

DỰ THẢO

Tp.HCM, Ngày 05 tháng 4 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2017
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)****TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC XỬ LÝ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÁC NĂM 2013, 2014 VÀ 2015****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Liên quan đến việc xử lý thù lao của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) các năm 2013, 2014 và 2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện thù lao các năm 2013, 2014 và 2015:**1.1. Năm 2013**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tổng mức thù lao của HDQT và BKS năm 2013 được duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 658,706 tỷ đồng, quỹ thù lao được hưởng năm 2013 là **9.880.590.000đ**.

Thù lao đã thực chi trong năm 2013 là **34.396.179.271đ**, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
01	Quỹ thù lao được hưởng theo phê duyệt của ĐHĐCĐ năm 2013 (658,706 tỷ đồng x 1,5%)	9.880.590.000
02	Thù lao đã chi trong năm 2013 (kể cả thuế TNCN cơ quan chịu)	34.396.179.271
03	Thù lao chi vượt trong năm 2013 [= (2) – (1)]	24.515.589.271

1.2. Năm 2014

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, tổng mức thù lao của HDQT và BKS năm 2014 được duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Thực tế, do phải trích lập dự phòng rủi ro nên lợi nhuận năm 2014 còn lại thấp, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 56,084 tỷ đồng, quỹ thù lao được hưởng năm 2014 là **841.260.000đ**.

Thù lao đã thực chi trong năm 2014 là **34.898.847.127đ**, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
01	Quỹ thù lao được hưởng theo phê duyệt của ĐHĐCĐ năm 2014 (56,084 tỷ đồng x 1,5%)	841.260.000
02	Thù lao đã chi trong năm 2014 (kể cả thuế TNCN cơ quan chịu)	34.898.847.127
03	Thù lao chi vượt trong năm 2014 [= (2) - (1)]	34.057.587.127

1.3. Năm 2015

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 được duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2015 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 39,994 tỷ đồng, quỹ thù lao được hưởng năm 2015 là **599.910.000đ**

Thù lao đã thực chi trong năm 2015 là **24.590.093.368đ**, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
01	Quỹ thù lao được hưởng theo phê duyệt của ĐHĐCĐ năm 2015 (39,994 tỷ x 1,5%)	599.910.000
02	Thù lao đã chi trong năm 2015 (kể cả thuế TNCN cơ quan chịu)	24.590.093.368
03	Thù lao chi vượt trong năm 2015 [= (2) - (1)]	23.990.183.368

Như vậy, tổng thù lao đã nhận vượt từ 2013 đến 2015 cần phải thu hồi là **82.563.359.766đ**.

2. Nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông

HĐQT và BKS trong thời kỳ này đã nỗ lực để lãnh đạo Ngân hàng, nhưng kết quả kinh doanh không đạt được như kế hoạch đề ra. Do vậy, mức ứng trước thù lao cho HĐQT và BKS đã vượt quá mức được hưởng theo qui định.

Xét thấy cần phải có một mức thù lao tối thiểu để đảm bảo hoạt động của HĐQT và BKS, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao trong các năm 2013, 2014 và 2015 là **14 tỷ đồng/năm** (trong đó, 10 tỷ đồng/năm cho HĐQT và 4 tỷ đồng/năm cho Ban Kiểm soát). Tổng mức thù lao được chia đều cho các thành viên trong từng nhóm. Đối với số đã nhận vượt còn lại là **51.885.119.766đ** Eximbank sẽ yêu cầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ trước phải nộp lại.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Quốc