BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
_____	_____

VŨ QUÝ HÀ

Digitally signed by VŨ QUÝ HÀ
DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Đống Đa, o=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM, ou=Ban Giám Đốc, title=Tổng Giám Đốc, cn=VŨ QUÝ HÀ, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:012381706
Date: 2013.05.03 16:54:02 +07'00'

Số: /2013/TTr-PTNL *Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2013*

TỜ TRÌNH

V/v.: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/12/2011;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/04/2012;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty.

Kính trình Hội đồng quản trị phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2012 và kế hoạch năm 2013 như sau:

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2012

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 là 1.410 triệu đồng.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng để tăng cường, nỗ lực chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của nền kinh tế: chính sách tài khóa tiếp tục bị thắt chặt, chính phủ giảm chi tiêu công, cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà thầu đặc biệt là kết quả kinh doanh thua lỗ của Công ty CP Xi măng Cẩm Phả (năm 2012 Tổng Công ty phải trích lập dự phòng lỗ của Công ty CP Xi măng Cẩm Phả là 1.209,81 tỷ đồng)… nên kết quả SXKD của Công ty Mẹ không hoàn thành được kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chủ động tiết giảm một phần tiền lương và tiền thù lao của năm 2012, trong đó riêng tiền thù lao của HĐQT, BKS tiết giảm 16,7% nên số thực tế chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2012 là 1.175 triệu đồng (giảm 235 triệu đồng so với số kế hoạch Đại hội cổ đông đã duyệt).

2. KẾ HOẠCH NĂM 2013

* Dự đoán xu hướng chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2013 và trong 2-3 năm tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn năm 2012 do sức ép và khó khăn về nợ xấu, thanh khoản của các ngân hàng thương mại, nguy cơ lạm phát quay trở lại... Chính phủ tiếp tục hạn chế, thắt chặt đầu tư công ... sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty. Trước tình hình trên, để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đề ra công tác quản trị, điều hành vẫn tiếp tục phải tăng cường, bám sát, Hội đồng quản trị Tổng Công ty trực tiếp tham gia vào các công việc cụ thể hơn để đưa ra các định hướng và giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty Mẹ: tiếp tục tập trung vào 2 lĩnh vực hoạt động chủ đạo của Tổng Công ty là xây lắp và kinh doanh bất động sản; Tái cấu trúc và quản lý, giám sát vốn đầu tư đặc biệt là đưa ra các phương án tái cấu trúc thành công dự án xi măng Cẩm phả trong năm 2013... để phấn đấu kế hoạch SXKD năm 2013 của Tổng Công ty có lãi 477.595 triệu đồng và dự kiến chia cổ tức 8% cho các cổ đông.

* Mặt khác theo kế hoạch, tiền lương tối thiểu do Doanh nghiệp nhà nước quy định năm 2013 tăng 17,5% so với năm 2012 (từ 2 triệu đồng lên 2,350 triệu đồng).

Vì vậy, để đảm bảo mức thu nhập phù hợp với tình hình kinh tế, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Tổng Công ty báo cáo Đại hội cổ đông : Giữ nguyên tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến năm 2013 bằng kế hoạch năm 2012 là 1.410 triệu đồng.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, PTNL

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2013/TTr-PTNL	*Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2013*

TỜ TRÌNH

V/v.: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/12/2011;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/04/2012;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2012 và kế hoạch năm 2013 như sau:

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2012

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 là 1.410 triệu đồng.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng để tăng cường, nỗ lực chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của nền kinh tế: chính sách tài khóa tiếp tục bị thắt chặt, chính phủ giảm chi tiêu công, cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà thầu đặc biệt là kết quả kinh doanh thua lỗ của Công ty CP Xi măng Cẩm Phả (năm 2012 Tổng Công ty phải trích lập dự phòng lỗ của Công ty CP Xi măng Cẩm Phả là 1.209,81 tỷ đồng)… nên kết quả SXKD của Công ty Mẹ không hoàn thành được kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chủ động tiết giảm một phần tiền lương và tiền thù lao của năm 2012, trong đó riêng tiền thù lao của HĐQT, BKS tiết giảm 16,7% nên số thực tế chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2012 là 1.175 triệu đồng (giảm 235 triệu đồng so với số kế hoạch Đại hội cổ đông đã duyệt).

2. KẾ HOẠCH NĂM 2013

* Dự đoán xu hướng chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2013 và trong 2-3 năm tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn năm 2012 do sức ép và khó khăn về nợ xấu, thanh khoản của các ngân hàng thương mại, nguy cơ lạm phát quay trở lại... Chính phủ tiếp tục hạn chế, thắt chặt đầu tư công ... sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty. Trước tình hình trên, để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đề ra công tác quản trị, điều hành vẫn tiếp tục phải tăng cường, bám sát, Hội đồng quản trị Tổng Công ty trực tiếp tham gia vào các công việc cụ thể hơn để đưa ra các định hướng và giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty Mẹ: tiếp tục tập trung vào 2 lĩnh vực hoạt động chủ đạo của Tổng Công ty là xây lắp và kinh doanh bất động sản; Tái cấu trúc và quản lý, giám sát vốn đầu tư đặc biệt là đưa ra các phương án tái cấu trúc thành công dự án xi măng Cẩm phả trong năm 2013... để phấn đấu kế hoạch SXKD năm 2013 của Tổng Công ty có lãi 477.595 triệu đồng và dự kiến chia cổ tức 8% cho các cổ đông.

* Mặt khác theo kế hoạch, tiền lương tối thiểu do Doanh nghiệp nhà nước quy định năm 2013 tăng 17,5% so với năm 2012 (từ 2 triệu đồng lên 2,350 triệu đồng).

Vì vậy, để đảm bảo mức thu nhập phù hợp với tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đề xuất với Đại hội cổ đông : Giữ nguyên tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến năm 2013 bằng kế hoạch năm 2012 là 1.410 triệu đồng.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, PTNL

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ