

Số: 31 /BHHK-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
V/v: Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015
phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách năm 2016; chi phí hoạt động của
HĐQT năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án trả thù lao năm 2016.

I/Tình hình chi trả thù lao năm 2015 (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 là: 477.422.727 đồng.

II/ Mức thù lao, lương chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2016:

1. Thù lao đối với HĐQT, BKS không chuyên trách

TT	Họ và tên	Mức thù lao/tháng/người (VNĐ)
1	Thành viên HĐQT	4,500,000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2,100,000

2. Lương đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách

Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách không hưởng thù lao mà hưởng lương chuyên trách; mức cụ thể, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

3. Chi phí hoạt động (không bao gồm thù lao/lương, phụ cấp khác) của HĐQT năm 2016

Trong quá trình tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của VNI có phát sinh chi phí của HĐQT liên quan đến quan hệ khách hàng, mở rộng thị trường... mức chi phí dựa trên tỷ lệ doanh thu gốc phần bảo hiểm phi hàng không; mức cụ thể (không bao gồm thù lao/lương, phụ cấp khác) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK HĐQT



Lê Thị Hà Thanh

PHỤ LỤC : CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NAM 2015
(Đính kèm tờ báo cáo số 31/ BHKH- HĐQT)

TT	Họ và Tên	Chức danh	Mức thù lao năm 2015	
			Mức thù lao/tháng	Chi trả
1	Trần Thanh Hiền	Chủ tịch HĐQT	6,000,000	66.000.000
2	Đào Mạnh Kháng	TV HĐQT	4,500,000	49.500.000
3	Sử Bùi Bảo Ngọc	TV HĐQT	4,500,000	54.000.000
4	Phạm Việt Minh	TV HĐQT	4,500,000	49.500.000
5	Nguyễn Văn Thịnh	TV HĐQT	4,500,000	49.500.000
6	Trần Sỹ Tiến	TV HĐQT	4,500,000	54.000.000
7	Nguyễn Thành Quang	TV HĐQT	4,500,000	54.000.000
8	Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch HĐQT	6,000,000	7.363.636
9	Nguyễn Văn Hòa	TV HĐQT	4,500,000	5.523.727
10	Nguyễn Thị Kim Thoa	Trưởng Ban KS	3,000,000	33.000.000
11	Nguyễn Thị Thiên Kim	TV BKS	2,100,000	23.100.000
12	Hoàng Thị Thanh Hải	TV BKS	2,100,000	23.100.000
13	Nguyễn Thị Thái Hằng	Trưởng Ban KS	3,000,000	3.681.818
14	Nguyễn Thị Lan Hương	TV BKS	2,100,000	2.577.273
15	Nguyễn Thị Thu Huyền	TV BKS	2,100,000	2.577.273
	Tổng cộng			477.422.727