

BAOVIET



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

**TỜ TRÌNH
CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2011
VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2012
CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số **459/2012/TT-HĐQT**

Hà Nội, ngày **16** tháng **4** năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2011 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHCD ngày 19/4/2011 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2011 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2012;

HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2011 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2012, cụ thể như sau:

I. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2011:

Theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHCD ngày 19/4/2011, thù lao của HĐQT bằng **0,15%** và thù lao của BKS bằng **0,04%** lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Theo kết quả kinh doanh năm tài chính 2011 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2011 của Công ty mẹ là: 903 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHHCD và kết quả kinh doanh năm tài chính 2011 như đã nêu trên, nguồn thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT trong năm tài chính 2011 là 1.355 triệu đồng và BKS là 361 triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số tiền thù lao Tập đoàn đã chi cho các thành viên HĐQT trong năm tài chính 2011 là 979,8 triệu đồng và thành viên BKS là 275 triệu đồng.

II. Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2012:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2012 của Tập đoàn Bảo Việt, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2012, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2012 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị bằng **0,15%** lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Thù lao Ban Kiểm soát bằng **0,04%** lợi nhuận thực hiện sau thuế.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2011 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2012 như đã nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Bình