



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH****Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT Tổng Công ty năm 2018****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh xã hội ngày 01/9/2016 quy định, hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/6/2017;

Căn cứ Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Tổng Công ty ban hành kèm theo quyết định số 56/2017/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng Công ty,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2018 như sau:

**1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 07 người (02 thành viên chuyên trách, 05 thành viên kiêm nhiệm).

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2018 được hưởng là: **2.563.200.000 đồng** (không bao gồm các khoản lương, thù lao phân phối bổ sung khi hoàn thành kế hoạch).

*(Có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 kèm theo)*

**2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT Tổng Công ty năm 2018:** Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng theo quy chế trả lương người quản lý PJICO và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ Tổng Công ty năm 2019 thông qua.

Kính trình ĐHCĐ Tổng Công ty xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
PETROLIMEX  
**Đinh Thái Hương**



**PHƯƠNG ÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX NĂM 2018**

STT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG, THÙ LAO CƠ BẢN THÁNG	SỐ LƯỢNG	HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ BẢN THEO LỢI NHUẬN	TỔNG MỨC LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM
1	CT HĐQT kiêm nhiệm	8.720.000	1	2,4	251.136.000
2	TV HĐQT chuyên trách	24.500.000	1	2,4	705.600.000
3	TV HĐQT chuyên trách	31.800.000	1	2,4	915.840.000
4	TV HĐQT kiêm nhiệm	6.360.000	3	2,4	549.504.000
5	TV HĐQT kiêm nhiệm	4.900.000	1	2,4	141.120.000
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>2.563.200.000</b>

**Ghi chú:** Mức tiền lương, thù lao từng người và quỹ tiền lương, thù lao 2018 xây dựng dựa trên quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Tổng Công ty PJICO ban hành kèm theo quyết định số 56/2017/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

