

## BÁO CÁO

### Về việc thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trong năm 2017

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 42/NQ-PTI-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2017, 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 2016 và thông qua kế hoạch chi thù lao, lương thưởng và chi phí khác cho HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

#### I. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016

Tổng số tiền thù lao, lương, thưởng và chi phí hoạt động chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2.662.139.186 VND, trong đó:

- Số trích từ lợi nhuận sau thuế là 01%, tương đương 1.045.602.068 VND
- Số hạch toán vào chi phí kinh doanh trong năm là 1.616.537.118 VND

#### II. Đề xuất kế hoạch thù lao, lương thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2017:

- 1) Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2017: *01% lợi nhuận sau thuế*  
Hệ số phân phối giữa các thành viên trong HĐQT và BKS do HĐQT quyết định.
- 2) Kế hoạch chi phí hoạt động cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:
  - Đối với Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: PTI thanh toán chi phí thuê nhà, tiền học phí cho con và các khoản chi phí hoạt động khác theo quy định của Tổng Công ty nhưng không trả lương, thưởng cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách.



- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: PTI trả lương, thưởng cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách theo mức quy định của Tổng Công ty và giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt. Chi phí hoạt động khác: Theo quy định của Tổng Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS.
- Lưu VT, TKTH.

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

**Nguyễn Minh Đức**