BAOVIET Holdings

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 718/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên trong năm 2025 và mức thù lao kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

I. Các căn cứ đề xuất

1. Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

2. Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

3. Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;

4. Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 21/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt;

5. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt;

6. Trách nhiệm và tính chất công việc thực tế của các vị trí công việc hưởng thù lao;

7. Sự khác biệt về tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Độc lập với Thành viên Hội đồng Quản trị khác theo quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo tính độc lập, khuyến khích giám sát hiệu quả, phù hợp với thông lệ thị trường.

II. Đề xuất mức thù lao thực hiện năm 2025

1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên

a. Mức thù lao kế hoạch

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 21/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Bảo Việt, mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 17.200.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách: 12.000.000 đồng/người/tháng.

b. Đề xuất mức thù lao thực hiện năm 2025

Năm 2025, mức tiền lương thực hiện (M_{th}) của Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách được Tập đoàn xác định theo Điều 20, Điều 21 Nghị định 44/2025/NĐ-CP và kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tập đoàn như sau *(đơn vị: đồng)*:

TT	Vị trí chức danh	M_{kh}	Tăng theo lợi nhuận	M_{th}
1	Trưởng Ban kiểm soát	96.800.000	1.622.823	98.422.823
2	Thành viên Hội đồng quản trị	94.600.000	1.585.941	96.185.941
3	Kiểm soát viên	94.600.000	1.585.941	96.185.941

Căn cứ Điều 23 Nghị định 44/2025/NĐ-CP, mức chi trả mức thù lao thực hiện năm 2025 tối đa *không quá 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách* (M_{th}), cụ thể như sau *(đơn vị: đồng)*:

TT	Vị trí chức danh	Mức thù lao kế hoạch	Mức thù lao tối đa	So với kế hoạch
1	Trưởng Ban kiểm soát	17.200.000	19.684.565	+ 2.484.565
2	Thành viên Hội đồng quản trị	17.200.000	19.237.188	+ 2.037.188
3	Kiểm soát viên	12.000.000	19.237.188	+ 7.237.188

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đề xuất mức thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên trong năm 2025 như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát: 19.200.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao của Kiểm soát viên: 13.200.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao đề xuất nằm dưới ngưỡng tối đa theo quy định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP, bảo đảm cân đối, hợp lý về tương quan thù lao giữa Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên, phù hợp với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 được xác định theo thời gian làm việc thực tế, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên theo mức thù lao trên là 1.699.200.000 đồng, trong đó:

- Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị: 1.152.000.000 đồng
- Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát: 547.200.000 đồng

2. Thù lao của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Năm 2025, Tập đoàn Bảo Việt tạm ứng thù lao cho các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ở mức 60.000.000 đồng/người/tháng. Mức thù lao này xác định theo nguyên tắc: Mức thù lao của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không vượt quá 3,5 lần mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn, có tính đến trách nhiệm, tính chất công việc, sự khác biệt về tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị với các Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tính độc lập, khuyến khích giám sát hiệu quả, có tham khảo thông lệ thị trường.

Hiện nay, các nguyên tắc này đã được cụ thể hóa trong Quy chế Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại Tập đoàn Bảo Việt.

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Tập đoàn đề xuất mức thù lao thực hiện của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

- Mức thù lao tối đa của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

  3,5 lần x 19.200.000 = 67.200.000 đồng/người/tháng
- Đề xuất mức thù lao quyết toán: 67.000.000 đồng/người/tháng
- Quỹ thù lao quyết toán: 67.000.000 x 3 x 12 = 2.412.000.000 đồng

3. Tổng quỹ thù lao năm 2025

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, phê duyệt việc quyết toán quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 4.111.200.000 đồng, trong đó:

- Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị là: 1.152.000.000 đồng;
- Quỹ thù lao của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là: 2.412.000.000 đồng;
- Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát: 547.200.000 đồng.

Căn cứ quỹ thù lao thực hiện và quỹ thù lao đã tạm ứng theo mức thù lao kế hoạch, Tập đoàn xác định quỹ thù lao còn lại được hưởng và thực hiện chi trả theo quy định.

III. Đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2026

Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quy chế Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại 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 và Kiểm soát viên trong năm 2026 như sau:

- Mức thù lao kế hoạch năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên bằng mức thù lao thực hiện năm 2025, cụ thể:

▪ Mức thù lao kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát: 19.200.000 đồng/người/tháng;

▪ Mức thù lao kế hoạch của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 67.000.000 đồng/người/tháng

▪ Mức thù lao kế hoạch của Kiểm soát viên: 13.200.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao thực hiện năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo:

▪ Mức thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện tương ứng của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách theo Điều 7 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP

▪ Mức thù lao thực hiện của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tối đa không quá 3,5 lần mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 2 Điều 17 Quy chế quản lý lao động tiền lương tại Tập đoàn.

▪ Căn cứ quỹ thù lao thực hiện và quỹ thù lao đã tạm ứng theo mức thù lao kế hoạch, Tập đoàn xác định quỹ thù lao còn lại được hưởng. Trường hợp chi vượt quỹ thù lao thực hiện thì phải hoàn trả phần thù lao đã chi vượt trước ngày 30 tháng 6 năm sau liền kề theo Điều 7 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGĐ;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Nguyễn Thừa Nhật