

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2026**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua)

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

1. Báo cáo về thù lao đã chi năm 2025

ĐHĐCĐ thường niên ABS ngày 22/4/2025 đã thông qua kế hoạch ngân sách chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là 7 tỷ đồng. Tổng thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2025 là 4,9 tỷ đồng, bằng 70% tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung	Chi năm 2025 (tỷ đồng)
1. Thù lao chi cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, trong đó:	4,920
- Thù lao Thành viên HĐQT	4,080
- Thù lao Thành viên BKS	840
2. Thù lao kiêm nhiệm chi cho Thành viên HĐQT tham gia các Ủy ban thuộc HĐQT	0
TỔNG (1 + 2)	4,920

Ngoài ra, căn cứ kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt được là 219 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao (200 tỷ đồng), phần thưởng cho HĐQT và BKS được thưởng theo cơ chế: 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Thực tế HĐQT thống nhất đối với phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch còn lại trích thưởng với tỷ lệ 20%.

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



2. Đề nghị thù lao năm 2026

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 ĐHĐCĐ thông qua:

- a) Tổng mức chi thù lao và thù lao kiêm nhiệm cho Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2026 là 7 tỷ đồng bằng năm 2025.
- b) Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2026 của Công ty vượt mục tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ đề ra thì tổng quỹ thưởng dành cho Thành viên HĐQT, Thành viên BKS là:
 - 1% phần lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch nhưng sau khi trích thưởng vẫn phải bảo đảm mức mục tiêu kế hoạch; và
 - tối đa 20% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch còn lại.(Cơ chế thưởng vượt kế hoạch tương tự như năm 2025)

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH

Đỗ Trọng Cường

