

Số: 7896/TTr-ĐHĐCĐ2025

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và
kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2025

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVcomBank);

Căn cứ Nghị quyết số 8059/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVcomBank,

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của PVcomBank,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) PVcomBank báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và trình kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

I/ Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS PVcomBank và thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2024:

1/ Quỹ thù lao năm 2024:

- Quỹ thù lao kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 12.474.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao thực hiện là 11.206.800.000 đồng.

2/ Thưởng theo kết quả kinh doanh:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã phê duyệt Quỹ thưởng kế hoạch tối đa là 1.559.250.000 đồng (không quá 1,5 tháng thù lao bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch). Trên cơ sở đó và căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2024, HĐQT đề xuất mức thưởng bằng 1,5 tháng thù lao bình quân thực hiện năm 2024 cho TV HĐQT và BKS với số tiền thưởng là 1.400.850.000 đồng.

II/ Kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2025:

1/ Số lượng thành viên: 11 người



- Thành viên HĐQT: 7 người
- Thành viên BKS: 4 người

2/ Dự toán Quỹ thù lao: 13.236.000.000 đồng

- Hội đồng Quản trị: 9.504.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát: 3.732.000.000 đồng.

3/ Quỹ thưởng: 1.654.500.000 đồng (tối đa không quá 1,5 tháng thù lao bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch).

4/ Tổng quỹ thù lao và tiền thưởng kế hoạch: 14.890.500.000 đồng

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2025 của HĐQT, BKS.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVcomBank;
- Lưu: QTNNL, VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Lâm

