

**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 tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021
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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI Re năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-PVI Re ngày 05/5/2020 của Hội đồng quản trị PVI Re về việc chuyển chế độ làm việc của Chủ tịch HĐQT từ kiêm nhiệm sang chuyên trách;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 29/01/2021 và Nghị quyết số 01/NQ-PVI Re ngày 29/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc bầu Chủ tịch HĐQT PVI Re;

Căn cứ Công văn số 2016/BTC-QLBH ngày 02/03/2021 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận Ông Vũ Văn Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT PVI Re thay Ông Nguyễn Anh Tuấn;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, 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 2020:

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (chuyển chế độ từ kiêm nhiệm sang chuyên trách từ ngày 01/05/2020 theo Nghị quyết của HĐQT) và 05 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm.

Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Tổng số tiền thù lao/lương (VNĐ)
I	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn	1.827.000.000
II	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	147.000.000
	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Alexander Nicolai Neumann	27.409.091
	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Dương Thanh Francois	11.590.909
	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Lâm Nhật Sơn	36.000.000

	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Nguyễn Anh Vũ	27.409.091
	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Phạm Thị Thanh Nga	8.590.909
	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Trương Minh Đức	36.000.000
III	Tổng thù lao HĐQT năm 2020 đã chi (=I+II)	1.974.000.000
IV	Tiền lương đã chi của Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	2.284.150.000
	Tổng cộng (=III+IV)	4.258.150.000

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT PVI Re năm 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT đến ngày 27/5/2021: 07 người, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 06 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 28/5/2021: 05 người, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 04 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Kế hoạch thù lao/tiền lương của Thành viên HĐQT (bao gồm tiền lương của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) năm 2021 là: **5.320.500.000** đồng.
Kế hoạch thù lao/tiền lương trên chưa bao gồm lương bổ sung/thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021 do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2021:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - + Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên độc lập HĐQT kiêm nhiệm (từ 01/01/2021-27/5/2021): 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên độc lập HĐQT kiêm nhiệm (từ 28/05/2021-31/12/2021): 10.000.000 đồng/người/tháng

3. Các quy định khác:

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng và/hoặc tiền lương các chức danh thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm HĐQT được điều chỉnh theo Quyết định của cấp có thẩm quyền thì quỹ tiền lương sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH