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 - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013

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 16:58:03 +07'00'

TỜ TRÌNH

V/v: Kiện toàn cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT theo Thông tư 121/2012/TT-BTC

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

Ngày 26/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (*sau đây gọi tắt là Thông tư 121)*. Theo quy định tại Điều 30 - Thông tư 121, Công ty đại chúng quy mô lớn, công ty niêm phải có ít nhất là năm (05) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và tối đa mười một (11) thành viên HĐQT. Cơ cấu thành viên HĐQT cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập *(Các điều kiện về thành viên HĐQT độc lập và phương thức xác định số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được quy định cụ thể tại Thông tư 121 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121)*. Với tư cách là Công ty đại chúng quy mô lớn, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

Theo quy định tại Điều 24 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2011, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty từ 05 đến 09 thành viên. Hiện nay số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016 là 09 thành viên, trong đó có 01 thành viên (ông Nguyễn Thiều Quang) đáp ứng đủ điều kiện là thành viên HĐQT độc lập. 8/9 thành viên HĐQT còn lại là người đại diện của cổ đông quản lý vốn Nhà nước tại VINACONEX (Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC và Tập đoàn Viễn thông Quân đội - VIETTEL).

Kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu cử, HĐQT đã nỗ lực thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các thành viên HĐQT có sự phối hợp công việc hiệu quả, vừa phát huy được sức mạnh tập thể, vừa phát huy được vai trò của mỗi thành viên. Trước khi Thông tư 121 được ban hành và có hiệu lực, HĐQT đã chủ động phân công thành viên HĐQT độc lập đảm nhiệm vai trò Trưởng Tiểu ban nhân sự đãi ngộ để đảm bảo sự khách quan trong việc thực hiện công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, tìm kiến nguồn nhân sự chất lượng cao và xây dựng, hoàn thiện cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ của Tổng công ty. Các thành viên HĐQT là đại diện vốn Nhà nước đã thể hiện được vai trò của nhóm cổ đông chi phối trong việc xây dựng phương án tái cơ cấu và định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đồng thời tranh thủ vận động sự hỗ trợ, ủng hộ của các cổ đông lớn đối với hoạt động của Tổng công ty. Vào thời điểm này, HĐQT nhận thấy cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT hiện nay là phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty, phù hợp với số lượng thành viên HĐQT tối đa được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, HĐQT đã rất cầu thị trong việc chủ động tìm kiếm và phối hợp với nhóm cổ đông chi phối tìm kiếm những nhân sự có đủ trình độ, uy tín, năng lực, kinh nghiệm công tác và am hiểu về các lĩnh vực hoạt

động chính của Tổng công ty nhằm giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu tham gia HĐQT Tổng công ty, tuy nhiên thời điểm này chưa có nhân sự phù hợp. Để vừa đảm bảo quyền lợi của cổ đông, vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, đồng thời tránh việc áp dụng quy định về thành viên HĐQT độc lập một cách hình thức, không đem lại hiệu quả thiết thực cho Tổng công ty, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, giữ nguyên cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty như hiện nay và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm các ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn, uy tín và hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định vào thời điểm phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cám ơn.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, TKTH

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TICH

Nguyễn Thành Phương