



Số/No.: 04./2025/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28. tháng 03. năm 2025
Da Nang dated on March 28, 2025

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và
Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

WRITTEN SUBMISSION

*Re: Report on the remuneration of 2024 for the Board of Directors, the Supervisory
Board, the General Director, and the Corporate Secretary,
as well as the remuneration scheme for 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Respectfully to: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed regulations implementing a number of articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 29/3/2024;
Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company dated March 29, 2024;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Danapha năm 2025.
Based on Danapha's production and business plan for 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chi trả tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

The Board of Directors of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the remuneration of 2024 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary, as well as the remuneration scheme for 2025 as follows:



1. Kế hoạch tiền lương/ thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua như sau:
The salary/remuneration scheme of 2024 for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary has been approved by the 2024 General Meeting of Shareholders as follows:

a. Hội đồng quản trị / The Board of Directors:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month
- Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT : 14.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Vice Chairman of BOD: VND 14,000,000/month.
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working on a full charge): 50,000,000 VND/month/member
- Thù lao của thành viên HĐQT (Không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working on part-time): 12,000,000 VND/month/member

b. Ban kiểm soát / The Supervisory Board:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Head of Supervisory Board (working on a full charge): 15,000,000 VND/month
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of Supervisory Board (working on part-time): 6,000,000 VND/month/member

c. Tổng Giám đốc / The General Director:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng.
Salary of the General Director: 120,000,000 VND/month

d. Thư ký công ty / The Corporate Secretary:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 6.000.000 đồng/tháng.
Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month

2. Hội đồng Quản trị báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

The Board of Directors reports on the fund of salary and remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary for the year 2024 as follows:

Quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2024 là 5.067.254.683 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi tư ngàn, sáu trăm tám mươi ba đồng). Cụ thể chi trả:

The salary and remuneration fund allocated for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Corporate Secretary in 2024 amounts to VND 5,067,254,683 (In words: Five billion, sixty-seven million, two hundred fifty-four thousand, six hundred eighty-three Vietnamese dong). The specific allocations are as follows:

a. Hội đồng quản trị / The Board of Directors:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month

- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working on a full charge):
50,000,000 VND/month/member
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working on part-time):
12,000,000 VND/month/member

b. Ban kiểm soát / The Supervisory Board:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Head of Supervisory Board (working on a full charge):
15,000,000 VND/month
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of Supervisory Board (working on part-time):
6,000,000 VND/month/member

c. Tổng Giám đốc / The General Director:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng và khoản lương tháng thứ 13 theo Quy chế trả lương, thưởng cho người lao động thuộc Công ty Cổ phần dược Danapha.
Salary of the General Director: 120,000,000 VND/month, plus the allowance on 13th-month salary in accordance with the regulations on compensation & benefits for employees of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company.

d. Thư ký công ty / Corporate Secretary:

- Thù lao cho Thư ký công ty: 6.000.0000 đồng/tháng.
Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month

Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

3. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2025:

Salary and remuneration scheme for the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, and Corporate Secretary in 2025:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về khung tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty như sau:

Based on the 2025 business and production plan, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the proposed salary and remuneration scheme for the members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Company Secretary as follows:

a. Hội đồng quản trị / The Board of Directors:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 100.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Chairman of BOD (working on a full charge): 100,000,000 VND/month
- Tiền lương của Phó Chủ tịch HĐQT : 14.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Vice Chairman of BOD: VND 14,000,000/month.
- Thù lao của thành viên HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working on a full charge):
50,000,000 VND/month/member

- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of BOD (working on part-time):
12,000,000 VND/month/member

b. Ban kiểm soát / The Supervisory Board:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 15.000.000 đồng/tháng.
Salary of the Head of Supervisory Board (working on a full charge):
15,000,000 VND/month
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người.
Remuneration of the members of Supervisory Board (working on part-time):
6,000,000 VND/month/member

c. Tổng Giám đốc / General Director:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 120.000.000 đồng/tháng và lương tháng thứ 13 căn cứ theo các quy chế nội bộ và tình hình hoạt động của công ty.
Salary of the General Director: 120,000,000 VND/month, plus the allowance on 13th-month salary based on internal regulations and the company's operational performance.

d. Thư ký công ty / Corporate Secretary:

- Thù lao cho Thư ký công ty: 6.000.000 đồng/tháng.
Remuneration of the Corporate Secretary: 6,000,000 VND/month

Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2025 vẫn giữ nguyên như năm 2024.

Thus, the payment of salaries/remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and the Company Secretary in 2025 remains unchanged from 2024.

Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

The above remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director and the Corporate Secretary is the remuneration after deducting the Personal Income Tax according to the current tax regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông/Shareholders;
- TV HĐQT, BKS/
Members of BoD, SB;
- Lưu VT/Saved as.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Stefan Georgiev Boginov