

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030*

I. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký nhiệm kỳ 2020 - 2024:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

- Hội đồng quản trị: 9 người (bao gồm 1 thành viên HĐQT chuyên trách)
- Ban kiểm soát: 5 người
- Thư ký HĐQT: 2 người

Thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2015. Cụ thể:

1. **Mức chi trả:** Được tính theo số tháng thực tế mà các thành viên đảm nhiệm chức danh hưởng thù lao, thực hiện theo nguyên tắc làm tròn

a) Thù lao thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 18 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 15 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng tiểu ban thuộc HĐQT: được hưởng thêm phụ cấp 5 triệu đồng/người/tháng

b) Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 10 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng

c) Thù lao Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.

2. **Tổng số thù lao đã chi trả HĐQT, BKS và Tổ thư ký năm 2024:** 2,172 tỷ đồng (Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao, phụ cấp).

II. Đề xuất mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký giúp việc áp dụng từ nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho đến khi có quyết định khác:

Mức tiền lương tối thiểu Vùng: Theo quy định của Chính phủ, tính từ năm 2015 đến nay, mức lương tối thiểu Vùng 1 đã tăng 56%: từ mức 3.100.000 đồng áp dụng từ năm 2015 lên mức 4.960.000 đồng áp dụng từ 1/7/2024.

Để đảm bảo mức thù lao phù hợp với tình hình thực tế, Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đề xuất mức chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký giúp việc như sau:

1. **Đối tượng hưởng:** Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm (*Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký chuyên trách không hưởng bất cứ khoản thù lao, phụ cấp nào của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký kiêm nhiệm và khi tham gia các Tiểu ban thuộc HĐQT*)..

2. **Mức chi trả:**

a) Thù lao thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 25 triệu đồng/người/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 22 triệu đồng/người /tháng;
- Thành viên HĐQT: 20 triệu đồng/người/tháng;
- Trưởng các Tiểu Ban thuộc HĐQT được hưởng thêm phụ cấp 5 triệu đồng/người/tháng.

b) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 10 triệu đồng/người/tháng.

c) Thù lao Thư ký HĐQT: 06 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số thù lao HĐQT, Ban KS và Thư ký giúp việc dự kiến chi trả năm 2025 theo nguyên tắc đề xuất trên là: 2,832 tỷ đồng.

3. **Thanh toán:** Thù lao được tính theo thời gian thực tế mà các thành viên đảm nhiệm chức danh hưởng thù lao và được thanh toán định kỳ hàng quý, bằng hình thức chuyển khoản và trả vào tài khoản do các thành viên cung cấp.

4. **Thời điểm áp dụng:** Bắt đầu từ nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho đến khi có qui định khác.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. TIỂU BAN THÙ LAO VÀ LƯƠNG THƯỞNG
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Phạm Phan Dũng