

## **BÁO CÁO**

### **Về việc quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến năm 2017**

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 2016 và mức chi dự kiến cho năm 2017 như sau:

#### **1. Mức thù lao của năm 2016**

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam thông qua ngày 22/4/2016, mức thù lao cho HĐQT Công ty là 560 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 130 triệu đồng.

Trong năm 2016, thị trường vận tải biển tiếp tục gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng 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. Do kết quả kinh doanh gặp khó khăn, để chia sẻ cùng các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị chỉ chi thù lao năm 2016 là 280 triệu đồng, bằng 50% mức được phê duyệt và thù lao cho BKS là 79 triệu đồng, bằng 61% mức được phê duyệt. Các thành viên HĐQT và BKS tạm dừng không nhận thù lao từ tháng 8/2016.

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 2016 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2016. Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, chi phí thù lao HĐQT đã thực hiện năm 2016 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2017.

#### **2. Dự kiến mức thù lao năm 2017**

Căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2017 và số lượng UV.HĐQT, xin trình mức thù lao cho HĐQT năm 2017 là 290 triệu đồng, tương đương mức thực hiện của năm 2016.

Đối với thù lao Ban Kiểm soát, căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2017, cân đối với mức thù lao của HĐQT, xin trình mức thù lao của Ban Kiểm soát là 85 triệu đồng, tương đương năm 2016.

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**