

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2014

(Đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2014 thông qua)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1) Báo cáo về thù lao đã chi năm 2013:

Mục	Chi năm 2013 (đồng)
Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	7.467.555.000
- Thù lao HĐQT	5.019.745.000
- Thù lao BKS	2.447.810.000

Theo kế hoạch năm 2013, mức chi được Đại hội chấp thuận là 2% lợi nhuận trước thuế. Theo kết quả kinh doanh thực tế Ngân hàng đã đạt 401 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro. Tuy nhiên tại phiên họp HĐQT ngày 25/2/2014, HĐQT nhận định trong năm 2014 sẽ cần điều chỉnh các chỉ số rủi ro theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, căn cứ tờ trình của Ban điều hành, HĐQT đã quyết định trích lập bổ sung trên 200 tỉ đồng để bảo đảm an toàn cho Ngân hàng. Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là tương đương bằng với mức chi năm của 2012, mặc dù số lượng thành viên HĐQT năm 2013 tăng thêm 1 người so với năm trước. Chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng.

2) Đề nghị mức chi năm 2014:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2014	Mức chi đề xuất
400 tỷ đồng	2% lợi nhuận trước thuế (tương đương 8 tỷ đồng)

Đại hội chấp thuận thông qua nội dung trên và ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện và báo cáo Đại hội thường niên kỳ sau thông qua nếu có phát sinh.

