



Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017**

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

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh xã hội ngày 01/9/2016 quy định, hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước;

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 cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017 như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT thù lao của BKS:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 tối đa được hưởng là: **4,464.978.000 đồng** (hoàn thành vượt mức 5% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ 2017 giao).

- Phương án xây dựng dựa trên hướng dẫn NĐ53 và TT28 (mức lương cơ bản người quản lý 36.000.000 đồng và được áp dụng hệ số điều chỉnh theo mức độ thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trong năm).

(Có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 kèm theo)

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Tổng Công ty năm 2017: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng theo quy chế trả lương người quản lý PJICO và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Tổng Công ty năm 2018 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ Tổng Công ty xem xét, thông qua.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dinh Thái Hương

**PHƯƠNG ÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2017**

TT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ LƯƠNG	MỨC LƯƠNG, TL CƠ BẢN BQ/THÁNG	TỔNG MỨC TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CẢ NĂM 2017			TỔNG CỘNG	
				HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG BQ THEO LN	TỔNG MỨC LƯƠNG KẾ HOẠCH	HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH THEO LNTH/LNKH (10%)		TIỀN THƯỜNG 1,5 THÁNG (TT 28/BLĐTĐBXH)
1	Số TV chuyên trách	3	36.000.000	1,74	2.255.040.000	225.504.000	310.068.000	2.790.612.000
2	Số TV kiêm nhiệm	9	7.200.000	1,74	1.353.024.000	135.302.000	186.040.000	1.674.366.000
	Tổng cộng							4.464.978.000

Ghi chú:

- Quỹ tiền lương, thù lao 2017 xây dựng dựa trên hướng dẫn của cổ đông Tập đoàn XĐVN theo ND và TT28
- Mức lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy chế trả lương người quản lý PJICO

