

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

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 2023 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 2023 & kế hoạch chi trả năm 2024 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 2023

a. *Mức thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS được phê duyệt năm 2023*

Theo nghị quyết số 01/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023, mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được phê duyệt cho năm 2023 như sau:

- *Đối với các thành viên không chuyên trách*

| STT | Vị trí | Số lượng | Mức chi trả (đồng/tháng) | Tổng chi phí năm 2023 (đồng) |
|-----|--|----------|--------------------------|------------------------------|
| (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 | 4 | 3.000.000 | 144.000.000 |
| 6 | Tổng cộng | | | 1.470.000.000 |

- *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, Ban Kiểm soát năm 2023*

Trong năm 2023, BIC đã tiến hành trích tổng nguồn chi phí chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 2.286.623.996 đồng, cụ thể như sau:



- Đối với các thành viên không chuyên trách

| STT | Vị trí | Trích vào chi phí năm 2023 (đồng) | Đã chi trả trong năm 2023 (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) | 306.000.000 | 204.000.000 |
| 4 | Thành viên HĐQT độc lập | 720.000.000 | 720.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát | 108.000.000 | 36.000.000 |
| 6 | Tổng cộng | 1.434.000.000 | 1.140.000.000 |

- Đối với thành viên chuyên trách

Năm 2023, 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 01/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023 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 2024

Tương tự như năm 2023, đề xuất kế hoạch tổng thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là 2.256.000.000 đồng trong đó:

- Đối với các thành viên không chuyên trách

Đề xuất mức thù lao, phụ cấp giữ nguyên mức chi trả hàng tháng cho từng đối tượng như năm 2023, cụ thể như sau:

| STT | Đối tượng | Số lượng | Mức chi trả (đồng/tháng) | Tổng chi năm 2024 |
|-----|--|-----------|--------------------------|----------------------|
| (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 | 3 | 3.000.000 | 108.000.000 |
| 6 | Tổng cộng | 10 | 63.500.000 | 1.434.000.000 |

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.

- Phụ cấp cho Ban thư ký Hội đồng quản trị: 3 triệu đồng/người/phiên họp Hội đồng quản trị.

- 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.



