

TỜ TRÌNH

V/v Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát,
Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông v/v chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và kế hoạch năm 2023; báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:

1. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT với tổng mức thù lao là 576.000.000 đồng (năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng) theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, cụ thể như sau:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					576.000.000

Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2022 là: **576.000.000 đồng (1)**



2. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022:

Năm 2022, Ban Điều hành Công ty bao gồm 04 thành viên trong đó có:

- 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công việc điều hành của Công ty (kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty);

- 03 (ba) thành viên chuyên trách điều hành Công ty (02 Phó Tổng Giám đốc + 01 Kế toán trưởng);

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thưởng theo đúng quy chế tiền lương của Công ty cho Tổng Giám đốc với số tiền: 1.089.727.454 đồng (một tỷ không trăm tám mươi chín triệu bảy trăm hai mươi bảy ngàn bốn trăm năm mươi bốn đồng).

- Tổng mức lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022 là: **2.684.438.172 đồng** (Hai tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn một trăm bảy mươi hai đồng) (2)

- Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT; Lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022 là:

(1) + (2) = **3.260.438.172 đồng** (Ba tỷ hai trăm sáu mươi triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn một trăm bảy mươi hai đồng).

II. Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022:

Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2023 với tổng mức chi là 576.000.000 đồng/năm (năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					576.000.000

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn An Trung