

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO****Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT  
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2021****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 19/04/2021;

Căn Nghị quyết 01/2021/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021;

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 2022 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 2021 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 19/04/2021:**

- 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 2021:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người (Chủ tịch kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập chuyên trách và 05 thành viên kiêm nhiệm); 01 UV UBKT kiêm nhiệm có hưởng thù lao hàng tháng từ 01/10/2021.

- Tổng lương, thù lao của HĐQT thực tế trong năm 2021: **2.887.089.600** đồng - Tăng 615.105.600 đồng so với kế hoạch vì lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bổ sung thù lao UV UBKT kiêm nhiệm.

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

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
TỔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
PETROLIMEX

Trần Ngọc Năm

**QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2021**

ST T	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	TỔNG TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2021
1	Trần Ngọc Năm	CT HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	404.006.400
2	Trịnh Thị Quỳnh Hương	TV HĐQT chuyên trách	12 tháng	1.266.048.000
3	Đào Nam Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	253.209.600
4	Phạm Thanh Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	244.608.000
5	Nguyễn Mạnh Linh	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	244.608.000
6	Trương Diệu Linh	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	227.404.800
		UBKT kiêm nhiệm	03 tháng	19.800.000
7	Lee Jea Hoon	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	227.404.800
<b>TỔNG</b>				<b>2.887.089.600</b>

