

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao
Hội đồng quản trị năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua ngày 23/4/2024;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua như sau:

Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2024: **477.136.364 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm ba mươi sáu nghìn, ba trăm sáu mươi tư đồng).

Chi tiết thù lao cho các chức danh như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
I	Từ thời điểm 01/01/2024 – 23/4/2024		
I.1	Hội đồng quản trị		
1	Thành viên HĐQT	03	112.727.273
I.2	Ban kiểm soát		
1	Thành viên BKS	03	33.954.546
II	Từ thời điểm 24/4/2024 – 31/12/2024		
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01	124.090.909
2	Thành viên HĐQT	01	82.272.727
2	Thành viên độc lập HĐQT	01	124.090.909
III	Tổng cộng		477.136.364

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị 2025

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua khung thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên độc lập HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Các phòng: KTNB, TCHC, TCKT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân