BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Số: 001100 /2012/TT-PTNL

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28/4/2011;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012 như sau:

1/ Tình hình thực hiện năm 2011:

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường với tổng số 08 cuộc họp để thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của Tổng công ty; 03 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ngoài ra Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 9 người, thành viên Ban Kiểm soát là 5 người. Tổng công ty thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 là 1.410 triệu đồng, trong đó thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách (không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty) là 780 triệu đồng. Phần còn lại được hạch toán vào chi phí của Tổng công ty.

2. Kế hoạch năm 2012.

Mặc dù trong điều kiện kinh tế vĩ mô năm 2012 còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là với hoạt động kinh doanh bất động sản và xây lắp, Hội đồng quản trị quyết tâm xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 không bị lỗ (sau khi đã trích lập đủ dự phòng lỗ của Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả), đồng thời chỉ đạo quyết liệt công tác tái cấu trúc hệ thống các doanh nghiệp thành viên tạo điều kiện để Tổng công ty phát triển bền vững. Nếu thực hiện đúng theo kế hoạch thì kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 sẽ khả quan và có thể chia cổ tức cho các cổ đông của Tổng công ty.

Để đạt được mục tiêu trên công tác quản trị, công tác kiểm soát nội bộ cần được chú trọng, các thành viên Hội đồng quản trị, đặc biệt Thường trực Hội đồng quản trị sẽ tăng cường bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, hàng tuần họp và đưa ra các giải pháp kịp thời, hữu hiệu giúp Ban điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Vì vậy Hội đồng quản trị Tổng Công ty đề xuất với Đại hội đồng cổ đông giữ nguyên tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến năm 2012 bằng năm 2011 là 1.410 triệu đồng.

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

Trân trọng cám ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Nguyễn Thành Phương

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, PTNL