TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO, TRỢ CẤP CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2014

I. Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ–ĐHĐCĐ ngày 30/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Trong năm 2013, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã thực hiện chi trả thù lao và trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Thư ký kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Mức chi (đồng/tháng)	Chi trả năm 2013
1	Thù lao, trợ cấp		
	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	5,000,000	75,000,000
	- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4,000,000	48,000,000
	- Thành viên Hội đồng quản trị (3 thành viên)	3,000,000	135,000,000
	- Thành viên HĐQT độc lập (1 thành viên)	30,000,000	60,000,000
	- Trưởng Ban kiểm soát	2,500,000	37,500,000
	- Thành viên Ban kiểm soát (2 thành viên)	1,000,000	30,000,000
2	Phụ cấp họp (3 lần họp)		58,000,000
3	Tổng		443,500,000
	Trong đó:		
	- Trích từ lợi nhuận sau thuế		358,500,000
	- Trích từ chi phí của đơn vị đối với thành viên trực tiếp điều hành		85.000.000

Ghi chú:

- Ngày 4/11/2013 theo Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức danh đối với 01 Phó Chủ tịch và 02 thành viên HĐQT đồng thời bầu ra 2 thành viên HĐQT mới và 1 thành viên HĐQT độc lập, thông qua mức chi trả thù lao với thành viên HĐQT độc lập từ 01/11/2013.

- Tổng chi phí thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm năm 2013 (bảng trên) bao gồm cả khoản chi phí thù lao, trợ cấp của quý 4 năm 2012. Nếu

loại trừ khoản chi phí này thì chi phí thù lao, trợ cấp riêng năm 2013 là: ***376.000.000 đồng.***

II. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2014

1. Thù lao, phụ cấp năm 2014:

- Trên cơ sở mức chi cho từng thành viên HĐQT, BKS không quá mức chi trong năm 2013, đề xuất ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp năm 2014 bằng 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2014 (lợi nhuận trước thuế 2014 theo báo cáo riêng của BIC dự kiến 115 tỷ đồng).

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

2. Phụ cấp họp:

Theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS, BTK sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia họp cố định:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/lần họp.
- 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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Phạm Quang Tùng