

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

**Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 10/04/2024;

Căn Nghị quyết 01/2024/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024;

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 2025 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 2024 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 10/04/2024:

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

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2024 dự kiến: **4.608.000.000 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 2024:

- Số lượng thành viên HĐQT:

+ Từ 01/01/2024 – 10/4/2024: 06 người gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT độc lập chuyên trách, 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Ủy viên UBKT kiêm nhiệm 01 người.

+ Từ 11/4/2024 – 31/12/2024: 07 người gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 06 thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Ủy viên UBKT kiêm nhiệm 02 người.

- Tổng lương, thù lao của HĐQT thực tế: **4.286.536.946 đồng.**



Lý do: Số lượng thành viên HĐQT, cơ cấu tổ chức HĐQT, UBKT có sự thay đổi từ ngày 10/4/2024 so với kế hoạch xây dựng quỹ tiền lương.

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

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

**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 2024**

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	TỔNG TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2024
I	Hội đồng quản trị			
1	Phạm Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		2.215.488.144
2	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm		278.325.286
3	Lee Jea Hoon	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm		289.810.286
4	Trương Diệu Linh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm		289.810.286
5	Trần Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	10/4-31/12	129.750.315
6	Hà Kim Anh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	10/4-31/12	129.750.315
7	Lê Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	10/4-31/12	129.750.315
	<i>Trịnh Thị Quỳnh Hương</i>	<i>Thành viên HĐQT chuyên trách</i>	<i>01/01-10/4</i>	<i>554.349.000</i>
	<i>Nguyễn Mạnh Linh</i>	<i>Thành viên HĐQT kiêm nhiệm</i>	<i>01/01-10/4</i>	<i>135.103.000</i>
II	Ủy Ban kiểm toán			
	Trương Diệu Linh	Ủy viên Ủy ban Kiểm toán		79.200.000
	Lê Thị Lan Anh	Ủy viên Ủy ban Kiểm toán	10/4-31/12	55.200.000
	TỔNG CỘNG			4.286.536.946

