



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 19/04/2022;

Căn Nghị quyết 01/2023/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023;

Căn cứ Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty ban hành kèm theo quyết định số 57/2022/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2023 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 19/04/2023:

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến:

+ 04 tháng đầu năm: 07 người (01 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, 01 thành viên HĐQT độc lập chuyên trách, 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm) và 01 Ủy viên UBKT kiêm nhiệm.

+ 08 tháng cuối năm: 06 người (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT độc lập chuyên trách, 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm) và 01 Ủy viên UBKT kiêm nhiệm.

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT dự kiến: **3.880.560.000** đồng.

(Chi tiết mức tiền lương, thù lao từng thành viên HĐQT, UBKT được tính toán, xây dựng theo quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công ty).

2. Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực tế trong năm 2023:

- Số lượng thành viên HĐQT:

+ 04 tháng đầu năm: 07 người (01 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, 01 thành viên HĐQT độc lập chuyên trách, 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm) và 01 Ủy viên UBKT kiêm nhiệm.

+ 08 tháng cuối năm: 06 người (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT độc lập chuyên trách, 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm) và 01 Ủy viên UBKT kiêm nhiệm.



- Tổng lương, thù lao của HĐQT thực tế: **4.304.751.971** đồng - Tăng 424.191.971 đồng so với kế hoạch (tương đương 1,7 tháng tiền lương/thù lao kế hoạch). Lý do năm 2023 Văn phòng Tổng Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận quản trị nội bộ; quỹ tiền lương thực hiện của Văn phòng được phân bổ vượt kế hoạch xây dựng (kế hoạch 18 tháng).

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

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua. *tb*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Hải



**QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2023**

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	TỔNG TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2023
1	Trần Ngọc Năm	CT HĐQT kiêm nhiệm	04 tháng	278.140.167
2	Phạm Thanh Hải	CT HĐQT chuyên trách	08 tháng	1.380.113.795
		TV HĐQT kiêm nhiệm	04 tháng	
3	Trịnh Thị Quỳnh Hương	TV HĐQT chuyên trách	12 tháng	1.432.573.153
4	Nguyễn Thị Hương Giang	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	248.176.981
5	Nguyễn Mạnh Linh	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	294.084.625
6	Trương Diệu Linh	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	375.431.625
		UV Ủy ban kiểm toán	12 tháng	
7	Lee Jea Hoon	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	296.231.625
TỔNG				4.304.751.971

