

## TỜ TRÌNH

Về quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2012, dự kiến năm 2013

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã phê duyệt và kết quả thực hiện năm 2012;

Căn cứ dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 và dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty trình việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và mức chi dự kiến cho năm 2013 như sau:

### 1. Mức thù lao của năm 2012

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam thông qua ngày 27/4/2012, mức thù lao cho HĐQT Công ty là 481 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 169 triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2012 là một năm rất khó khăn của ngành vận tải, dù Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải hoạt động tích cực hơn, 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 nhưng do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch nên từ tháng 7, toàn bộ Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát đang công tác tại Công ty là Ông Đặng Hồng Trường đã không nhận thù lao. Do đó, tổng chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2012 là 198 triệu đồng, bằng 41% mức được phê duyệt và thù lao cho BKS là 132 triệu đồng, bằng 78% mức được phê duyệt.

Cụ thể của từng thành viên HĐQT đã được ghi tại Báo cáo hoạt động của HĐQT; của từng thành viên BKS đã được ghi tại Báo cáo hoạt động của BKS.

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2013, chi phí thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2012 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2013.

## 2. Dự kiến mức thù lao năm 2013

Căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2013 và dự kiến số lượng UV.HĐQT kiêm nhiệm là 06 người, dự kiến mức thù lao cho HĐQT năm 2013 là 444 triệu đồng.

Đối với thù lao Ban Kiểm soát, căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2012, cân đối với mức thù lao của HĐQT, dự kiến mức thù lao của Ban Kiểm soát là 156 triệu đồng.

Chi phí thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2013 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất sau khi được ĐHCĐ thông qua.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và kết quả kinh doanh năm 2013, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh lại mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHĐT.



Vũ Hữu Chinh