

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 18/04/2025;

Căn Nghị quyết 01/2025/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025;

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 2026 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 2025 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 18/04/2025:

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến: 07 người (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 06 TV HĐQT kiêm nhiệm); 02 UV UBKT kiêm nhiệm hưởng thù lao hàng tháng.

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2025 dự kiến: **3.971.200.000.000 đồng.**

(Chi tiết mức tiền lương, thù lao từng thành viên HĐQT, UBKT được xác định 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 2025:

- Số lượng thành viên HĐQT:

+ Từ 01/01/2025 – 5/5/2025: 07 người gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 06 thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Ủy viên UBKT kiêm nhiệm gồm 02 người.

+ Từ 06/5/2025 – 31/12/2025: 06 người gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm (có điều chỉnh thay đổi thành viên Hội đồng quản trị đại diện



, phần vốn góp của Samsung Fire & Marine Insurance từ ngày 18/04/2025). Ủy viên UBKT kiêm nhiệm gồm 02 người.

- Tổng lương, thù lao của HĐQT thực tế: **3.657.315.000** đồng.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

**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 2025**

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	Tổng mức tiền lương, thù lao đã nhận của năm 2025
I	Hội đồng quản trị			<u>3.498.915.000</u>
1	Phạm Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		2.372.054.000
2	Trương Diệu Linh	TV HĐQT kiêm nhiệm		229.100.000
3	Lê Thị Lan Anh	TV HĐQT kiêm nhiệm		191.906.000
4	Trần Thị Bảo Ngọc	TV HĐQT kiêm nhiệm		191.906.000
5	Hà Kim Anh	TV HĐQT kiêm nhiệm		191.906.000
6	Choi Sung Jin	TV HĐQT kiêm nhiệm	Từ 18/4-31/12/2025	110.630.000
	Lee Jea Hoon	TV HĐQT kiêm nhiệm	Từ 1/1-18/4/2025	92.570.000
	Nguyễn Thị Hương Giang	TV HĐQT kiêm nhiệm	Từ 1/1-6/5/2025	118.843.000
II	Ủy Ban kiểm toán			<u>158.400.000</u>
	Trương Diệu Linh	UV Ủy ban Kiểm toán		79.200.000
	Lê Thị Lan Anh	UV Ủy ban Kiểm toán		79.200.000
	TỔNG CỘNG			<u>3.657.315.000</u>