

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2025**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về thù lao của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Báo cáo về thù lao đã chi năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông thường niên ABS ngày 19/4/2024 đã thông qua kế hoạch ngân sách chi thù lao HDQT và BKS năm 2024 là 5 tỷ đồng. Tổng thù lao HDQT và BKS đã chi trong năm 2024 là 4,9 tỷ đồng, bằng 99% tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung	Chi năm 2024 (tỷ đồng)
1. Thù lao chi cho Thành viên HDQT, Thành viên Ban Kiểm soát, trong đó:	4,933.24
- Thù lao Thành viên HDQT	4,080.0
- Thù lao Thành viên BKS	853.24
2. Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên HDQT tham gia các Ủy ban thuộc HDQT	0
TỔNG (1 + 2)	4,933.24

Ngoài ra, căn cứ kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt được là 139 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch mà ĐHCĐ giao (125 tỷ đồng), phần thưởng cho HDQT và BKS được hưởng tổng cộng là: 3,46 tỷ đồng theo cơ chế thưởng 1% mức lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch và tối đa 20% mức lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 - Thực tế HDQT thống nhất đối với phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch còn lại chỉ trích thưởng 15%.

Các chi phí hoạt động khác của HDQT, BKS được thực hiện theo đúng quy định chi tiêu nội bộ của Công ty.

2. Đề nghị thù lao năm 2025

Trên cơ sở cơ chế thù lao và thưởng gắn với nhiệm vụ được giao và yêu cầu tăng cường công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

- a) Tổng mức chi thù lao và thù lao kiêm nhiệm cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 là 7 tỷ đồng.
- b) Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 của Công ty vượt mục tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng Cổ đông đề ra thì tổng quỹ thưởng dành cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát là:
 - o 1% phần lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch nhưng sau khi trích thưởng vẫn phải bảo đảm mức mục tiêu kế hoạch; và
 - o tối đa 20% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch còn lại.
(Cơ chế thưởng vượt kế hoạch tương tự như năm 2024)

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thị Hương