

Số: /TTr-TCTD

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thông qua kế hoạch năm 2026**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 báo cáo về thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 như sau:

I. Thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2025

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua ngày 21/4/2025;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2025 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng (Người)	Thù lao/năm (Đồng)
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01	180.000.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	01	180.000.000
3	Thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên HĐQT điều hành và thành viên HĐQT không điều hành)	02	240.000.000
Tổng cộng			600.000.000

(Chi tiết về tiền lương, thù lao và tiền thưởng của các thành viên HĐQT được trình bày tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP)

II. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026

Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP xem xét, thông qua khung thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (Người)	Tiền lương, thù lao/người/tháng (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	Mức tiền lương (đối với chức danh chuyên trách), thù lao (đối với chức danh không chuyên trách) thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ¹
2	Thành viên độc lập HĐQT	01	25.000.000
3	Thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên HĐQT điều hành và thành viên HĐQT không điều hành)	03	15.000.000

¹ Điều 4 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: “Mức lương cơ bản của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách được quy định theo bảng mức lương cơ bản; Việc áp dụng các mức lương cơ bản của nhóm I và nhóm II được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”. Mức lương cơ bản của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty theo quy định thuộc nhóm I mức 4: 53.000.000 đồng/tháng; Mức lương cơ bản của thành viên HĐQT thuộc nhóm I mức 4 là 43.000.000 đồng/tháng.

Điều 5 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: Mức tiền lương tối đa của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản tại Điều 4 Nghị định này và lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp như sau: 1. Doanh nghiệp có lợi nhuận và lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch thì mức tiền lương tối đa bằng 02 lần mức lương cơ bản, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thực hiện theo nguyên tắc 1% lợi nhuận vượt so với kế hoạch, được tính thêm 2% mức tiền lương nhưng không quá 20% mức tiền lương tính trên cơ sở 2 lần mức lương cơ bản...”

Như vậy, mức tiền lương tối đa đối với: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty là: 106.000.000 đồng/tháng và thành viên HĐQT là 86.000.000 đồng/tháng.

Điều 6 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: “Mức thù lao tối đa của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách được xác định theo thời gian thực tế làm việc nhưng không được vượt quá 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách”.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật hiện hành.

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 Hấn