

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2014 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) việc chi trả thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2015, cụ thể như sau:

I. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2014

Theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2014, thù lao của HĐQT bằng **0,15%** lợi nhuận thực hiện sau thuế và thù lao của BKS bằng **0,04%** lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Theo kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014 của Công ty mẹ là **1.121** tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHHCD và kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 như đã nêu trên, nguồn thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT trong năm tài chính 2014 là **1.682** triệu đồng và BKS là **449** triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số tiền thù lao Tập đoàn đã chi cho các thành viên HĐQT trong năm tài chính 2014 là **864,18** triệu đồng và thành viên BKS là **281,10** triệu đồng.

II. Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2015

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015 của Tập đoàn Bảo Việt, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2015, HĐQT kính trình ĐHHCD phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2015 như sau:



Ac

- 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 2014 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2015 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *AL*

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



Đào Đình Thi

