

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kết quả chi trả thù lao, trợ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trên cơ sở kết quả số liệu đã được kiểm toán năm 2021, Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty 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 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 và đề xuất kế hoạch chi trả năm 2022 như sau:

I. Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

1. Mức thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được phê duyệt năm 2021

Theo nghị quyết số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021, mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được HĐQT phê duyệt cho năm 2021 như sau:

- Đối với các thành viên không chuyên trách

STT	Vị trí	Số lượng	Mức chi trả (đồng/tháng)	Tổng chi phí năm 2021
(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 thù lao hàng tháng năm 2021 cho vị trí này có thể tăng lên tối đa không quá 01 bậc lương theo thang bảng lương của Tổng công ty.

2. Kết quả chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, BIC đã tiến hành trích tổng nguồn chi phí chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 2.342.495.500đ, cụ thể như sau:

- Đối với các thành viên không chuyên trách

STT	Vị trí	Trích vào chi phí năm 2021	Đã chi trả trong năm 2021
	Thù lao, phụ cấp Năm 2021		
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
	Bổ sung Năm 2020 (*)		
6	Phó chủ tịch HĐQT	62.200.000	
7	Thành viên HĐQT (không phải thành viên điều hành) (01 thành viên)	52.870.000	
8	Các Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	37.320.000	
9	Tổng cộng	1.586.390.000	1.140.000.000

Ghi chú: (*) Do tình hình dịch bệnh Covid kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay và ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập cảnh của một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đại diện cho Fairfax. BIC đã thực hiện trích bổ sung phần thù lao năm 2020 của các thành viên chưa được chi trả trong năm 2021 căn cứ theo mức chi đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo Nghị Quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020

- Đối với thành viên chuyên trách

Năm 2021, 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 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

II. Đề xuất kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Tương tự như năm 2021, đề xuất kế hoạch tổng thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là 2.256.000.000 đồng, trong đó:

1. Đối với các thành viên không chuyên trách

Đề xuất mức thù lao, phụ cấp giữ nguyên như năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Số lượng	Mức chi trả (đồng/tháng)	Tổng chi phí năm 2022
(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	66.500.000	1.434.000.000

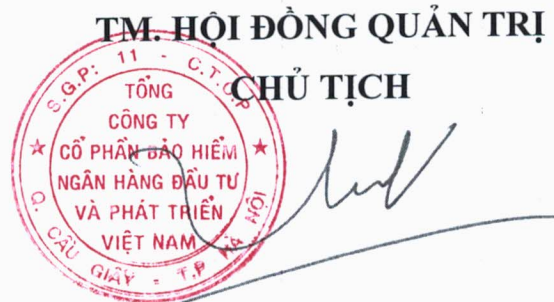
Tổng mức thù lao hàng tháng của các thành viên bao gồm các khoản giảm trừ như thuế thu nhập cá nhân, các khoản giảm trừ khác liên quan theo quy định.

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

2. Đối với thành viên chuyên trách:

Hiện nay, thành viên chuyên trách thuộc Ban kiểm soát BIC gồm 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 2022 cho vị trí này nếu có thể xem xét tăng lên phù hợp với mặt bằng chung của BIC.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



Trần Xuân Hoàng

