



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT**  
**Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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 01/2019/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019;

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 02/2019/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 và quyết định số 36/2019/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 27/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2019 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 25/4/2019:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người (02 người chuyên trách, 05 người kiêm nhiệm)
- Tổng lương, thù lao của HĐQT: **2.949.696.000** 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).*

**2. Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực tế được hưởng trong năm 2019:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người (02 chuyên trách, 07 kiêm nhiệm).
- Tổng lương, thù lao của HĐQT thực tế trong năm 2019: **3.083.582.000** đồng – Tăng 133.886.000 đồng so với kế hoạch vì áp dụng mục 4 quy chế tiền lương NQL khi lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.

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

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Ngọc Năm**

**QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2019**

<b>ST T</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Thời gian làm việc</b>	<b>TỔNG TIỀN LƯƠNG, THỦ LAO NĂM 2019</b>
1	Trần Ngọc Năm	CT HĐQT kiêm nhiệm	8,5 tháng	261.301.000
	Đình Thái Hương	Nguyên CT HĐQT kiêm nhiệm	3,5 tháng	107.594.000
	Nguyễn Văn Tiến	TV HĐQT chuyên trách	06 tháng	673.732.000
2	Trịnh Thị Quỳnh Hương	TV HĐQT chuyên trách	12 tháng	1.038.211.000
3	Đào Nam Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	231.204.000
4	Phạm Thanh Hải	TV HĐQT kiêm Phó TGD	8,5 tháng	147.080.000
5	Nguyễn Mạnh Linh	TV HĐQT kiêm nhiệm	8,5 tháng	147.080.000
	Trần Minh Tuấn	TV HĐQT kiêm nhiệm	02 tháng	38.534.000
6	Nguyễn Minh Hùng	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	231.204.000
7	Kim Chang Soo	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	207.642.000
<b>TỔNG</b>				<b>3.083.582.000</b>

