

TỜ TRÌNH

“Phương án thù lao và khen thưởng cho
HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 26/04/2013;

- Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-ĐHĐCĐ/DNM ngày 26/04/2013 của ĐHĐCĐ về việc thông qua mức thù lao năm 2013 cho các thành viên HĐQT, BKS Tổng Công ty;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, BKS; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và các Biên bản cuộc họp HĐQT về việc thống nhất trích thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch SX-KD năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT và BKS Tổng Công ty trong năm 2014. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao và khen thưởng năm 2014 như sau:

1. Thù lao:**a. Hội đồng quản trị:**

- | | |
|---|--|
| ▪ Chủ tịch HĐQT chuyên trách
(Được sĩ Đại học - CK I đủ
điều kiện về mặt chuyên môn
cho Doanh nghiệp SXKD về
lĩnh vực y tế) | Tương đương lương Tổng Giám Đốc
điều hành |
| ▪ Phó Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 đồng/tháng |
| ▪ Ủy viên HĐQT | 4.000.000 đồng/tháng |

b. Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ▪ Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 đồng/tháng |
| ▪ Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 đồng/tháng |

2. Khen thưởng: Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 (không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng Công ty và của Nhà nước) thực hiện chính sách thưởng cho:

✓ **Ban điều hành:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014.

✓ **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 0,5%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty xem xét quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG