

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 608/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH****V/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và  
Ban Kiểm soát năm tài chính 2021 và mức thù lao năm tài chính 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của Tập đoàn Bảo Việt**

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**1. Thù lao đối với Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2021**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt, kết quả kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt và mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của Người quản lý chuyên trách tại Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021 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 2021 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 1.920.000.000 đồng, trong đó:

- Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị là: 1.680.000.000 đồng;
- Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát: 240.000.000 đồng.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021 theo số liệu thực tế đã chi.

## **2. Đề xuất mức thù lao đối với Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2022**

Với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022 trên 1.000 tỷ đồng, mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022 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 2022 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 2022 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bằng mức thù lao năm 2021, 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 2022 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 2022 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  
CHỦ TỊCH**

**TẬP ĐOÀN  
BẢO VIỆT**

**Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI**

**Đào Đình Thi**