

## TỜ TRÌNH

Về quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2013, dự kiến năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 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 2013 đã phê duyệt và kết quả thực hiện năm 2013;

Căn cứ dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 và dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty trình việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và mức chi dự kiến cho năm 2014 như sau:

### 1. Mức thù lao năm 2013

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam thông qua ngày 24/4/2013, mức thù lao cho HĐQT Công ty là 444 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 156 triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2013 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 10, toàn bộ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã không nhận thù lao. Do đó, tổng chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2013 là 328 triệu đồng, bằng 74% mức được phê duyệt và thù lao cho BKS là 117 triệu đồng, bằng 75% mức được phê duyệt. Cụ thể của từng thành viên HĐQT như sau:

- Ông Cao Minh Tuấn - UV HĐQT: 30 triệu đồng (là UV HĐQT từ tháng 5/2013)
- Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT: 58 triệu đồng
- Ông Lâm Phúc Tú - UV HĐQT: 54 triệu đồng
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng - UV HĐQT: 54 triệu đồng
- Ông Nguyễn Quang Minh - UV HĐQT: 54 triệu đồng

- Ông Trương Ngọc Lâm - UV HĐQT: 30 triệu đồng (là UV HĐQT từ tháng 5/2013)

- Ông Trần Trọng Phúc - Nguyên UV HĐQT: 24 triệu đồng (là UV HĐQT từ tháng 01 - tháng 4/2013)

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Nguyên UV HĐQT: 24 triệu đồng (là UV HĐQT từ tháng 01 - tháng 4/2013)

Riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không hưởng thù lao HĐQT mà hưởng chế độ lương chuyên trách theo quy chế trả lương của Công ty. Khi các thành viên HĐQT không nhận thù lao từ tháng 10 – tháng 12 năm 2013, lương của Chủ tịch HĐQT cũng giảm theo tỷ lệ tương ứng với các thành viên HĐQT khác.

Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban kiểm soát: 41 triệu đồng

- Ông Đặng Hồng Trường - UV BKS: 36 triệu đồng

- Ông Hoàng Việt - UV BKS: 20 triệu đồng (là UV BKS từ tháng 5/2013)

- Ông Châu Quang Khải - Nguyên Trưởng BKS: 20 triệu đồng (là Trưởng BKS từ tháng 01 - tháng 4/2013)

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2013 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2013. Chi phí thù lao HĐQT năm 2013, trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2014.

## 2. Dự kiến mức thù lao năm 2014

Căn cứ dự kiến kế hoạch SXKD và các hoạt động của Công ty trình ĐHĐCĐ năm 2014; Căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2014 và dự kiến số lượng UV.HĐQT kiêm nhiệm là 06 người, HĐQT dự kiến mức thù lao năm 2014 là 432 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 2013, cân đối với mức thù lao của HĐQT, dự kiến mức thù lao của Ban Kiểm soát là 156 triệu đồng.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không thực hiện được kế hoạch lợi nhuận năm 2014, 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.

HĐQT Công ty kính trình và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHĐT.



Vũ Hữu Chinh