

Số: 30/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua mức thù lao năm 2023 và đề xuất thù lao năm 2024
cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 31 của MSB ngày 21/04/2023, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 25,5 tỷ đồng, đến nay đã chi cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 20,11 tỷ đồng, bằng 79% mức phê duyệt của ĐHĐCĐ, chi tiết được nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Năm 2023, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều biến động về địa chính trị và ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế là các đợt thay đổi tăng lãi suất và tỷ giá. Việt Nam từ đó cũng chịu ảnh hưởng khi giao thương với quốc tế ngày càng mở rộng và nguồn vốn đầu tư gián tiếp/trực tiếp ngày một lớn. Trước những sự kiện kinh tế không thuận lợi, MSB tuân thủ các chỉ đạo của Chính phủ, Cơ quan quản lý Nhà nước trong thực hiện các chính sách điều hành lãi suất hướng đến nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng, đưa các sản phẩm tạo thuận ích, đảm bảo vận hành kinh doanh hiệu quả, quản trị rủi ro được chú trọng và đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn cao, đặc biệt ngân hàng cũng nhận thức sâu sắc và có cam kết cao trong định hướng phát triển ngân hàng xanh, phát triển bền vững theo lộ trình chiến lược của Chính phủ. Các chỉ số thể hiện kết quả kinh doanh năm 2023 đạt mức kế hoạch như ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 31 của MSB ngày 21/04/2023 về cơ bản (tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ tín dụng, nợ xấu), tuy nhiên, với chủ trương giảm lãi suất cho vay ở mức hỗ trợ cao nhất có thể cho khách hàng kể từ nửa cuối năm 2023, giảm phí dịch vụ, mức tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 5.830 tỷ đồng, tương ứng chỉ đạt 92,54% kế hoạch đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ đầu năm 2023. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã điều chỉnh mức thù lao thực nhận chỉ ở mức 20,11 tỷ đồng, tương đương 79% so với kế hoạch được phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2024 được trình bày tại ĐHĐCĐ, tiếp tục chặng đường vượt qua những biến động khó đoán của nền kinh tế thế giới và trong nước, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ nỗ lực hơn trong công tác quản trị ngân hàng nhằm hướng tới đạt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng khá thách thức, đồng thời sẽ đẩy mạnh áp dụng các chuẩn mực quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Trên cơ sở mức thù

lao năm 2023 đã giảm so với dự tính trước đây, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 24,5 tỷ đồng.

Trân trọng kính trình./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN