

## **BÁO CÁO**

### **Về việc quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2018, dự kiến năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức chi dự kiến cho năm 2019 như sau:

#### **1. Mức thù lao của năm 2018**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua ngày 27/4/2018, mức thù lao cho HĐQT Công ty là 290 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 85 triệu đồng.

Trong năm 2018, thị trường vận tải biển có sự khởi sắc hơn nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã hoạt động tích cực, theo sát những diễn biến của thị trường để có những chỉ đạo kịp thời đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt là về tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu và tái cơ cấu tổ chức, góp phần quan trọng vào việc Công ty đã có lãi trở lại trong năm 2018. Các thành viên Hội đồng quản trị nhận thù lao năm 2018 là 282 triệu đồng, bằng 97,24% mức được phê duyệt và thù lao cho BKS là 56 triệu đồng, bằng 65,88% mức được phê duyệt.

Chi tiết thù lao của các thành viên HĐQT (có trong Báo cáo hoạt động của HĐQT)

Chi tiết thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát (có trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát)

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chi phí thù lao HĐQT và BKS sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2019.

#### **2. Dự kiến mức thù lao năm 2019**

Căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2019 và số lượng UV.HĐQT, xin trình mức thù lao cho HĐQT năm 2019 là 290 triệu đồng, tương đương mức thực hiện của năm 2018.

Đối với thù lao Ban Kiểm soát, căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2019 và số lượng UV.BKS, cân đối với mức thù lao của HĐQT, xin trình mức thù lao của Ban Kiểm soát là 85 triệu đồng.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không có lợi nhuận, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: *Av*

- Như trên;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Việt Hoài**