



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT**  
**Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 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 20/4/2018;

Căn Nghị quyết 01/2018/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018;

Căn cứ Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Tổng Công ty ban hành kèm theo quyết định số 56/2017/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

**1. Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 20/4/2018:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người (02 người chuyên trách, 05 người kiêm nhiệm)
- Tổng lương, thù lao của HĐQT: **2.563.200.000** đồng.

*(Chi tiết mức tiền lương, thù lao từng thành viên HĐQT được tính toán, xây dựng theo quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Tổng Công ty (NQL) ban hành kèm theo quyết định số 56/2017/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty)*

**2. Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực tế được hưởng trong năm 2018:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người (02 chuyên trách, 05 kiêm nhiệm).
- Tổng lương, thù lao của HĐQT thực tế trong năm 2018: **2.700.195.200** đồng. Tăng **136.995.200** đồng so với kế hoạch do áp dụng theo mục 2 điều 4 Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Tổng Công ty (lợi nhuận vượt kế hoạch 1% thì tiền lương tăng 2%, tối đa tăng không quá 20%)

*(Chi tiết mức tiền lương, thù lao từng người đính kèm)*

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đinh Thái Hương**



STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THỜI GIAN LÀM VIỆC	TỔNG TIỀN LƯƠNG. THÙ LAO NĂM 2018
1	Đình Thái Hương	CT HĐQT KIÊM NHIỆM	12 tháng	261,181,440
2	Nguyễn Văn Tiến	TV HĐQT CHUYÊN TRÁCH	12 tháng	986.940.800
3	Trịnh Thị Quỳnh Hương	TV HĐQT ĐỘC LẬP	12 tháng	733.824.000
4	Đào Nam Hải	TV HĐQT KIÊM NHIỆM	12 tháng	190.494.720
5	Trần Minh Tuấn	TV HĐQT KIÊM NHIỆM	12 tháng	190.494.720
6	Nguyễn Minh Hùng	TV HĐQT KIÊM NHIỆM	12 tháng	190.494.720
7	JOO HAE JUN	TV HĐQT KIÊM NHIỆM	4 tháng	48.921.600
	KIM CHANG SOO	TV HĐQT KIÊM NHIỆM	8 tháng	97.843.200
<b>TỔNG</b>				<b>2,700,195,200</b>

