

Số: 06/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO**

(V/v: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022)

**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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế

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 2022 như sau:

**1. Thù lao chi trả đến ngày 29/4/2022**

Năm 2021, ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức không thành công, căn cứ thực tế thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, BKS của những năm trước và Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 6/4/2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 tính đến ngày 29/4/2022 (ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022):

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2022 tờ trình 07/2022/TT-HĐQT (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2022 đến 29/4/2022 (Trước thuế)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>5</b>	<b>720.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000	1	300.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	150.000.000
3	Thành viên HĐQT	30.000.000	3	270.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>		<b>3</b>	<b>120.000.000</b>
1	Trưởng BKS	20.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên BKS	10.000.000	2	60.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>840.000.000</b>

**2. Thù lao chi trả từ ngày 29/4/2022 đến ngày 31/12/2022**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 thông qua Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS từ thời điểm ngày 29/4/2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2022 NQ 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2022 sau 29/4/2022 (Trước thuế)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>5</b>	<b>480.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	1	160.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	4	320.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>		<b>3</b>	<b>160.000.000</b>
1	Trưởng BKS	10.000.000	1	80.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	80.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>640.000.000</b>

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ của Công ty thông qua các khoản thù lao HĐQT và BKS đã chi trả từ ngày 29/4/2022 đến ngày 31/12/2022 theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 như trình bày tại mục 2 trên đây.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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



**LÊ THỊ VIỆT ANGA**