

BÁO CÁO

Về việc quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015, dự kiến năm 2016

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 2015 và mức chi dự kiến cho năm 2016 như sau:

1. Mức thù lao của năm 2015

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam thông qua ngày 25/4/2015, mức thù lao cho HĐQT Công ty là 560 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 160 triệu đồng.

Trong năm 2015, thị trường vận tải biển tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã duy trì được hoạt động của đội tàu ổn định và việc làm cho người lao động. Trong đó, 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. Tổng chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2015 là 543 triệu đồng, bằng 97% mức được phê duyệt và thù lao cho BKS là 156 triệu đồng, bằng 98% 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)

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2015 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2015. Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, chi phí thù lao HĐQT đã thực hiện năm 2015 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2016.

2. Dự kiến mức thù lao năm 2016

- Căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2016 và số lượng UV.HĐQT, xin trình mức thù lao cho HĐQT năm 2016 là 560 triệu đồng, tương đương mức năm 2015.

- Đối với thù lao Ban Kiểm soát, căn cứ dự kiến nhân sự của Ban Kiểm soát, căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm

2016, cân đối với mức thù lao của HĐQT, xin trình mức thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2016 là 130 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: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Việt Hoài