CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 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 (HĐQT) 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 HĐQT và BKS đã chi trong năm 2022 là 24,21 tỷ đồng thấp hơn 5,5% so với thực hiện năm 2021 và tương đương 69,17% kế hoạch ngân sách thù lao của HĐQT 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 HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, trong đó:	22,14
- *Thù lao Thành viên HĐQT*	*18,06*
- *Thù lao Thành viên BKS*	*4,08*
2. Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên HĐQT tham gia các Ủy ban thuộc HĐQT	2,07
TỔNG (1 + 2)	24,21

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.

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 HĐQT 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 phat 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 đặt được các mục tiêu kế hoạch năm 2023 theo định hướng "Lấy khách hàng làm trọng tâm" và bám sát các mục tiêu chiếu 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

M.S.D.N: 0301412222 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Q.ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Đào Mạnh Kháng