

Số: 249 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2023**

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông báo số 2986/TB-ABIC-ĐTV ngày 10/07/2023 V/v Đính chính nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán ngân sách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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 CBNV

1.1. Mức tiền lương, thù lao theo hiệu quả công việc, tiền thưởng năm 2023:

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 2023 cho các chức danh trên theo Nghị quyết 100/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023.

- 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 2023, 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 100/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023.

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

2.1. Mức chi trả thù lao năm 2023 được ĐHCĐ 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 2023 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	01	144.000.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	5.000.000	01	60.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn./.)

* Ghi chú:

- Thành viên hội đồng quản trị không chuyên trách là Ông Trần Anh Tuấn (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023).

- Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách là Ông Dương Văn Thành (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023).

3. Chi phí khác

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

Thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 và doanh thu nhận tái.

3.2- Thực hiện chi trong năm 2023:

Ngân sách năm 2023 của HĐQT và BKS công ty là:

$$(1.998.105.339.533 + 60.526.743.344) * 0,3\% = 6.175.896.248 \text{ đồng.}$$

(Sáu tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm chín sáu nghìn hai trăm bốn mươi tám đồng).


Trong năm 2023, 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 KTKSNB đã tổ chức các cuộc kiểm tra 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: **3.260.888.253** đồng, cụ thể gồm các khoản sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị	3.035.223.103
1.1	Hội đồng quản trị đi công tác (Vé máy bay+tiền Phòng nghỉ + Công tác phí + học tập khảo sát)	1.222.247.533
1.2	Chi tiếp khách, Tổ chức hội nghị.	999.285.093
1.3	Trang bị công cụ dụng cụ	53.877.274
1.4	Ban KTKTNB đi công tác (Vé máy bay+tiền phòng nghỉ + công tác phí thường xuyên)	500.974.630
1.5	Ban KTKTNB chi tiếp khách	229.111.300
1.6	Trang bị công cụ dụng cụ	
1.7	Ban quản lý rủi ro, Ban KSTT (Vé máy bay đi công tác + công tác phí thường xuyên)	11.627.273
1.8	Trang bị công cụ dụng cụ	18.100.000
2	Chi phí cho hoạt động của Ban kiểm soát	225.665.150
2.1	Chi phí đi công tác (vé máy bay + Phòng nghỉ+ công tác phí thường xuyên)	57.281.817
2.2	Trang bị công cụ dụng cụ	
2.3	Chi giao dịch tiếp khách	168.383.333
3	Tổng cộng (3=1+2)	3.260.888.253

Số kinh phí chưa sử dụng là: **2.915.007.995 đồng** (Hai tỷ chín trăm mười lăm triệu không trăm linh bảy nghìn chín trăm chín mươi lăm đồng) không chuyển tiếp năm sau mà thực hiện hoàn nhập vào kết quả kinh doanh năm 2023.

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu TCKT, CSNS, VPTSC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Tiến Hải