



Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2021

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2021 thông qua)

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

1) Báo cáo về thù lao đã chi năm 2020

Tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HDQT và BKS đã chi trong năm 2020 là 22,73 tỷ đồng tương đương 94% kế hoạch ngân sách thù lao của HDQT và BKS (24,2 tỉ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12/6/2020.

Nội dung	Chi năm 2020 (tỷ đồng)
1. Thù lao chi cho Thành viên HDQT, Thành viên Ban Kiểm soát, trong đó:	20,90
- <i>Thù lao Thành viên HDQT</i>	<i>16,96</i>
- <i>Thù lao Thành viên BKS</i>	<i>3,94</i>
2. Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên HDQT tham gia UBQLRR, UBNS, UBCL	1,83
TỔNG (1 + 2)	22,73

Các chi phí giao dịch, công tác phí của HDQT, BKS được thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng.



Ngoài khoản thù lao và chi phí nêu trên, do năm 2020 ABBANK vượt mức kế hoạch lợi nhuận 1.358,4 tỷ đồng, HĐQT và BKS được thưởng 1% lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch căn cứ Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12/6/2020.

2) Đề nghị thù lao năm 2021

Trong những năm qua, với vai trò chỉ đạo, quản trị và giám sát các hoạt động Ngân hàng của HĐQT và BKS, ABBANK đã liên tục hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra năm sau tăng trưởng tốt hơn năm trước, lợi nhuận trước thuế năm 2020 bằng 111% so với 2019.

Xét tình hình phát triển của ABBANK năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận tăng 44% so với năm 2020, là năm triển khai kế hoạch hành động nằm trong Kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 – 2025, triển khai niêm yết cổ phiếu ABBANK, tăng quy mô ngân hàng, căn cứ cơ chế thù lao và thưởng gắn với nhiệm vụ được giao và bảo đảm cho công tác quản trị Ngân hàng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển an toàn, bền vững của Ngân hàng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- a) Tổng mức chi thù lao và thù lao kiêm nhiệm cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 là 30 tỷ đồng.
- b) Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện 2021 của Ngân hàng đạt hoặc vượt mục tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông đề ra thì quỹ thưởng dành cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát là 1% phần lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Kháng