

**TỜ TRÌNH**

*(V/v báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 41/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 18/4/2021;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc chi trả tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:

**1. Kế hoạch tiền lương/ thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua như sau:**

**a. Hội đồng quản trị:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 70.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người

**b. Ban kiểm soát:**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/ người

**c. Tổng Giám đốc:**

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

**d. Thư ký công ty:**

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/tháng

**2. Hội đồng quản trị báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2021 như sau:**

Quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2021 là 2.988.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm tám mươi tám triệu đồng*). Cụ thể chi trả:

**a. Hội đồng quản trị:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 70.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người

**b. Ban kiểm soát:**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người

**c. Tổng Giám đốc:**

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

**d. Thư ký công ty:**

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/tháng

*Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.*

**3. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2022:**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về khung tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty như sau:

**a. Hội đồng quản trị:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 70.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người

**b. Ban kiểm soát:**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người

**c. Tổng Giám đốc:**

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

**d. Thư ký công ty:**

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/tháng

*Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 vẫn giữ nguyên như năm 2021.*

Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

#### **4. Thưởng cho HĐQT do đạt và vượt lợi nhuận năm 2021:**

a. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị trong trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021: thưởng 700 triệu đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021 đến 20 tỷ đồng: Thưởng 1 tỷ đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021 từ 20 tỷ đồng trở lên: Thưởng 1,3 tỷ đồng

b. Mức thưởng thực tế theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Năm 2021, công ty đạt mức lợi nhuận trước thuế là 71.469.756.028 đồng so với mức lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch là 66.000.000.000 đồng, vượt 5.469.756.028 đồng. Căn cứ theo các mức thưởng do vượt lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, mức thưởng cho HĐQT sẽ là 1.000.000.000 đồng.

Việc phân bổ Quỹ khen thưởng này cho các thành viên sẽ do HĐQT bàn bạc và thống nhất.

#### **5. Thưởng cho HĐQT do đạt và vượt lợi nhuận năm 2022:**

Mức thưởng cho Hội đồng quản trị trong trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022: thưởng 700 triệu đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 đến 20 tỷ đồng: Thưởng 1 tỷ đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 từ 20 tỷ đồng trở lên: Thưởng 1,3 tỷ đồng

Việc phân bổ Quỹ khen thưởng này cho các thành viên sẽ do HĐQT bàn bạc và thống nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*TS. Nguyễn Quốc Cường*

