

Số: 07/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**

(V/v: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023;
- Tình hình thực tế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2023 (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2023 (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	20.000.000	1	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	4	480.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban kiểm soát (*)</b>		<b>3</b>	<b>230.000.000</b>
1	Trưởng BKS	10.000.000	1	120.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	110.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>950.000.000</b>

(\*) Thù lao chi trả thấp hơn kế hoạch do có 01 thành viên BKS từ nhiệm trong năm.

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 trên đây.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỊ VIỆT ANGA**