

Số: 06/2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

(V/v: Thực hiện chi trả thù lao Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, 2021)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và năm 2021 như sau:

I. Năm 2020:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/07/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 v/v phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2020, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2020	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2020 (Gross)
A	Thù lao Hội đồng quản trị ⁽¹⁾	2.880.000.000	05	2.736.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát ⁽²⁾	480.000.000	03	526.666.600

⁽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 T4/2020 đến T6/2020) 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 trong năm 2020

II. Năm 2021:

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ năm 2021 và thực tế thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, BKS của những năm trước, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2021	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2021 (Gross)
A	Thù lao Hội đồng quản trị ⁽³⁾	2.880.000.000	05	2.832.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát ⁽³⁾	480.000.000	03	472.000.000

⁽³⁾: Thù lao chi trả ít hơn kế hoạch là do các thành viên HĐQT, BKS có đơn đề nghị giảm thù lao 02 tháng (từ tháng 08/2021 đến tháng 09/2021) để chia sẻ khó khăn với Công ty vì dịch bệnh Covid-19.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2022 OGC;
- Website OGC;
- Lưu: HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Hữu Đạt