

Số: /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ CHI THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2017**  
**ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2018**

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Quý IV năm 2017 và đề xuất kế hoạch chi trả năm 2018 như sau:

**I. Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/3014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Ngày 28/11/2017, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao, phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Quý 4 năm 2017 (kể từ thời điểm công ty chuyển sang Công ty cổ phần), cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT:

25.000.000 x 3 (tháng) = 75.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng)

- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát:

5.000.000 x 2 (người) x 3 (tháng) = 30.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, VBI đã tiến hành trích nguồn chi phí và thực hiện chi trả trong năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Mức chi/tháng (đ)	Số tháng	Trích vào chi phí 2017 (đ)	Đã chi trả trong năm 2017 (đ)
1	Chi thù lao thành viên HĐQT (1 thành viên)	25.000.000	3	75.000.000	75.000.000
2	Chi thù lao thành viên Ban kiểm soát (2 thành viên)	5.000.000	3	30.000.000	30.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>105.000.000</b>

## **II. Đề xuất kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Phụ cấp họp cho Thư ký năm 2018**

- Tổng mức thù lao cho HĐQT:

HĐQT có 3 thành viên, trong đó 1 thành viên là Ủy viên HĐQT VietinBank kiêm nhiệm được hưởng thù lao; còn 2 thành viên chuyên trách kiêm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc được hưởng tiền lương từ Bảng lương của VBI. Do đó mức chi thù lao cho HĐQT dự kiến:

$25.000.000 \times 1 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 300.000.000 \text{ đồng. (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng)}$

- Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên, trong đó 2 thành viên là cán bộ VietinBank kiêm nhiệm được hưởng thù lao; còn 1 thành viên chuyên trách được hưởng tiền lương từ Bảng lương của VBI. Do đó mức chi thù lao cho Ban kiểm soát dự kiến:

$5.000.000 \times 2 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 120.000.000 \text{ đồng. (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng)}$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Vân**