

BÁO CÁO THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS VÀ BTGD NĂM 2023; KẾ HOẠCH THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

I. Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, tiền lương, thưởng, phúc lợi khác của Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023:

TT	Nội dung	Năm 2023 (triệu đồng)
A	Tổng Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 (*)	26.154
1	Thù lao của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)	22.308
-	Chủ tịch HĐQT	6.000
-	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	5.400
-	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	4.800
-	Phó Chủ tịch HĐQT	2.319
-	Thành viên HĐQT	2.060
-	Thành viên độc lập HĐQT	1.729
2	Thù lao của Ban kiểm soát (“BKS”)	3.846
-	Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng BKS	1.554
-	Bà Nguyễn Thị Phương – Thành viên BKS	180
-	Ông Vũ Quốc Việt – Thành viên BKS	180
-	Ông Nguyễn Thành Luân – Thành viên BKS chuyên trách	1.057
-	Bà Vũ Thu Thủy – Thành viên BKS chuyên trách	875
3	Chi phí lễ tân, khánh tiết và chi phí khác của HĐQT, BKS	2.403
B	Tiền lương, thưởng và phúc lợi khác của Tổng Giám đốc và người quản lý khác (*)	31.497

(*) Các khoản thù lao, tiền lương là số liệu sau khi đã khấu trừ thuế TNCN.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng quy định về khung thù lao của HĐQT, BKS SeABank và phạm vi ngân sách do Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 thông qua, trên cơ sở tiết kiệm tối đa chi phí cho Ngân hàng.

II. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

- Trên cơ sở quy định về thù lao, chi tiêu của HĐQT và BKS đã được ban hành và đánh giá các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch nhân sự của HĐQT, BKS trong năm 2024, HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua tổng mức thù lao, thưởng và chi phí hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS như sau:

TT	Nội dung	Tổng Ngân sách năm 2024
1	Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT	80 tỷ đồng
2	Thù lao và chi phí hoạt động của BKS	20 tỷ đồng
	Tổng cộng	100 tỷ đồng

2. ĐHĐCĐ giao (i) HĐQT quyết định/ phê duyệt/ ban hành (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế) quy định về chế độ thù lao, chi tiêu, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS của SeABank và mức thù lao của các thành viên HĐQT đảm bảo phù hợp với kế hoạch ngân sách của HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua và quy định khác có liên quan của SeABank trong từng thời kỳ; (ii) giao BKS quyết định mức thù lao của các thành viên BKS đảm bảo phù hợp với kế hoạch ngân sách của HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua và quy định khác có liên quan của SeABank trong từng thời kỳ

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

LÊ VĂN TÀN