TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO, TRỢ CẤP CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2012

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2010 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (phiên họp lần 2) ngày 01/10/2010,

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 và trình kế hoạch chi trả trong năm 2012 như sau:

I. Tình hình thực hiện chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011:

STT	Nội dung	Mức chi được duyệt (đồng/tháng)	Mức chi thực hiện (đồng/tháng	Chi trả năm 2011 (VNĐ)
1	**Thù lao, trợ cấp**			
	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	5,000,000	5,000,000	45,000,000
	- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4,000,000	4,000,000	36,000,000
	- Thành viên Hội đồng quản trị (3 thành viên)	3,000,000	3,000,000	81,000,000
	- Trưởng Ban kiểm soát	2,500,000	2,500,000	22,500,000
	- Thành viên Ban kiểm soát (2 thành viên)	1,000,000	1,000,000	18,000,000
	Tổng			**202,500,000**
2	**Phụ cấp họp (3 lần họp)**			
	- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	2,000,000 đ/kỳ họp		36,000,000
	- Ban Thư ký	1,000,000 đ/kỳ họp		9,000,000
	Tổng			**45,000,000**

Ghi chú: *Thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát quý 4/2011 là 67.500.000 đ được thực hiện chi trả trong tháng 1/2012.*

II. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2012

Mức chi áp dụng tương tự như năm 2011, cụ thể:

1. Thù lao, phụ cấp năm 2012:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng (60 triệu đồng/năm).
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm).
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3 triệu đồng/tháng (36 triệu đồng/năm).
- Trưởng Ban kiểm sóat: 2,5 triệu đồng/tháng (30 triệu đồng/năm).
- Thành viên Ban kiểm sóat: 1 triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm).

2. Phụ cấp họp:

Theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, các thành viên HĐQT, BKS, BTK sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia họp cố định:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/lần họp.
- Thành viên Ban Thư ký: 1 triệu đồng/lần họp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Quang Tùng