

Số 205/2025/TTr-HĐQT.DNH

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024
và kế hoạch thù lao năm 2025

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 06 năm 2024 của Đại hội
đồng Cổ đông thường niên 2024.

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 2024; kế hoạch thù lao năm 2025 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

Ngày 14/06/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch chi trả thù
lao cho HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

**“(i) Nếu lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng) đạt 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 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.”**

Căn cứ trên Kết quả kinh doanh thực tế năm 2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024
đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y, Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (báo cáo
tài chính riêng) đạt 34.202.941.000 đồng, thì Công ty thực hiện việc phải chi trả thù lao
cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 là 829.317.000 đồng trong đó:

- Tổng mức thù lao phải trả năm 2024 của Hội đồng quản trị là: 571.336.200 đồng.
- Tổng mức thù lao phải trả năm 2024 của Ban kiểm soát là: 257.980.800 đồng.

- Tổng số thù lao đã tạm chi trả thực tế cho HĐQT và BKS trong năm 2024 là: không đồng.
- Tổng số thù lao còn phải chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 là: **829.317.000** đồng. Tương ứng với 2,42% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 (báo cáo tài chính riêng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho năm tài chính 2025 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

(i) Nếu lợi nhuận sau thuế (báo cáo tài chính riêng) đạt từ 30 tỷ đồng đến số kế hoạch 33 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 33 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 30 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 30 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 2024 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2025 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