

BÁO CÁO

Về việc quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2014, dự kiến năm 2015

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã phê duyệt và kết quả thực hiện năm 2014;

Căn cứ dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và mức chi dự kiến cho năm 2015 như sau:

1. Mức thù lao của năm 2014

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam thông qua ngày 25/4/2014, mức thù lao cho HĐQT Công ty là 432 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 156 triệu đồng.

Trong năm 2014, dù thị trường vận tải biển còn nhiều khó khăn nhưng 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 nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho Công ty. Kết quả, về cơ bản, Công ty đã hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao và đã có lãi trở lại sau 02 năm lỗ liên tiếp để giữ được cổ phiếu của Công ty trên Sàn chứng khoán nhằm bảo vệ lợi ích cho các cổ đông. Với kết quả đã đạt được, tổng chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2014 là 442,5 triệu đồng, bằng 102% mức được phê duyệt và thù lao cho BKS là 156 triệu đồng, bằng 100% mức được phê duyệt (Chi thù lao HĐQT tăng 10 triệu so với mức được phê duyệt do sự thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT từ tháng 12/2014).

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:

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban kiểm soát: 60 triệu
- Ông Đặng Hồng Trường - UV BKS: 48 triệu

- Ông Hoàng Việt - UV BKS: 48 triệu

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2014 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2014. Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, chi phí thù lao HĐQT đã thực hiện năm 2014 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2015.

2. Dự kiến mức thù lao năm 2015

Căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2015 và số lượng UV.HĐQT, xin trình mức thù lao cho HĐQT năm 2015 là 560 triệu đồng. Dự kiến tăng so với năm 2014 là do:

- Phát sinh thù lao của Ông Bùi Việt Hoài – Chủ tịch HĐQT (trước kia Ông Vũ Hữu Chinh – Nguyên Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không tính vào thù lao)

- Thù lao của Ông Cao Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tăng thêm do được bầu là Phó chủ tịch HĐQT.

Đối với thù lao Ban Kiểm soát, căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2015, cân đối với mức thù lao của HĐQT, xin trình mức thù lao của Ban Kiểm soát là 160 triệu đồng.

Trên cơ sở diễn biến thị trường, 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Việt Hoài