



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 01/2022/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022;

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 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 (hiệu lực từ 01/7/2022 thay thế cho Quy chế ban hành kèm theo quyết định 02/2019/PJICO-QĐ-HĐQT);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2022 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 19/04/2022:

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

- Tổng lương, thù lao của HĐQT dự kiến: **2.525.952.000** đồng.

(Chi tiết mức tiền lương, thù lao từng thành viên HĐQT, UBKT 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 2022:

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

- Tổng lương, thù lao của HĐQT thực tế trong năm 2022: 2.915.327.667 đồng - Tăng 389.375.667 đồng so với kế hoạch. Lý do từ 01/7/2022 áp dụng 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.

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

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
[Handwritten signature]

Trần Ngọc Năm



**QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2022**

ST T	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	TỔNG TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2022
1	Trần Ngọc Năm	CT HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	392.903.000
2	Trịnh Thị Quỳnh Hương	TV HĐQT chuyên trách	11,5 tháng	1.198.231.000
3	Nguyễn Thị Hương Giang	TV HĐQT kiêm nhiệm	8,5 tháng	184.300.000
4	Phạm Thanh Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	256.500.000
5	Nguyễn Mạnh Linh	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	256.500.000
6	Trương Diệu Linh	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	237.647.000
		UBKT kiêm nhiệm	12 tháng	79.200.000
7	Lee Jea Hoon	TV HĐQT kiêm nhiệm	12 tháng	237.647.000
	Đào Nam Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	3,5 tháng	72.399.667
TỔNG				2.915.327.667