

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**Số: ~~4~~43/2014/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH****V/v Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2013 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2014****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt**

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt,
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2013 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc chi trả thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2013 và đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2014, cụ thể như sau:

**I- Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2013:**

Theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2013, 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 2013 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013 của Công ty mẹ là: **1.104,308** tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả kinh doanh năm tài chính 2013 như đã nêu trên, nguồn thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT trong năm tài chính 2013 là **1.656,461** triệu đồng và BKS là **441,723** triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số tiền thù lao Tập đoàn đã chi cho các thành viên HĐQT trong năm tài chính 2013 là **957,309** triệu đồng và Thành viên BKS là **296,661** triệu đồng.

**II- Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2014:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014 của Tập đoàn Bảo Việt, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2014, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2014 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 ĐHĐCĐ 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 2013 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2014 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

