

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: **597**/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng **5** năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc chi trả thù lao đối với thành viên**  
**Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm tài chính 2024**  
**và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Tập đoàn Bảo Việt**

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc chi trả thù lao đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trong năm tài chính 2024 và mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2025, cụ thể như sau:

**1. Các căn cứ đề xuất**

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Trách nhiệm và tính chất công việc thực tế của các vị trí công việc hưởng thù lao;

**2. Về việc quyết toán số tiền thù lao trong năm tài chính 2024**

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 28/ 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và các đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2024 như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;
- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 được xác định trên cơ sở số người quản lý không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm và thời gian làm việc thực tế của từng thành viên là 1.418.537.635 đồng, trong đó:

- Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị là: 1.176.602.151 đồng;
- Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát: 241.935.484 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 theo số liệu thực tế đã chi.


**3. Đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2025 của thành viên Hội đồng quản trị (không bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị), Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên làm việc theo chế độ không chuyên trách.**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21, Điều 23 Nghị định 44/2025/NĐ-CP và Phụ lục kèm theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị (không bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị);

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt kế hoạch chi thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị (không bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị) và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2025 như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 17.200.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 12.000.000 đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2025 được xác định dựa trên số thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên làm việc theo chế độ không chuyên trách, thời gian làm việc thực tế trong năm 2025 và mức thù lao đề xuất trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, tuân thủ Điều 23 Nghị định 44/2025/NĐ-CP. 



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./. *me*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, VP.



**Trần Thị Diệu Hằng**

