

Số: 305 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC;

- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ban hành ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

- Căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 15/6/2023;

- Căn cứ Nghị quyết số 308/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Nghị quyết số 683/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán ngân sách của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 như sau:

1. Chi trả từ quỹ tiền lương, thù lao hiệu quả công việc của HĐQT chuyên trách, Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty, Trưởng/Phó các ban trực thuộc HĐQT và cán bộ nhân viên (CBNV).

1.1. Mức tiền lương, thù lao theo hiệu quả công việc, tiền thưởng năm 2024:

Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao theo hiệu quả công việc, tiền làm thêm giờ, các khoản chi ngày lễ tết, khen thưởng trong năm 2024 cho các chức danh trên theo Nghị quyết số 308/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024.

- Đối với quỹ tiền lương, thù lao hiệu quả công việc kế hoạch của người quản lý chuyên trách: Trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi



nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức bình quân kế hoạch.

- Đối với quỹ thưởng của người quản lý chuyên trách: Trường hợp lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách; trường hợp còn lại tối đa không quá 01 tháng.

Đối với nhân viên các Ban của HĐQT sẽ thực hiện tạm ứng, quyết toán lương như lương chức danh của các CBNV tại Trụ sở chính.

1.2. Thực hiện chi trả:

Năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao theo hiệu quả công việc, tiền làm thêm giờ, các khoản chi ngày lễ tết, khen thưởng Ban quản lý điều hành Công ty cho các chức danh trên đúng theo Nghị quyết 308/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 và Nghị quyết 68/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024.

2. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.

2.1. Mức chi trả thù lao năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 14.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 5.000.000 đồng/tháng

2.2. Thực hiện chi trả:

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Tiền thù lao/tháng (đồng)	Số người	Số tiền (đồng)
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12.000.000	02	217.200.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	5.000.000	02	55.500.000
	Tổng cộng			272.700.000

(Bằng chữ: Hai trăm bảy hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn)

Ghi chú:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là Ông Trần Anh Tuấn. (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024).

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là Ông Hoàng Thanh Tùng. (Từ ngày 27/06/2024 đến 31/12/2024).

- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là Ông Dương Văn Thành. (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 28/05/2024).

- Thành viên kiểm soát không chuyên trách là Ông Kiều Gia Quý. (Từ ngày 27/06/2024 đến 31/12/2024).

3. Chi phí khác:

3.1- Kế hoạch ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua, cho phép ngân sách của HĐQT và BKS với chi phí hoạt động là 0,3% * (Doanh thu phí bảo hiểm gốc + doanh thu nhận tái).

3.2- Thực hiện chi trong năm 2024:

Ngân sách năm 2024 của HĐQT và BKS Công ty là:

$(2.301.313.340.533 + 130.186.642.615) * 0,3\% = 7.294.499.949$ đồng.

(Bảy tỷ hai trăm chín mươi tư triệu bốn trăm chín chín nghìn chín trăm bốn chín đồng.)

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các buổi họp chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời đi công tác hỗ trợ Công ty trong việc tiếp cận, làm việc với một số khách hàng lớn và gặp gỡ đối thoại với các Tổng đại lý.

Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Chính sách Nhân sự đã tổ chức các cuộc kiểm tra và hỗ trợ, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty (bao gồm Trụ sở chính và các chi nhánh) và chi phí trang bị công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc hàng ngày.

Chi phí cho các hoạt động này là: **3.014.545.987** đồng, cụ thể gồm các khoản sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị	1.984.471.506
1.1	Hội đồng quản trị đi công tác (Vé máy bay + tiền phòng nghỉ + công tác phí)	1.242.108.642
1.2	Chi tiếp khách, tổ chức hội nghị.	732.362.864
1.3	Trang bị công cụ dụng cụ	10.000.000
2	Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát	253.861.222
2.1	Ban Kiểm soát đi công tác (Vé máy bay + tiền phòng nghỉ + công tác phí)	231.801.222
2.2	Trang bị công cụ dụng cụ	22.060.000
3	Chi phí hoạt động của Ban Chính sách và Nhân sự	324.867.415
3.1	Chi phí đi công tác (Vé máy bay + tiền phòng nghỉ + công tác phí)	175.276.119
3.2	Chi giao dịch tiếp khách	149.591.296

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Chi phí hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ	451.345.844
4.1	Chi phí đi công tác (Vé máy bay + tiền phòng nghỉ + công tác phí)	257.884.485
4.2	Trang bị công cụ dụng cụ	45.083.800
4.3	Chi giao dịch tiếp khách	148.377.559
	Tổng cộng (5=1+2+3+4)	3.014.545.987

Số kinh phí chưa sử dụng là: 7.294.499.949 đồng - 3.014.545.987 đồng = 4.279.953.962 đồng (Bốn tỷ hai trăm bảy chín triệu chín trăm năm ba nghìn chín trăm sáu hai đồng chẵn) không chuyển tiếp năm sau, thực hiện hoàn nhập vào kết quả kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết nghị./.

Nơi nhận: ✍

- Như trên;
- Lưu TCKT, CSNS, VPTSC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Hải