

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: *114*/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *13* tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHČĐ-TĐBV ngày 17/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHČĐ) thường niên năm 2016 phê duyệt việc chi trả thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2015

Theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHČĐ-TĐBV ngày 17/4/2015 của ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt, thù lao của Hội đồng Quản trị bằng 0,15% lợi nhuận thực hiện sau thuế và thù lao của Ban Kiểm soát bằng 0,04% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 của Tập đoàn Bảo Việt theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt là 1.002 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ và kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 như đã nêu trên, nguồn thù lao được sử dụng để chi cho Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2015 là **1.503** triệu đồng và cho Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 là **400,8** triệu đồng.



Hội đồng Quản trị xin báo cáo, trong năm tài chính 2015, số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng Quản trị là **0,89** tỷ đồng, bằng **0,09%** lợi nhuận thực hiện sau thuế và số tiền thù lao đã chi cho các Kiểm soát viên là **0,22** tỷ đồng, bằng **0,02%** lợi nhuận thực hiện sau thuế.

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2016,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 bằng mức thù lao năm 2015, cụ thể 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và các Kiểm soát viên trong năm tài chính 2015 theo số liệu thực tế đã chi và thông qua mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Đào Đình Thi

