

Số: 149 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2018 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 về việc quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý (bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019 như sau:

**I. Quỹ tiền lương, thù lao cán bộ quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), thư ký Công ty thực hiện năm 2018:**

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 2018 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông qua ngày 23/4/2018,

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2018: 3.132.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm ba mươi hai triệu đồng);

2. Quỹ thù lao thực hiện của cán bộ quản lý và thư ký công ty năm 2018: 444.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

**II. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019:**

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 kế hoạch hoạt động năm 2019,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông qua



khung tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2019 như sau:

**1. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 72.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 20.000.000 đồng/tháng

**2. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Tiền lương của TV HĐQT (chuyên trách): 43.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của TV HĐQT (không chuyên trách): 8.000.000 đồng/người/tháng

**3. Ban kiểm soát:**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 40.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của TV Ban kiểm soát (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng

**4. Tổng Giám đốc**

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

**5. Thư ký Công ty:**

- Thù lao cho Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Sơn**

