

Số: /2026/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

VỀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Năm 2025, kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục đối mặt với những biến động khó lường, xuất phát từ sự gia tăng của các yếu tố bất định và rủi ro mang tính hệ thống. Những thách thức này tạo sức ép đáng kể lên hoạt động kinh tế – xã hội, đặc biệt đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình phục hồi cũng như mục tiêu tăng trưởng bền vững của các nền kinh tế. Trước bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức tài chính là phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và duy trì sự ổn định để hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của nền kinh tế.

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 TMCP Nam Á (Nam A Bank) 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 2025 thông qua.

Bước sang năm tài chính 2026, bối cảnh kinh tế được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động phức tạp và khó đoán định, qua đó gia tăng đáng kể áp lực đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó, việc tăng cường năng lực phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng quản trị điều hành đồng thời chú trọng hiệu quả công tác giám sát tiếp tục được xác định là những trọng tâm ưu tiên của HĐQT và BKS trong năm 2026. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và chi phí khác) của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2026 là 3% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm 2026, 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 Nam A Bank ngày càng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững và đáp ứng quyền lợi cổ đông cao nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Nam A Bank;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Ngô Phúc Vũ