

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2017 và dự toán thù lao năm 2018  
của Hội đồng quản trị 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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIRE năm 2017;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, 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 (HĐQT) PVIRE năm 2017:**

- Số lượng thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 05 người bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 04 Ủy viên HĐQT
- Kế hoạch thù lao/tiền lương cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm năm 2017 (căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIRE năm 2017) như sau:

+ 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

Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số tiền thù lao/lương 1 tháng (VNĐ)	Số tháng hưởng	Số người	Tổng số tiền thù lao/lương (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>				
<b>I</b>	<b>Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm</b>				
	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017)	5.000.000	12	01	60.000.000

<b>II</b>	<b>Ủy HĐQT kiêm nhiệm</b>				
	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm (Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017)	3.000.000	12 tháng	04	144.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng thù lao HĐQT năm 2017 đã chi</b>				<b>204.000.000</b>
	<b>Số tiền kế hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017</b>				<b>204.000.000</b>
	<b>Số tiền đã tiết giảm so với kế hoạch năm 2017 được ĐHĐCĐ phê duyệt</b>				<b>0</b>
	<b>Số tiền đã chi đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt</b>				

## 2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT PVIRE năm 2018:

- 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 2017 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 2018:
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
  - + Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

### 2.3. Các quy định khác:

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng/chức danh 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**