|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦNĐÂU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ | | |  | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  | | *Hà Nội, ngày tháng 06*  *năm 2019* | |

**TỜ TRÌNH  
V/v: Phê duyệt thù lao, chi phí của HĐQT-BKS năm 2018**

**và dự kiến thù lao, chi phí của HĐQT-BKS năm 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** |

Hội đồng quản trị xin báo cáo về thù lao và chi phí cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019 như sau:

**1.Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Khoản mục** | **Thù lao và chi phí** | | |
| **Kế hoạch** | **Thực chi** | **Tỷ lê** |
| Hội đồng quản trị | 510.000.000 | 397.642.695 | 78% |
| Ban Kiểm soát | 355.000.000 | 265.990.863 | 75% |

**2. Kế hoạch chi trả thù lao hội đồng quản trị năm 2019:**

**2.1.Thù lao và chi phí của HĐQT:**

* Thù lao cố định trả cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm:
  + Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đ/tháng.
  + Ủy viên HĐQT không kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng.
* Dự kiến thù lao cố định của HĐQT : 130.000.000 đồng.
* Dự kiến chi phí đi lại, lưu trú, giao dịch của HĐQT: 380.000.000 đồng.

**Tổng cộng: 510.000.000 đồng**

**2.2.Thù lao và chi phí BKS:**

* Thù lao BKS chuyên trách : 255.000.000 đồng.
* Chi phí lưu trú, đi lại, giao dịch của BKS : 100.000.000 đồng.

**Tổng cộng: 355.000.000 đồng**

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TUQ.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **ỦY VIÊN HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC** |