

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO, TRỢ CẤP CHO
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2017**

I. Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, năm 2016 Ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính riêng của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV	137.786.089.745
2	Ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp năm 2016 theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ $\{(2) = (1) \times 0,35\%$	482.251.314
3	Phụ cấp hợp định kỳ hoặc đột xuất / lần họp/ thành viên Ban Thư ký	2.000.000

- Căn cứ Quyết định số 052/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, BIC đã tiến hành trích nguồn chi phí chi trả trong năm 2016 và thực hiện chi trả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức chi đồng/tháng	Trích vào chi phí 2016	Đã chi trả trong năm 2016
I	Chi thù lao, phụ cấp thành viên HĐQT, BKS của BIDV			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000	0
2	Thành viên HĐQT (3 TV)	3.000.000	108.000.000	0
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000	30.000.000	0
4	Thành viên Ban kiểm soát (1 TV)	1.000.000	12.000.000	0
	Cộng	11.500.000	210.000.000	0
II	Chi thù lao, phụ cấp thành viên HĐQT, BKS thành viên khác			
1	Thành viên HĐQT độc lập (1 TV)	20.000.000	240.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát (1 TV)	1.000.000	12.000.000	18.000.000
	Cộng	21.000.000	252.000.000	198.000.000
III	Chi phụ cấp họp HĐQT (4 lần)		16.000.000	12.000.000
IV	Tổng cộng		478.000.000	210.000.000



(Ghi chú: khoản thù lao, phụ cấp chưa chi trả là khoản của các thành viên HĐQT, BKS của BIDV, BIC thực hiện chi trả/ hoặc thoái trả trong năm 2017 khi có quyết định của BIDV)

- Ngân sách thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại chưa sử dụng so với ngân sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2016 là 4.251.314 đ (= 482.251.314 đ – 478.000.000 đ)

II. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2017

1. Thù lao, phụ cấp năm 2017

Đề xuất ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp bằng 0,35% lợi nhuận trước thuế (báo cáo riêng của BIC) năm 2016.

Mức chi trả cụ thể: giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

2. Phụ cấp hợp:

Theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc Ban thư ký sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia họp cố định:

- Thành viên Ban Thư ký: 2 triệu đồng/lần họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lục Lang