



ABBANK

BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

BÁO CÁO
VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ ĐỀ XUẤT CHO 2020

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 12/6/2020 thông qua)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Báo cáo về thù lao đã chi năm 2019

Tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2019 là 21.763.333.314 đồng, thực hiện trong kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 25/04/2019.

Nội dung	Chi năm 2019 (đồng)
Thù lao chi cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát	20.013.333.330
- Thù lao Thành viên HĐQT	15.953.333.330
- Thù lao Thành viên BKS	4.060.000.000
Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên UBQLRR, UBNS, UBCL của HĐQT	1.749.999.984

Các chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng.

Ngoài khoản thù lao và chi phí nêu trên, do năm 2019 ABBANK vượt mức kế hoạch lợi nhuận 1.200 tỷ đồng, HĐQT và BKS được thưởng 1% lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch căn cứ Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại phiên họp thường niên ngày 25/4/2019.



2. Đề nghị thù lao năm 2020

Trong những năm qua, với vai trò chỉ đạo, quản trị và giám sát các hoạt động Ngân hàng của HĐQT và BKS, ABBANK đã liên tục hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra năm sau tăng trưởng tốt hơn năm trước, lợi nhuận trước thuế năm 2019 bằng 136% so với 2018. Căn cứ tình hình phát triển của ABBANK năm 2020, căn cứ trách nhiệm của các Thành viên HĐQT và BKS đảm bảo Ngân hàng phát triển an toàn, bền vững trong tình hình thị trường, kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, trên cơ sở cơ chế thù lao, thưởng gắn với kết quả kinh doanh của Ngân hàng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- a) Tổng mức chi thù lao và thù lao kiêm nhiệm cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 là 24,2 tỷ đồng (tăng 10% so với 2019).
- b) Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện 2020 của Ngân hàng đạt hoặc vượt mục tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông đề ra thì quỹ thưởng dành cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát là 1% phần lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và giao HĐQT thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ sau thông qua nếu có phát sinh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đào Mạnh Kháng