

Số: 419/2024/TTQT-NHNA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

VỀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2023, dưới tác động của đợt suy thoái và lạm phát toàn cầu, Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy vậy, bằng tất cả sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) vẫn điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nam Á theo hướng ổn định, an toàn và hiệu quả. Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS đã được sử dụng phục vụ cho mục đích trên và không vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua.

Bước sang năm tài chính 2024, nền kinh tế dự kiến tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, làm gia tăng áp lực cho công tác điều hành vĩ mô. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ giao phó thì việc chú trọng hoạt động phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát sẽ là những ưu tiên hàng đầu của HĐQT và BKS trong năm 2024. Do đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và chi phí khác) của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2024 là 3% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm 2024, tối thiểu 20 tỷ đồng.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là điều kiện cần thiết hỗ trợ cho HĐQT và BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động của Ngân hàng Nam Á ngày càng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững và đáp ứng quyền lợi cổ đông cao nhất.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**Nơi nhận:**

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

(đã ký)

Trần Ngô Phúc Vũ