

Mrs. Chi: TĐA.T

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2016 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2015:

Năm 2015 tiếp tục là một năm khó khăn của ngành vận tải biển nói chung và Công ty nói riêng, mặc dù giá cước thuê tàu có cải thiện nhưng kinh doanh vẫn chưa phục hồi, chi phí tăng cao, nguồn hàng khan hiếm.

Để khắc phục khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tích cực khai thác tìm kiếm nguồn hàng; thay đổi phương pháp quản lý, điều hành; thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật đội tàu, đặc biệt là công tác bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo tàu luôn trong tình trạng hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng lực vận tải, duy trì hoạt động cho đội tàu, đảm bảo nguồn thu và trả lương cho người lao động.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, ĐHĐCĐ đã chấp thuận mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015. Sau đây là báo cáo thực hiện mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Stt	Chức danh	Số thành viên	KH mức thù lao 2015		Thực hiện mức TL 2015	
			Mức TL tháng	Tổng mức TL cả năm	Mức TL tháng	Tổng mức TL cả năm
I	HĐQT không chuyên trách			136.944.000		136.944.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.104.000	49.248.000	4.104.000	49.248.000
	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.394.000	28.728.000	2.394.000	28.728.000
2	Thành viên HĐQT	3	1.638.000	58.968.000	1.638.000	58.968.000
II	Ban kiểm soát không chuyên trách			32.832.000		28.728.000
1	Trưởng ban KS	1	1.368.000	16.416.000	1.368.000	16.416.000
2	Thành viên BKS	2	684.000	16.416.000	684.000	12.312.000
	Tổng cộng			169.776.000		165.672.000

II. Dự kiến mức thù lao năm 2016:

Năm 2016 dự báo vẫn là một năm khó khăn, ngành vận tải biển tiếp tục dư thừa trọng tải, giá cước thấp, chi phí vận hành tăng, trong khi đó đội tàu của Công ty có nhiều tàu đến thời kỳ phải lên đà sửa chữa. Do vậy, ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động lên kế hoạch sửa chữa cụ thể với từng tàu, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về sửa

chữa, bảo dưỡng, cung cấp đủ vật tư phụ tùng đảm bảo đội tàu luôn trong tình trạng hoạt động tốt; bên cạnh đó tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tổ chức, xây dựng định biên lao động đảm bảo đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả; tiếp tục thực hiện cơ cấu các khoản nợ vay, rà soát lại phí sản xuất kinh doanh, phí quản lý, chi phí lao động; tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn hàng, duy trì các khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm khách hàng mới... Để phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế hiện nay, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2016 như sau:

Sản lượng vận tải biển 749.500 tấn bằng 68,8% so với thực hiện năm 2015.

Doanh thu 188.822 triệu đồng bằng 68% so với thực hiện năm 2015.

Lợi nhuận: -447.399 triệu đồng

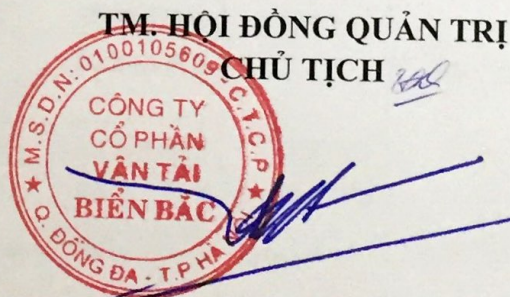
Trong điều kiện khó khăn của thị trường vận tải biển và thực trạng của Công ty hiện nay thì việc thực hiện chỉ tiêu nêu trên đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV. Do vậy Công ty dự kiến kế hoạch mức thù lao năm 2016 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ sẽ giữ nguyên như năm 2015. Kế hoạch mức thù lao năm 2016 như sau:

Số tt	Chức danh	Số thành viên	KH mức thù lao năm 2016		Ghi chú
			Mức thù lao tháng (đ)	Tổng mức thù lao cả năm (đ)	
I	HDQT không chuyên trách			136.944.000	
1	Chủ tịch HDQT	1	4.104.000	49.248.000	
2	Phó chủ tịch HDQT	1	2.394.000	28.728.000	
3	Thành viên HDQT	3	1.638.000	58.968.000	
II	BKS không chuyên trách			32.832.000	
1	Trưởng ban KS	1	1.368.000	16.416.000	
2	Thành viên BKS	2	684.000	16.416.000	
	Tổng cộng			169.776.000	

Trên đây là báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 đối với HDQT và Ban kiểm soát không chuyên trách để trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. *Trịnh Hữu Lương*

Nơi nhận

- Như trên
- HDQT
- Lưu TCCB-LĐ



Trịnh Hữu Lương