

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm BIDV

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm BIDV báo cáo và kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, phê duyệt kết quả chi trả thù lao, trợ cấp Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 & kế hoạch chi trả năm 2023 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

a. *Mức thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được phê duyệt năm 2022*

Theo nghị quyết số 02/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022, mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được HĐQT phê duyệt cho năm 2022 như sau:

- *Đối với các thành viên không chuyên trách*

STT	Vị trí	Số lượng	Mức chi trả (đồng/tháng)	Tổng chi phí năm 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
3	Thành viên HĐQT (không phải là thành viên điều hành)	3	8.500.000	306.000.000
4	Thành viên HĐQT độc lập	2	30.000.000	720.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000
6	Tổng cộng			1.434.000.000

- *Đối với các thành viên chuyên trách*

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Mức chi trả thù lao sẽ được xếp theo thang bảng lương quy định tại Quy chế chi trả thu nhập của BIC và xét tăng phù hợp với mặt bằng của BIC.

b. *Kết quả chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022*

Trong năm 2022, BIC đã tiến hành trích tổng nguồn chi phí chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 2.285.912.096đ, cụ thể như sau:

- Đối với các thành viên không chuyên trách

STT	Vị trí	Trích vào chi phí năm 2022 (đồng)	Đã chi trả trong năm 2022 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	180.000.000	180.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	120.000.000	-
3	Thành viên HĐQT (không phải là thành viên điều hành) (03 TV)	306.000.000	204.000.000
4	Thành viên HĐQT độc lập (02 TV)	720.000.000	720.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát (03TV)	108.000.000	36.000.000
6	Tổng cộng	1.434.000.000	1.140.000.000

- Đối với thành viên chuyên trách

Năm 2022, BIC đã tiến hành chi trả thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo thang bảng lương của Tổng công ty và theo Nghị quyết số 02/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đề xuất kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

- Tương tự như năm 2022, đề xuất kế hoạch tổng thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là 2.286.600.000đ như sau:

✓ Đối với các thành viên không chuyên trách

Đề xuất mức thù lao, phụ cấp giữ nguyên như năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Số lượng	Mức chi trả (đồng/tháng)	Tổng chi năm 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*12
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
3	Thành viên HĐQT (không phải là thành viên điều hành)	3	8.500.000	306.000.000
4	Thành viên HĐQT độc lập	2	30.000.000	720.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4	3.000.000	144.000.000
6	Tổng cộng	11	66.500.000	1.470.000.000

Tổng mức thù lao hàng tháng của các thành viên bao gồm các khoản giảm trừ như thuế thu nhập cá nhân, các khoản giảm trừ khác liên quan theo quy định.

✓ Đối với thành viên chuyên trách

Hiện nay, thành viên chuyên trách thuộc Ban kiểm soát BIC có 01 Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, việc chi trả thù lao cho thành viên chuyên trách này sẽ được xếp theo thang bảng lương quy định tại Quy chế chi trả thu nhập của BIC. Và mức thù lao năm 2023 cho vị trí này có thể xem xét tăng lên phù hợp với mặt bằng chung của BIC.

- Ngoài ra, đề xuất *mức chi phụ cấp cho Ban thư ký HĐQT* tương tự như các năm trước như sau: 3 triệu đồng/người/phiên họp Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Xuân Hoàng

