

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2024**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023

Đại hội đồng Cổ đông thường niên ABBANK ngày 28/4/2023 đã thông qua kế hoạch ngân sách chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lợi nhuận năm 2023 của ABBANK không đạt kế hoạch nên tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS đã chi trong năm 2023 là 25,154 tỷ đồng, bằng 71,87% tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung	Chi năm 2023 (tỷ đồng)
1. Thù lao chi cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, trong đó:	22,993
- Thù lao Thành viên HĐQT	18,753
- Thù lao Thành viên BKS	4,240
2. Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên HĐQT tham gia các Ủy ban thuộc HĐQT	2,161
TỔNG (1 + 2)	25,154

Các chi phí hoạt động khác, công tác phí,... của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy định chi tiêu nội bộ của Ngân hàng.

2. Đề nghị thù lao năm 2024

Năm 2024 là năm đầu tiên ABBANK triển khai Chiến lược kinh doanh trung hạn theo tư vấn của McKinsey với khát vọng trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, kiến tạo giá trị thông qua đáp ứng nhu cầu của khách hàng mục tiêu và tạo dựng môi trường tốt nhất cho nhân tài. Với các mục tiêu vốn hóa thị trường tương đương 3 tỷ USD, tổng tài sản tương đương 15 tỷ USD và ROA đạt 2% vào năm 2028

đòi hỏi nâng cao hơn nữa vai trò của HĐQT và BKS trong chỉ đạo, quản trị và giám sát các hoạt động của Ngân hàng, nhằm bảo đảm ABBANK hoạt động an toàn, ổn định tạo nền tảng phát triển cho tương lai.

Trên cơ sở cơ chế thù lao và thưởng gắn với nhiệm vụ được giao và bảo đảm cho công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của Ngân hàng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, HĐQT 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 2024 là 35 tỷ đồng (giữ nguyên so với kế hoạch năm 2023).
- b) Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 của Ngân hàng 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 2% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Kháng