

**BÁO CÁO**  
**CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2022 VÀ ĐỀ XUẤT MỨC THÙ LAO NĂM 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2022 và thông qua mức thù lao dự kiến năm 2023 như sau:

**1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022**

Trong năm 2022, tổng thù lao chi trả cho các thành viên và thư ký HĐQT là 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng) và tổng thù lao chi trả cho các thành viên BKS là 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng). Tổng cộng thù lao của thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS là 720.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng). Đồng thời, HĐQT và Ban điều hành Công ty thống nhất thông qua việc sử dụng toàn bộ khoản thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra là 2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2021 để chi cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội.

Trong năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động, các thành viên HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực đạt mức lợi nhuận 1.103 tỷ đồng, duy trì cấu trúc tài chính an toàn, hiệu quả đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững và tối ưu hóa lợi ích cho các cổ đông. Do đó, Công ty đề xuất vẫn thực hiện việc chi thưởng 2% cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành trên lợi nhuận sau thuế 1.102.953.667.000 đồng, tương ứng với mức thưởng 22.059.073.340 đồng. Số tiền này sẽ được HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục sử dụng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội và sẽ quyết định chi vào thời điểm thích hợp.

**2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

Thù lao thành viên HĐQT và BKS sẽ thực nhận trong năm 2023 được đề xuất như sau:

**Mức thù lao HĐQT :**  
- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng  
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng  
- Thư ký HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

**Mức thù lao BKS :**  
- Trưởng BKS : 10.000.000 đồng/tháng  
- Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao này không thay đổi so với mức thù lao năm 2022.

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thưởng 2% lợi nhuận sau thuế cho các thành viên HĐQT và Ban Điều hành nếu Công ty đạt kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2023.

  
**MAI TRẦN THANH TRANG**