

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM PVI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2014 và dự toán thù lao năm 2015
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVIRE**

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/NQ-PVIRE ngày 21/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông PVIRE năm 2014;

Căn cứ Công văn số 10013/BTC-QLBH ngày 22/07/2014 của Bộ tài chính về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, PVIRE kính trình Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thù lao/tiền lương của HĐQT và BKS PVIRE năm 2014:

- Số lượng thành viên:

Từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014:

+ 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.

Từ ngày 01/07/2014 đến 31/12/2014:

+ Thành viên HĐQT: 05 người, trong đó 01 thành viên HĐQT chuyên trách; 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người, trong đó 03 thành viên kiêm nhiệm.

+ Căn cứ Công văn số 10013/BTC-QLBH ngày 22/07/2014 về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, PVIRE đã có sự thay đổi Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, tuy

nhiên tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PVIRE ngày 21/04/2014 chưa quy định mức thù lao cho chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. PVIRE đã thực hiện tạm ứng tiền thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị với mức thù lao tương đương của Phó chủ tịch HĐQT (4.000.000 đồng/tháng) kể từ tháng 07/2014.

- Kế hoạch thù lao/tiền lương cho Thành viên HĐQT & Ban kiểm soát năm 2014 (căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-PVIRE ngày 21/04/2014) là: **2.461.777.000 đồng**.

Trong đó, tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 (từ 01/01/2014 - 31/12/2014) là : **1.384.192.212 đồng**, cụ thể như sau:

| TT | Chức danh | Số tiền thù lao/lương 1 tháng (đồng) | Số tháng hưởng | Số người | Tổng số tiền thù lao/lương (người) |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| I Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc chuyên trách | | | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | | 6 | 01 | 471.999.311 |
| 2 | Tổng giám đốc chuyên trách, trong đó: | | 12 | 01 | |
| | Thực chi lương/Lương bổ sung | | | | 684.192.901 |
| | Mức được chi theo QĐ số 1863/QĐ-DKVN | | | | 691.746.000 |
| Tổng số tiền đã chi | | | | | 1.156.192.212 |
| Số tiền kế hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 | | | | | 2.257.777.000 |
| Số tiền đã tiết giảm được so với kế hoạch (do từ tháng 07/2014 Chủ tịch chuyên trách xin nghỉ công tác) | | | | | 1.101.584.788 |
| II Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | | | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (từ tháng 07/2014) | 4.000.000 | 6 | 01 | 24.000.000 |
| 4 | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm | 4.000.000 | 6 | 01 | 24.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT kiêm | 3.000.000 | 6 | 01 | 18.000.000 |



| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|----|----|----------------------|
| | nhiệm | 3.000.000 | 12 | 02 | 72.000.000 |
| Tổng số tiền đã chi | | | | | 138.000.000 |
| Số tiền kế hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 | | | | | 120.000.000 |
| Số tiền tăng so với kế hoạch (do từ tháng 07/2014 bổ sung 01 thành viên HĐQT) | | | | | 18.000.000 |
| III | Ban Kiểm soát | | | | |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 3.000.000 | 12 | 01 | 36.000.000 |
| 2 | Thành viên Ban kiểm soát | 2.000.000 | 12 | 02 | 48.000.000 |
| Tổng số tiền đã chi | | | | | 84.000.000 |
| Số tiền kế hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 | | | | | 84.000.000 |
| Số tiền chi đúng như trong kế hoạch được phê duyệt | | | | | |
| IV | Thù lao chi bổ sung | | | | |
| 1 | Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm | 1.000.000 | 6 | 01 | 6.000.000 |
| Tổng số tiền đã tiết giảm được so với kế hoạch | | | | | 1.077.584.788 |

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT và BKS năm 2015:

- Số lượng thành viên:
 - + Thành viên HĐQT: 05 người trong đó 01 thành viên HĐQT chuyên trách; 04 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 2015 là: **960.598.000 đồng**, cụ thể như sau:
 - + Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Tổng giám đốc là: 708.598.000 đồng
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 168.000.000 đồng
 - + Trưởng Ban Kiểm soát là: 36.000.000 đồng
 - + Thành viên Ban kiểm soát là: 48.000.000 đồng

Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng (áp dụng từ tháng 07/2014)
 - Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/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 PVIRE 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**