

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2016***(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2016 thông qua)*

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) 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 2015

Mục	Chi năm 2015(đồng)
Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	8.283.314.000
- Thù lao HĐQT	5.549.750.000
- Thù lao BKS	2.733.564.000

Theo kế hoạch năm 2015, mức chi được Đại hội chấp thuận bằng mức chi với năm 2014. Căn cứ kết quả kinh doanh thực tế, lợi nhuận trước trích lập dự phòng của Ngân hàng đạt 770,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, ABBANK đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng trái phiếu VAMC theo đúng qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa tỉ lệ nợ xấu của Ngân hàng xuống còn 1,72%, nên lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng là 107,7 tỉ đồng. Dù vậy, năm 2015 ABBANK được tổ chức Moody's xếp hạng tín nhiệm và thuộc nhóm ngân hàng đạt mức tín nhiệm cao nhất thị trường đồng thời được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá là một trong các tổ chức tín dụng xử lý nợ tốt nhất, đưa các chỉ tiêu hoạt động về mức an toàn.

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 2016

Căn cứ Tờ trình Đại hội về Danh sách miễn nhiệm và đề cử Thành viên HĐQT và BKS ABBANK nhiệm kỳ 2013 – 2017, sau khi được Đại hội chấp thuận thì số lượng Thành viên HĐQT sẽ tăng từ 06 thành viên lên 07 thành viên. Do đó, Hội đồng Quản trị ABBANK kính trình Đại hội chấp thuận mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 là: 10 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện và báo cáo Đại hội thường niên kỳ sau thông qua nếu có phát sinh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***Vũ Văn Tiền*