

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM
2014 VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2015**

(Đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2015 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 2014

Mục	Chi năm 2014 (đồng)
Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	8.271.320.000
- Thù lao HĐQT	5.537.000.000
- Thù lao BKS	2.734.320.000

Theo kế hoạch năm 2014, mức chi được Đại hội chấp thuận là 2% lợi nhuận trước thuế. Kết quả kinh doanh thực tế Ngân hàng đã đạt 563,2 tỉ đồng, tuy nhiên do thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ xấu và các khoản nợ bán cho VAMC theo đúng qui định để đưa tỉ lệ nợ xấu của Ngân hàng xuống còn 2,75%, nên lợi nhuận sau trích lập dự phòng trước thuế còn lại 133,62 tỉ đồng. Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận không đạt, ABBANK được Ngân hàng Nhà nước 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 2015

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015	Mức chi đề xuất
300 tỷ đồng	Bằng mức chi năm 2014

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



Vũ Văn Tiền