

Số: 05/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO THỰC HIỆN**

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

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (tên cũ: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương);
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2020 như sau:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (đã bao gồm các khoản thuế) đã được phê duyệt là: 3.720.000.000 đồng. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao được phê duyệt năm 2020 (VND/người/tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao được phê duyệt 2020 (Gross) (VND)
<b>A</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000	01	1.200.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	50.000.000	01	600.000.000
3	Thành viên HĐQT	30.000.000	04	1.440.000.000
	<b>Tổng cộng HĐQT</b>			<b>3.240.000.000</b>
<b>B</b>	<b>Thù lao BKS</b>			
1	Trưởng ban BKS	20.000.000	01	240.000.000
2	Thành viên BKS	10.000.000	02	240.000.000
	<b>Tổng cộng BKS</b>			<b>480.000.000</b>
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>3.720.000.000</b>




*m*

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (đã bao gồm các khoản thuế) đã chi trả là: 3.578.181.818 đồng. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao đã chi trả năm 2020 (Gross) (VND)
<b>A</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	01	1.200.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	600.000.000
3	Thành viên HĐQT	04	1.298.181.818
	<b>Tổng cộng HĐQT</b>		<b>3.098.181.818</b>
<b>B</b>	<b>Thù lao BKS</b>		
1	Trưởng ban BKS	01	240.000.000
2	Thành viên BKS	02	240.000.000
	<b>Tổng cộng BKS</b>		<b>480.000.000</b>
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.578.181.818</b>

(Thù lao HĐQT, BKS trong năm thực tế chi trả ít hơn kế hoạch là do thù lao của 1 thành viên độc lập HĐQT mới phát sinh từ tháng 05/2020).

HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÀNH TRUNG

