

BÁO CÁO**Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2020****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với 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 02/2020/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020;

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 2021 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 2020 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 08/6/2020:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người (Chủ tịch kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập chuyên trách và 05 thành viên kiêm nhiệm)

- Tổng lương, thù lao của HĐQT dự kiến: **2.271.984.000** 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 2020:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người (Chủ tịch kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập chuyên trách và 05 thành viên kiêm nhiệm).

- Tổng lương, thù lao của HĐQT thực tế trong năm 2020: **2.620.550.400** đồng - Tăng **348.566.000** 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 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***Trần Ngọc Năm*

**QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2020**

| ST T | Họ và tên | Chức danh | Thời gian làm việc | TỔNG TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2020 |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1 | Trần Ngọc Năm | CT HĐQT kiêm nhiệm | 12 tháng | 375.148.800 |
| 2 | Trịnh Thị Quỳnh Hương | TV HĐQT chuyên trách | 12 tháng | 1.155.648.000 |
| 3 | Đào Nam Hải | TV HĐQT kiêm nhiệm | 12 tháng | 235.123.200 |
| 4 | Phạm Thanh Hải | TV HĐQT kiêm Phó TGD | 12 tháng | 211.161.600 |
| 5 | Nguyễn Mạnh Linh | TV HĐQT kiêm nhiệm | 12 tháng | 211.161.600 |
| 6 | Trương Diệu Linh | TV HĐQT kiêm nhiệm | 07 tháng | 123.177.600 |
| 7 | Lee Jea Hoon | TV HĐQT kiêm nhiệm | 07 tháng | 123.177.600 |
| | Kim Chang Soo | | 05 tháng | 97.968.000 |
| | Nguyễn Minh Hường | TV HĐQT kiêm nhiệm | 05 tháng | 87.984.000 |
| TỔNG | | | | 2.620.550.400 |

