

Số: 06 /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO

(V/v: Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/7/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2020/người	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2020 (Gross)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1.200.000.000	01	1.140.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	600.000.000	01	570.000.000
3	Thành viên HĐQT	1.080.000.000	03	1.026.000.000
	<b>Tổng cộng HĐQT (1):</b>	<b>2.880.000.000</b>		<b>2.736.000.000</b>
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>			
	Trưởng ban Kiểm soát	240.000.000	01	240.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát (2):	240.000.000	02	286.666.600
	<b>Tổng cộng BKS</b>	<b>480.000.000</b>		<b>526.666.600</b>
<b>C</b>	<b>Tổng cộng (A+B)</b>	<b>3.360.000.000</b>		<b>3.262.666.600</b>

(1): Thù lao chi trả ít hơn kế hoạch là do các thành viên HĐQT có đơn đề nghị giảm thù lao 03 tháng (từ tháng 04/2020 đến tháng 06/2020) để chia sẻ khó khăn với Công ty vì dịch bệnh Covid-19.

(2): Thù lao chi trả bổ sung cho Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2014 – 2019) trong năm 2019 chi thiếu trong năm là 46.666.600 đồng được thanh toán bổ sung trong năm 2020.

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 OGC;
- Website OGC;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI HỮU ĐẠT