

Số: 32/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua mức thù lao năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023
cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông MSB

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 30 của MSB ngày 25/04/2022, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 25,5 tỷ đồng, đến nay đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 21,1 tỷ đồng, bằng 83% mức phê duyệt của ĐHĐCĐ, chi tiết được nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Năm 2022 là năm kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, phải đối mặt với những khó khăn hậu đại dịch, những tác động tiêu cực khó lường từ chính sự và kinh tế thế giới cộng thêm các vấn đề về khủng hoảng niềm tin trong nước, MSB trước tiên đã thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng, đưa các sản phẩm tạo thuận ích và nâng cao trải nghiệm cho các đối tượng này, đảm bảo vận hành kinh doanh hiệu quả, quản trị rủi ro được tăng cường, đặc biệt là vấn đề đảm bảo thanh khoản trong những giai đoạn khó khăn của thị trường chung. Các chỉ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2022 chưa đạt mức kế hoạch như ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 30 của MSB ngày 25/04/2022 chủ yếu là từ việc chưa hoàn thành giao dịch bán công ty tài chính FCCOM – công ty con của MSB. Ban lãnh đạo MSB theo sự Ủy quyền của ĐHĐCĐ đã làm việc với nhiều đối tác là các định chế tài chính nước ngoài về việc bán vốn cổ phần của MSB tại FCCOM. Đã có nhiều định chế tài chính quốc tế quan tâm đến giao dịch này và sau quá trình thẩm định cũng đã tiến tới các bước thỏa thuận về giá chào mua, điều khoản trong hợp đồng mua bán, đặt cọc. Tuy nhiên tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam biến động theo chiều hướng tiêu cực do ảnh hưởng từ các vấn đề chính trị quốc tế, tình hình lạm phát khiến cho các NHTW trên thế giới tăng lãi suất để kiểm soát khiến cho dòng tiền đầu tư ra nước ngoài bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, NHNN Việt Nam (NHNN) tăng lãi suất huy động kéo theo dòng tiền bị rút khỏi thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu toàn thị trường bị sụt giảm mạnh, các hoạt động cho vay của ngân hàng mẹ và FCCOM đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Các rủi ro liên quan đến tài chính cá nhân tăng. Các yếu tố bất lợi này đã ảnh hưởng đến giá chào mua ban đầu của các đối tác khiến cho việc đàm phán thoái vốn chưa thể hoàn thiện trong năm 2022. Từ đó, mức lợi nhuận thực hiện của MSB chỉ đạt 85% kế hoạch đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ đầu năm 2022. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã điều chỉnh mức thù lao thực nhận chỉ ở mức 21,1 tỷ đồng, tương đương 83% so với kế hoạch được phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2023 được trình bày tại ĐHĐCĐ, tiếp tục chặng đường khắc phục những biến động tiêu cực của nền kinh tế thế giới và trong nước, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ nỗ lực hơn trong công tác quản trị ngân hàng nhằm đạt các kế hoạch kinh doanh. Trên cơ sở mức thù lao năm 2022 đã giảm so với dự tính trước đây, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 25,5 tỷ đồng.

Trân trọng kính trình./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mv*



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ANH TUẤN