



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA VĂN BẢN NÀY
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED THIS DOCUMENT

Vào ngày / on the date: **28-04-2023**

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2023**

(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1) Báo cáo về thù lao đã chi năm 2022

Tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HDQT và BKS đã chi trong năm 2022 là 25,141 tỷ đồng tương đương 71,83% kế hoạch ngân sách thù lao của HDQT và BKS (35 tỷ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 20/4/2022.

Nội dung	Chi năm 2022 (tỷ đồng)
1. Thù lao chi cho Thành viên HDQT, Thành viên Ban Kiểm soát, trong đó:	23,076
- Thù lao Thành viên HDQT	18,996
- Thù lao Thành viên BKS	4,080
2. Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên HDQT tham gia các Ủy ban thuộc HDQT	2,065
TỔNG (1 + 2)	25,141

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.

2) Đề nghị thù lao năm 2023

Trong năm qua, với vai trò chỉ đạo, quản trị và giám sát các hoạt động Ngân hàng của HDQT và BKS, ABBANK đã bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định trong tình hình thị trường khó khăn, biến động (được tổ chức xếp hạng Moody's nâng hạng về

chỉ số an toàn, kiểm soát rủi ro tốt); đồng thời chuẩn bị các nền tảng phát triển cho tương lai.

Xét tình hình phát triển của ABBANK năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận tăng 68% so với năm 2022, toàn hệ thống cần tập trung nỗ lực cao, chủ động triển khai kế hoạch, thúc đẩy kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2023 theo định hướng “Lấy khách hàng làm trọng tâm” và bám sát các mục tiêu chiều lược, Kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, 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 HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 là 35 tỷ đồng (giữ nguyên so với kế hoạch năm 2022).
- b) Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện 2023 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 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kháng