CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /TTr-BSC	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023

và Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Liên quan đến Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty cổ phần chứng khoán BIDV (BSC), Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

1. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát của BSC năm 2023:

1.1. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách:

- Ông Chung Jae Hoon – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:

Căn cứ Thỏa thuận khung về biệt phái giao kết giữa BSC và Hana Securities Company (HSC) và kết quả hoàn thành KPI, thù lao năm 2023 của Phó Chủ tịch HĐQT là **2,903,120,602 VND** *(không bao gồm thuế Nhà thầu và Thuế giá trị gia tăng của Nhà thầu).*

- Ủy viên HĐQT Nguyễn Thanh Huyền:

Căn cứ phê duyệt đơn giá quyết toán lương năm 2023, thù lao của UV chuyên trách HĐQT là 2,366,362,200 đồng *(Hai tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm đồng).*

1.2. Đối với Thành viên HĐQT và Thành viên BKS hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm: 216,000,000 đồng *(Hai trăm mười sáu triệu đồng).*

2. Chế độ làm việc và dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

2.1 Chế độ làm việc của các Thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ đề nghị của cổ đông lớn BIDV về việc **cử bà Hoàng Thị Minh Ngọc** – Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư BIDV là Người đại diện 15% vốn góp của BIDV tại BSC và cử, giới thiệu bà Hoàng Thị Minh Ngọc tham gia là thành viên HĐQT BSC theo chế độ kiêm nhiệm (thay thế **bà Nguyễn Thanh Huyền** - UV chuyên trách HĐQT BSC). Như vậy, dự kiến từ 23/4/2024, HĐQT BSC chỉ có 01 thành viên chuyên trách hưởng thù lao là Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ BSC *(UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hưởng lương theo quy chế chi trả*

thu nhập của BSC, không hưởng thù lao). Các thành viên HĐQT và BKS còn lại hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2.2 Dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

a. Đối với các Thành viên HĐQTchuyên trách:

+ Mức tối thiểu (không phụ thuộc vào KQKD năm 2024): **1.974.797.087VND**

+ Mức tối đa *(trong trường hợp BSC hoàn thành chỉ tiêu LNTT được giao và phụ thuộc vào KPI cá nhân của nhân sự)*: **3.018.707.087VND.**

+ Trường hợp BSC hoàn thành vượt chỉ tiêu LNTT được giao (LNTT năm 2024 > 550 tỷ) ***Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức thưởng vượt KPI cho thành viên chuyên trách nhưng đảm bảo tổng mức thù lao đối với thành viên chuyên trách không vượt quá 0,548% LNTT***.

**** Ghi chú:*** *bà Nguyễn Thanh Huyền – Thành viên chuyên trách HĐQT hưởng thù lao chuyên trách từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 22/04/2024.*

b. Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000VND/tháng;

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000VND/tháng;

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000VND/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000VND/tháng.

**** Ghi chú:*** *các Thành viên HĐQT và BKS hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Hana Securities (HSC) đề cử từ chối nhận thù lao.*

3. Tổng thù lao dành cho TV HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Khi LNTT < 440 tỷ (thấp hơn 80% kế hoạch LNTT được giao năm 2024): tổng mức thù lao tối đa là **2,232,160,723VNĐ** (chưa bao gồm: khoảng **200.000.000VNĐ chi phí** Thuế nhà thầu, dự phòng chênh lệch tỷ giá…được chi trả theo thực tế);

- Khi LNTT 440 tỷ ≤ LNTT ≤ 550 tỷ: tổng mức thù lao tối đa **3,276,070,723VNĐ** với giả định Công ty hoàn thành kế hoạch LNTT được giao và nhân sự chuyên trách đạt 100% KPI cá nhân (chưa bao gồm: khoảng **350.000.000VNĐ chi phí** Thuế nhà thầu, dự phòng chênh lệch tỷ giá…được chi trả theo thực tế).

- Khi LNTT > 550 tỷ: Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ sung thù lao dành cho các Thành viên HĐQT chuyên trách nhưng đảm bảo tổng thù lao dành cho Thành viên chuyên trách không vượt quá **0,548%** tổng LNTT.

**** Ghi chú:*** *Mức thù lao nêu trên là trước thuế thu nhập cá nhân và chưa bao gồm các khoản thưởng khác (nếu có) theo quy định của BSC.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, BSC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng