

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2018
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)**

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát đệ trình Đại hội đồng cổ đông về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

I. Về kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

Căn cứ nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2018; nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Eximbank đảm bảo an toàn, hiệu quả, trong năm 2018 Ban Kiểm soát tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, đặc biệt kế hoạch kiểm toán năm 2018 sẽ thực hiện kiểm toán 40 đơn vị, trong đó kiểm toán 18 đơn vị ngoài địa bàn TP.HCM (tăng 4 đơn vị so với năm 2017). Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tái cấu trúc bộ máy kiểm toán nội bộ nhằm phát huy tối đa năng lực hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Trên tinh thần đó, Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch công tác và dự trù kinh phí hoạt động cho năm 2018 với phương châm tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mức dự trù kinh phí hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát là 650 triệu đồng, cụ thể như sau:

Khoản mục chi	Số tiền (triệu đồng)
1. Chi phí công tác (vé máy bay, tàu xe, lưu trú, xăng xe...)	200
2. Chi phí hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn, tài liệu nghiên cứu, giao tế, cước điện thoại, chi phí mua bảo hiểm sức khỏe...	450
Tổng cộng	650

Kết thúc năm tài chính 2018, Ban Kiểm soát sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ và việc sử dụng kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Ban Kiểm soát tại phiên họp thường niên.

II. Về thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018:

Căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các TCTD khác, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2018 là 8 tỷ đồng (*Tám tỷ đồng*).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN LÊ QUYẾT

