

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: Sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2018
và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2019 của HĐQT, BKS**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012;

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

Căn cứ Nghị quyết số 3833/NQ-PVB-ĐHĐCĐ ngày 30/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVcomBank,

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của PVcomBank,

Hội đồng quản trị (HĐQT) PVcomBank báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2018 và trình kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I/ Sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS PVcomBank và thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2018:

1/ Quỹ thù lao năm 2018:

- Quỹ thù lao kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua là **9.360.000.000 đồng**.
- Đề nghị quyết toán Quỹ thù lao thực hiện là **8.176.000.000 đồng**.

2/ Thưởng theo kết quả kinh doanh:

ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã phê duyệt Quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân 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 2018, HĐQT đã thực hiện mức thưởng bằng 1 tháng thù lao bình quân thực hiện năm 2018 cho TV HĐQT và BKS với số tiền thưởng là **634.666.667 đồng**.



Tổng Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2018 là 8.810.666.667 đồng.

II/ Kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019:

1/ Số lượng thành viên: 12 người

- Thành viên HĐQT: 7 người
- Thành viên BKS: 5 người

2/ Dự toán Quỹ thù lao: 9.936.000.000 đồng

- Hội đồng Quản trị: 7.056.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát: 2.880.000.000 đồng.

3/ Thưởng theo kết quả kinh doanh: 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.

HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ và kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2019 của HĐQT, BKS.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Lâm