

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2022**

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2022 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 2021

Tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS đã chi trong năm 2021 là 25,65 tỷ đồng tương đương 85,5% kế hoạch ngân sách thù lao của HĐQT và BKS (30 tỷ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 29/4/2021.

Nội dung	Chi năm 2021 (tỷ đồng)
1. Thù lao chi cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, trong đó:	23,75
- <i>Thù lao Thành viên HĐQT</i>	19,33
- <i>Thù lao Thành viên BKS</i>	4,42
2. Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên HĐQT tham gia UBQLRR, UBNS, UBCL	1,90
TỔNG (1 + 2)	25,65

Các chi phí giao dịch, công tác phí,... của HĐQT, 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 2021 ABBANK vượt mức kế hoạch lợi nhuận 1.979 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 29/4/2021.

2) Đề nghị thù lao năm 2022

Trong những năm qua, với vai trò chỉ đạo, quản trị và giám sát các hoạt động Ngân hàng của HDQT 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 2021 bằng 145% so với 2020.

Xét tình hình phát triển của ABBANK năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận tăng 56% so với năm 2021, là năm thứ 2 triển khai kế hoạch hành động năm trong Kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 – 2025, triển khai niêm yết cổ phiếu ABBANK, tăng qui 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 HDQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 là 35 tỷ đồng.
- b) Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện 2022 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 HDQT, 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 HDQT 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