TPBank

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2024/BC-TPB.HĐQT

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024*

# BÁO CÁO SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA HĐQT

***Kính gửi:*** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
**NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG**

Liên quan đến tình hình sử dụng ngân sách năm 2023 và Kế hoạch sử dụng ngân sách năm 2024 của HĐQT, Chủ tịch HĐQT xin được báo cáo như sau:

**1. Về kết quả sử dụng Ngân sách năm 2023:**

Tổng chi phí hoạt động năm 2023 của HĐQT: **26.599** triệu đồng, đạt 91.37% Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó:

- Chi thù lao: 20.806 triệu đồng, đạt 94.96% Kế hoạch;
- Chi khác: 5.110 triệu đồng, đạt 121.67% Kế hoạch;
- Chi tư vấn: 683 triệu đồng, đạt 22.77% Kế hoạch.

Về cơ bản, HĐQT tuân thủ kỷ luật ngân sách do ĐHĐCĐ phê duyệt và sử dụng chi phí hiệu quả, tiết kiệm theo chính sách của Ngân hàng.

Một số hoạt động tư vấn liên quan đến tư vấn tài chính chiến lược, mua bán sát nhập, đầu tư vào công ty con năm 2022 – 2023 chưa được thực hiện do ảnh hưởng yếu tố thị trường.

**2. Về Kế hoạch Ngân sách năm 2024:**

**2.1. Ngân sách hoạt động của HĐQT:**

Ngân sách năm 2024 của HĐQT dự trù là **30.432 triệu đồng** *(Ba mươi tỷ, bốn trăm ba mười hai triệu đồng)*, chi tiết như sau:

*Đơn vị: Triệu đồng*

| STT | Nội dung | Thực hiện năm 2023 | Dự trù ngân sách năm 2024 | So sánh | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Số | % |
| 1 | Chi thù lao | 20.806 | 21.600 | 794 | 103,82% |
| 2 | Chi tư vấn | 683 | 2.700 | 2.017 | 395,31% |
| 3 | Chi phí hoạt động khác | 5.110 | 6.132 | 1.022 | 120,00% |
| | **Tổng** | **26.599** | **30.432** | **3.833** | **114,41%** |

Như vậy, trong năm 2024, tổng ngân sách của HĐQT có sự điều chỉnh như sau:

- Mức chi thù lao công vụ của các thành viên HĐQT **không tăng** so với năm 2023.

- Chi tư vấn khoảng 2 tỷ để tập trung vào các hoạt động sau đây:
    - ✓ Hoạt động tư vấn mua bán sáp nhập (M&A), đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.
    - ✓ Hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản trị công ty.
    - ✓ Hoạt động tư vấn triển khai đổi mới số.
    - ✓ Hoạt động marketing đẩy mạnh nhận diện thương hiệu ngân hàng số hàng đầu Việt Nam.

Trân trọng báo cáo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0102744864 C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

**Đỗ Minh Phú**

***Nơi nhận:***
- Như Kính gửi;
- BKS (để b/cáo);
- Lưu: VP.HĐQT