

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 532/2023/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao đối với thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách
năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 của Tập đoàn Bảo Việt;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt việc chi trả thù lao đối với Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2022 và mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

1. Về việc chi trả thù lao trong năm tài chính 2022

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt, kết quả kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt và mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của Người quản lý chuyên trách tại Tập đoàn Bảo Việt, mức thù lao đối với Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2022 như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;
- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 được xác định trên cơ sở số người quản lý không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm và thời gian làm việc thực tế của từng thành viên là 1.835.483.871 đồng, trong đó:

- Quỹ thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị:
 - + Số thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao: 08 người;
 - + Quỹ thù lao: 1.595.483.871 đồng.





- b. Quỹ thù lao năm 2022 của Ban Kiểm soát:
 + Số lượng Kiểm soát viên hưởng thù lao: 02 người;
 + Quỹ thù lao: 240.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao đối với Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2023

Với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2023 trên 1.000 tỷ đồng, mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023 của người quản lý chuyên trách Tập đoàn được xác định bằng 108 triệu đồng/người/tháng.

Căn cứ Điều 16, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, mức thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý không chuyên trách được xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách Tập đoàn là: $108 \text{ tr.đ} \times 20\% = 21,6 \text{ triệu đồng/người/tháng}$.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên bằng mức thù lao năm 2022, cụ thể như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;
- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2023 được xác định dựa trên số thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2023 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

**TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT**

Trần Thị Diệu Hằng