

Số : 41 /DIC-No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG & THÙ LAO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT- CTY DIC SỐ 1**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 30/5/2022.

**A- TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2022.**

STT	Nội dung	ĐVT	Đại hội đồng cổ đông thông qua	Công ty đã chi trả	Chênh lệch
1	2	3	4	5	6=5-4
01	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Đồng	508.000.000	406.400.000	-101.600.000
02	Thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty	Đồng	150.000.000	120.000.000	-30.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>658.000.000</b>	<b>526.400.000</b>	<b>-131.600.000</b>

**Chi tiết các khoản chi thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty bao gồm:**

**+ Các thành viên HĐQT : 57.600.000 đồng**

- 02 thành viên HĐQT:  $\{(3.000.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng}) \times 02 \text{ người} \times 80\% = 57.600.000 \text{ đồng}.$

**+ Ban kiểm soát : 48.000.000 đồng bao gồm:**

- Trưởng ban kiểm soát:  $\{(2.000.000 \text{ đ} \times 12 \text{ tháng}) \times 01 \text{ người} \times 80\% = 19.200.000 \text{ đồng}$

- 02 thành viên BKS:  $\{(1.500.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng}) \times 02 \text{ người} \times 80\% = 28.800.000 \text{ đồng}$

**+ Thư ký HĐQT :  $\{(1.500.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng}) \times 01 \text{ người} \times 80\% = 14.400.000 \text{ đồng}$**

Trong năm Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế Đại hội đồng cổ đông giao, nên tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát và Thư ký được công ty chi trả thực tế 80% so với giá trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Số tiền đã được chi trả và hạch toán đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật.

## **B- DỰ KIẾN TIỀN LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2023.**

1- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT: **508.000.000 đồng.**

2- Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2023: **150.000.000 đồng.**

### **Trong đó:**

2.1- Các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký công ty : **90.000.000 đồng, gồm:**

- Các thành viên HĐQT:

$3.000.000 \text{ đ/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 72.000.000 \text{ đồng}$

- Thư ký HĐQT :

$1.500.000 \text{ đ/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 18.000.000 \text{ đồng}$

2.2- Ban kiểm soát : **60.000.000 đồng**

- Trưởng Ban kiểm soát :

$2.000.000 \text{ đ/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 24.000.000 \text{ đồng}$

- Các thành viên Ban kiểm soát:

$1.500.000 \text{ đ/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 36.000.000 \text{ đồng}$

**Tổng cộng 1+2: 658.000.000 đồng**

**Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng.**

3- Thực hiện chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty.

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.

- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế dưới 90%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**