

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023  
và kế hoạch thù lao năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các  
văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023 của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tình hình chi trả thù  
lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch thù lao năm 2024 như sau:

**1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023**

Ngày 29/04/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch chi trả thù  
lao cho HĐQT như sau:

*“(i) Nếu lợi nhuận kế toán sau thuế đạt kế hoạch (40 tỷ đồng) thì:*

+ Thù lao đối với các thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát là 10 triệu  
đồng/người/tháng.

+ Thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát còn lại là 6 triệu đồng/người/tháng.

+ Hàng tháng, Công ty sẽ tạm chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS tỷ lệ 50% của định  
mức nêu trên.

*(ii) Nếu lợi nhuận kế toán sau thuế vượt kế hoạch (40 tỷ đồng) thì:*

+ Các thành viên HĐQT sẽ được hưởng thêm 4,2% của phần Lợi nhuận sau thuế thu  
nhập doanh nghiệp vượt kế hoạch.

+ Các thành viên Ban kiểm soát sẽ được hưởng thêm 0,5% của phần Lợi nhuận sau thuế  
thu nhập doanh nghiệp vượt kế hoạch.

*(iii) Nếu lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch (40 tỷ đồng) thì Thù lao của các thành  
viên HĐQT và Ban kiểm soát bị giảm so với mức thù lao khi lợi nhuận trước thuế đạt kế  
hoạch là 2 lần tỷ lệ lợi nhuận trước thuế giảm so với kế hoạch, và được trừ vào 50% định  
mức chi trả hàng tháng nêu tại mục (i) ở trên.”*

Căn cứ trên Kết quả kinh doanh thực tế năm 2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023  
đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y, Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (báo cáo  
tài chính riêng) đạt 39.954.687.870 đồng, thì Công ty thực hiện việc phải chi trả thù lao  
cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 là 641.952.000 trong đó:

- Tổng mức thù lao phải trả năm 2023 của Hội đồng quản trị là: 445.800.000 đồng.
- Tổng mức thù lao phải trả năm 2023 của Ban kiểm soát là: 196.152.000 đồng.
- Tổng số thù lao đã tạm chi trả thực tế cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 0  
đồng.

- Tổng số thù lao còn phải chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 641.952.000 đồng. Tương ứng với 1,61% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 (báo cáo tài chính riêng).

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; vào yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho năm tài chính 2024 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

**(i) Nếu lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng) đạt từ 35 tỷ đồng đến số kế hoạch 41 tỷ đồng thì:**

+ Thù lao đối với các thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát là 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát còn lại là 6 triệu đồng/người/tháng.

+ Hàng tháng, Công ty sẽ tạm chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS tỷ lệ 50% của định mức nêu trên. Số tiền thù lao còn lại sẽ được quyết toán và chi trả nốt sau khi chốt Báo cáo tài chính kiểm toán năm.

**(ii) Nếu lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng) vượt số kế hoạch 41 tỷ đồng thì: ngoài mức thù lao quy định tại mục (i) ở trên,**

+ Các thành viên HĐQT sẽ được hưởng thêm 4,5% của phần Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vượt kế hoạch.

+ Các thành viên Ban kiểm soát sẽ được hưởng thêm 0,5% của phần Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vượt kế hoạch.

**(iii) Nếu lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng) không đạt 35 tỷ đồng thì** thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng bằng định mức chi trả nêu tại mục (i) ở trên nhân với tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận sau thuế so với 35 tỷ đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế phải chi trả cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2024 như phương án nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HÀ LINH