

*Hà Nội, ngày tháng năm 2014*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc báo cáo chi trả thù lao năm tài chính đầu tiên từ 01/10/2013 đến 31/12/2013  
và dự toán thù lao năm 2014  
của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát PVI Re**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Giấy phép kinh doanh số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 1/10/2013.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re).

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2013 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất PVI Re năm 2013.

Căn cứ kết quả đạt được của năm tài chính đầu tiên từ 01/10/2013 đến 31/12/2013 đã được kiểm toán các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014, PVI Re kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thù lao/tiền lương của HĐQT và BKS PVI Re của năm tài chính đầu tiên từ 01/10/2013 đến 31/12/2013:

- Số lượng thành viên:
  - Thành viên HĐQT: 05 người, trong đó 02 thành viên HĐQT chuyên trách; 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
  - Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người, trong đó 03 thành viên kiêm nhiệm.
- Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013 là : **841.030.500 đồng, trong đó:**
  - Thù lao/tiền lương đã chi cho Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT kiêm TGD là: 790.030.500 đồng
  - Thù lao cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 30.000.000 đồng
  - Thù lao Ban kiểm soát là: 21.000.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT và BKS năm 2014:

- Số lượng thành viên:

- Thành viên HĐQT: 05 người trong đó 02 thành viên HĐQT chuyên trách; 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người, trong đó 03 thành viên kiêm nhiệm.
- Kế hoạch thù lao/tiền lương cho Thành viên HĐQT & BKS 2014 là: **2.461.777.000 đồng**, trong đó:
  - Thù lao/tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT kiêm TGD là: 2.257.777.000 đồng
  - Thù lao của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 120.000.000 đồng
  - Thù lao của Ban kiểm soát là: 84.000.000 đồng
- Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2014:
  - Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

Phần tiền lương bổ sung/thưởng từ lương sẽ chi trả cho các thành viên chuyên trách vào cuối năm căn cứ các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận)

Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI Re sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Kính trình.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

