

**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 24 tháng 5 năm 2016*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016  
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVIRE**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 (PVIRE);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIRE năm 2015;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo Thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) PVIRE năm 2015:**

- Số lượng thành viên:

+ Thành viên HDQT: 05 người, trong đó: 04 thành viên HDQT kiêm nhiệm và 01 thành viên HDQT chuyên trách là Tổng giám đốc.

+ Thành viên BKS: 03 người, trong đó: 03 thành viên kiêm nhiệm.

- Kế hoạch thù lao/tiền lương cho Thành viên HDQT & BKS năm 2015 (căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIRE năm 2015) là: **960.598.000 đồng**.

Trong đó, tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HDQT và BKS năm 2015 là: **896.180.000 đồng**, cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số tiền thù lao/lương 1 tháng (VNĐ)</b>	<b>Số tháng hưởng</b>	<b>Số người</b>	<b>Tổng số tiền thù lao/lương (VNĐ)</b>
<b>I Thành viên HĐQT kiêm nhiệm</b>					
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	5.000.000	12	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000	12	03	108.000.000
Tổng số tiền đã chi					<b>168.000.000</b>
Số tiền kế hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015					<b>168.000.000</b>
Số tiền chi đúng như trong kế hoạch năm 2015 được ĐHĐCĐ phê duyệt					
<b>II Thành viên HĐQT chuyên trách là Tổng giám đốc</b>					
1	Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT				644.180.000
Tổng số tiền đã chi					<b>644.180.000</b>
Số tiền kế hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015					<b>708.598.000</b>
Số tiền đã tiết giảm so với kế hoạch năm 2015 được ĐHĐCĐ phê duyệt (lý do không sử dụng đến 10% quỹ lương dự phòng)					<b>64.418.000</b>
<b>III Thù lao Ban kiểm soát</b>					
1	Trưởng BKS kiêm nhiệm	3.000.000	12	01	36.000.000
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2.000.000	12	02	48.000.000
Tổng số tiền đã chi					<b>84.000.000</b>
Số tiền chi đúng như trong kế hoạch năm 2015 được ĐHĐCĐ phê duyệt					

## **2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT và BKS PVIRE năm 2016:**

### **2.1. Kế hoạch thù lao/ tiền lương của HĐQT PVIRE năm 2016:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó: 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Kế hoạch thù lao/tiền lương cho Thành viên HĐQT 2016 là: **204.000.000 đồng**, cụ thể như sau:
  - + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm:  $1 \times 5.000.000 \times 12 = 60.000.000$  đồng
  - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:  $4 \times 3.000.000 \times 12 = 144.000.000$  đồng

- Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2016:
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
  - + Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

## **2.2. Kế hoạch thù lao/ tiền lương của BKS PVIRe năm 2016:**

- Căn cứ phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của PVIRe trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Ban Kiểm soát PVIRe nhiệm kỳ 2013 – 2016 hoạt động đến khi ĐHĐCĐ phê duyệt cơ cấu tổ chức quản lý mới.
- Số lượng thành viên BKS là 03 người, trong đó 03 thành viên BKS kiêm nhiệm.
- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2016:
  - + Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

## **2.3. Các quy định khác:**

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

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**