|  |  |
| --- | --- |
| TCT VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CTCP  **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  Số: /TTr-VTNN-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2024**

**và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
* *Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần được thông qua vào ngày 03/10/2022;*
* *Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;*
* *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần đã được kiểm toán;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 cụ thể như sau:

1. **Báo cáo chi thù lao của HĐQT năm 2024**

- Theo Điều 4 Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngân sách để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 là: 469.300.000 đồng (*Bốn trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng*).

- HĐQT xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho HĐQT năm 2024 là **390.000.000 đồng (*Ba trăm chín mươi triệu đồng*)**, nằm trong mức ngân sách đã được phê duyệt.

Phân bổ chi tiết như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức vụ** | **Số người** | **Thù lao đồng/tháng** | **Thời gian hưởng thù lao** | **Thù lao đồng/năm** |
| **I** | **Hội đồng quản trị** |  |  |  |  |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12.500.000 | 12 tháng | 150.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | 10.000.000 | 12 tháng | 240.000.000 |
| **Tổng** | | | | | **390.000.000** |

1. **Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cơ cấu HĐQT và BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Tổng công ty năm 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2025 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: **460.033.333 đồng (*Bốn trăm sáu mươi triệu, không trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng*)**. Mức ngân sách thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

- Phân bổ mức thù lao năm 2025 đối với từng thành viên HĐQT và BKS chi tiết như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức vụ** | **Số người** | **Thù lao đồng/tháng** | **Thời gian hưởng thù lao** | **Thù lao đồng/năm** |
| **I** | **Hội đồng quản trị** |  |  |  | **390.000.000** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12.500.000 | 12 tháng | 150.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | 10.000.000 | 12 tháng | 240.000.000 |
| **II** | **Ban kiểm soát** |  |  |  | **70.033.333** |
| 1 | Trưởng BKS | 1 | 5.000.000 | 6 tháng 11 ngày (tính từ ngày 20/06/2025) | 31.833.333 |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 3.000.000 | 38.200.000 |
| **Tổng** | | | | | **460.033.333** |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như kính gửi; * Lưu: VT, HĐQT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Bùi Tuấn Long** |