

*Hà Nội, ngày tháng năm 2023***TỜ TRÌNH****VỀ VIỆC BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2022 VÀ DỰ TOÁN THÙ LAO NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVI Re**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy phép kinh doanh số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 1/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI Re năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-PVIRE ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI Re về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT PVI Re;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-PVIRE ngày 24/06/2022 của HĐQT PVI Re về việc bầu Chủ tịch HĐQT PVI Re;

Căn cứ Công văn số 6991/BTC-QLBH ngày 19/07/2022 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận Ông Phùng Tuấn Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT PVI Re;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, 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) PVI Re năm 2022:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, với cơ cấu thay đổi như sau:
 - o Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 24/06/2022: 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 04 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
 - o Từ ngày 24/06/2022 đến nay: 01 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (được Bộ Tài chính chấp thuận giữ chức vụ từ 19/07/2022), 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và 03 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của các thành viên đã miễn nhiệm và đương nhiệm) năm 2022 như sau: 2.751.655.844 VND (thấp hơn kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 4.740.000.000 VND).
- Trong năm 2022, thành viên HĐQT được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2021 (đã hạch toán chi phí trong năm 2022): 3.555.339.007 VND.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT PVI Re năm 2023:

Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, 01 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm và 03 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

- Kế hoạch thù lao/tiền lương của Thành viên HĐQT năm 2023 là: **900.000.000** đồng.
Kế hoạch thù lao/tiền lương trên chưa bao gồm lương bổ sung/thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2023:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 25.000.000 đồng/người/tháng
 - + Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 15.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 10.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên độc lập HĐQT kiêm nhiệm : 15.000.000 đồng/người/tháng

3. Các quy định khác:

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng và/hoặc thù lao/tiền lương và các lợi ích khác của các chức danh thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT PVI Re thông qua điều chỉnh quỹ thù lao/tiền lương và các lợi ích khác tương ứng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI Re.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**