TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2017

# BÁO CÁO
## Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty PJICO năm 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

**1. Hội đồng quản trị:**

- Mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016 là: **1.692.000.000** đồng (gồm 01 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, 01 ủy viên HĐQT chuyên trách 05 UV HĐQT kiêm nhiệm).

- Mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị thực tế trong năm 2016: **1.628.500.000** đồng.

**2. Ban kiểm soát:**

- Mức lương và thù lao của Ban kiểm soát theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016 là: **1.512.000.000** đồng (gồm 01 Trưởng ban chuyên trách, 01 thành viên chuyên trách, 03 thành viên kiêm nhiệm).

- Mức lương và thù lao của Ban kiểm soát thực tế trong năm 2016: **1.455.200.000** đồng.

*(Có phương án cụ thể về quyết toán QTL và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS kèm theo)*

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đinh Thái Hương