

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO, TRỢ CẤP CHO
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2018**

I. Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, năm 2017 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	213.168.770.334
2	Ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ $\{(2) = (1) \times 0,35\%$	746.090.696
3	Phụ cấp hợp định kỳ hoặc đột xuất /lần họp/ thành viên Ban Thư ký	2.000.000

Căn cứ Nghị quyết số 067/NQ-HĐQT ngày 25/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, BIC đã tiến hành trích nguồn chi phí chi trả trong năm 2017 và thực hiện chi trả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức chi đồng/tháng	Trích vào chi phí 2017	Đã chi trả trong năm 2017
I	Chi thù lao, phụ cấp thành viên HĐQT, BKS độc lập			
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	9.000.000
	Cộng	21.000.000	252.000.000	189.000.000
II	Chi phụ cấp hợp HĐQT (4 lần)		16.000.000	16.000.000
III	Tổng cộng (III=I+II)		268.000.000	205.000.000

(Ghi chú: khoản thù lao, phụ cấp chưa chi trả là khoản của các thành viên HĐQT, BKS thành viên độc lập quý 4 năm 2017, BIC đã thực hiện chi trả trong tháng 1.2018)



II. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Ban Thư ký năm 2018

1. Thù lao, phụ cấp năm 2018

Từ năm 2018, BIC dự kiến sẽ bổ sung thêm thành viên HĐQT độc lập; Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Do vậy ngân sách chi trả thù lao dự kiến như sau:

- Đối với thành viên không chuyên trách: Ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp bằng 0,35% lợi nhuận trước thuế (báo cáo riêng của BIC) năm 2018. Mức chi trả cụ thể đề xuất giao cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Đối với thành viên chuyên trách (Ban Kiểm soát): thực hiện chi trả theo thang Bảng lương của Tổng Công ty và giao cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên.

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: 3 triệu đồng/lần họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lục Lang