

Số: /BC-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022



## BÁO CÁO

### Về việc thù lao, lương thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trong năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-PTI-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chi thù lao, lương thưởng và chi phí khác cho HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua kế hoạch chi thù lao, lương thưởng và chi phí khác cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

#### I. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021

Tổng số tiền thù lao, lương thưởng và chi phí hoạt động chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 9.202.464.748 VND, trong đó:

- Số trích từ lợi nhuận sau thuế là 5.334.834.939 VND
- Số hạch toán vào chi phí kinh doanh trong năm là 3.867.629.809 VND

#### II. Đề xuất kế hoạch thù lao, lương thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2022:

- 1) Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022: 1% lợi nhuận sau thuế  
Hệ số phân phối giữa các thành viên trong HĐQT và BKS do HĐQT quyết định.
- 2) Quỹ thưởng của HĐQT năm 2022 là: 2% lợi nhuận sau thuế, Quỹ thưởng Ủy ban thuộc HĐQT là: 1% lợi nhuận sau thuế.  
Hệ số phân phối giữa các thành viên trong HĐQT và Ủy ban thuộc HĐQT do HĐQT quyết định.

- 3) Kế hoạch chi phí hoạt động cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:
- Tiền công làm việc trọn gói: 50 triệu đồng/tháng (bao gồm thuế TNCN dự kiến 9 triệu đồng/tháng, số còn được nhận 41 triệu đồng/tháng).
  - Chi phí thuê nhà: theo thực tế phát sinh
  - Các chi phí khác như chi phí đi lại, vé máy bay, khách sạn, giao dịch tiếp khách... phục vụ cho công việc kinh doanh tại PTI: theo quy định của Tổng Công ty.
- 4) Kế hoạch chi phí hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách khác:
- Thù lao được trả theo ngày hoặc theo sự vụ công việc do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định
  - Chi phí khác phục vụ cho công việc kinh doanh tại PTI: theo quy định của Tổng Công ty.
- 5) Kế hoạch lương, thưởng cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:
- Tiền công: theo mức quy định của PTI.
  - Các khoản chi phí hoạt động khác: Theo quy định của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Minh Hương**