

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 742/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  
năm tài chính 2016 và đề xuất Quỹ thù lao năm tài chính 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt**

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt;

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 phê duyệt việc chi trả thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất Quỹ thù lao năm tài chính 2017, cụ thể như sau:

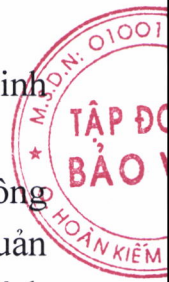
**1. Chi trả thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016:**

Theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của ĐHĐCĐ thường niên 2016 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 năm tài chính 2016.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt là 1.022 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 như đã nêu trên, nguồn thù lao được sử dụng để chi cho Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2016 là **1.532,65** triệu đồng và cho Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2016 là **408,71** triệu đồng.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo, trong năm tài chính 2016, số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng Quản trị là **1.532,57** triệu đồng, bằng **0,15%** lợi



nhuận thực hiện sau thuế và số tiền thù lao đã chi cho các Kiểm soát viên là 247,20 triệu đồng, bằng 0,02% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

## 2. Đề xuất Quỹ thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2017:

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt năm tài chính 2017 như sau:

- Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn được xác định trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và kiểm soát viên không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn, cụ thể:

+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Mức thù lao của Kiểm soát viên: 10 triệu đồng/người/tháng.

- Việc quyết toán Quỹ thù lao trong năm 2017 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách thực tế trong năm 2017 và mức thù lao trên đảm bảo nguyên tắc, mức thù lao được chi trả không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 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 2016 theo số liệu thực tế đã chi và thông qua Quỹ thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2017 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi