

Số: /2025/TTQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH VỀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2024, nền kinh tế toàn cầu đã có nhiều dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng khả quan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức khó lường. Việc này đặt ra những rủi ro đáng kể đối với đà phục hồi và phát triển 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 (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 2024 thông qua.

Bước sang năm tài chính 2025, 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 ĐHĐCĐ 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 2025. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và chi phí khác) của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2025 là 3% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm 2025, 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: VP HĐQT.

Trần Ngô Phúc Vũ