

## **TỜ TRÌNH**

“Phương án Thù lao và khen thưởng cho  
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
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;
- Căn cứ Nghị quyết số 325/NQ-ĐHĐCĐTN/DNM ngày 24/04/2015 của ĐHĐCĐ về việc thông qua mức thù lao năm 2015 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 2015 và các Biên bản cuộc họp HĐQT về việc thống nhất trích thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT & BKS Tổng Công ty trong năm 2016.

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao và khen thưởng năm 2016, cụ thể như sau:

**1. Thù lao:**

**a. Hội đồng quản trị:**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ▪ Chủ tịch HĐQT chuyên trách | Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành |
| ▪ 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 2016 (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 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- **Hội đồng quản trị:** 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



5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016.

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



**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

