

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN**  
 Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
 Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 8 ngày 01/08/2013

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
 -----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(v/v Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng), 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 2014 như sau:

**1. Tình hình thực hiện năm 2013:**

Tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 6 của Ngân hàng ngày 25/04/2013, ĐHCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế. Theo Quyết định số 1245/QĐ-NHNN ngày 07/06/2013 về việc đơn giá tiền lương năm 2013 của Ngân hàng, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào tổng quỹ tiền lương của Ngân hàng theo đơn giá tiền lương đã được phê duyệt. Trong tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 6 là 15.322 triệu đồng (bằng LNST x 0,35%), tổng số tiền đến nay đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 8.627 triệu đồng.

**2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2014:**

- Kinh tế thế giới năm 2014 được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi nhưng tăng trưởng chưa cao, kinh tế trong nước có tín hiệu khả quan hơn song còn nhiều khó khăn nội tại đòi hỏi Hội đồng quản trị phải có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời và Ban kiểm soát phải tăng cường giám sát, kiểm toán nhằm bảo đảm mục tiêu Đổi mới, Chất lượng.

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2014 được trình bày tại ĐHCĐ;

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng năm 2014;

- Tham khảo mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số Ngân hàng thương mại cổ phần khác;



- Mức thù lao năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 0,35% lợi nhuận sau thuế./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hòa Bình**

