

Số 0747 /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY NIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Tổng công ty cổ phần VINACONEX) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2016;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2012-2016: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty diễn ra ngày 12/12/2011 đã bầu ra HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016 gồm 09 thành viên, bầu BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm 05 thành viên.

1. Hội đồng quản trị: Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT Tổng công ty đã thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự (ông Nguyễn Đình Thiết tham gia HĐQT thay thế ông Nguyễn Quốc Huy xin từ nhiệm vì lý do công tác, ông Lê Đăng Dũng tham gia HĐQT thay thế ông Hoàng Anh Xuân xin từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ, ông Đỗ Trọng Quỳnh tham gia HĐQT thay thế ông Nguyễn Thành Phương xin từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ) và hai lần kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT (ông Hoàng Nguyên Học đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Thành Phương, ông Vũ Quý Hà đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế ông Hoàng Nguyên Học). Các thay đổi về thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT đều được HĐQT Tổng công ty báo cáo ĐHCĐ thông qua theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Ngày 9/2/2017, ông Nguyễn Đình Thiết – Thành viên HĐQT Tổng công ty đã có Đơn gửi Hội đồng quản trị về việc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị VINACONEX để nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động kể từ ngày 1/3/2017. Hiện tại, theo Điều lệ của Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty gồm 08 thành viên, gồm:

- Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT (cán bộ của VINACONEX, đại diện vốn của cổ đông SCIC).
- Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (cán bộ của VINACONEX, đại diện vốn của cổ đông SCIC).
- Ông Đoàn Châu Phong – Thành viên HĐQT (cán bộ của VINACONEX, đại diện vốn của cổ đông SCIC)
- Ông Hoàng Nguyên Học – Thành viên HĐQT (đại diện vốn của cổ đông SCIC)
- Ông Đình Việt Tùng – Thành viên HĐQT (đại diện vốn của cổ đông SCIC)
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT (đại diện vốn của cổ đông VIETTEL)
- Ông Lê Đăng Dũng – Thành viên HĐQT (đại diện vốn của cổ đông VIETTEL)
- Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)

2. Ban kiểm soát: Năm 2015, ông Phạm Chí Sơn – Thành viên BKS Tổng công ty, đã chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng công ty và xin từ nhiệm Thành viên BKS Tổng công ty. Hiện tại, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016 gồm 04 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng BKS (cán bộ của VINACONEX)
- Bà Kiều Bích Hoa – Thành viên BKS (cán bộ của cổ đông SCIC)
- Ông Vũ Hồng Tuấn – Thành viên BKS (cán bộ của cổ đông SCIC)
- Ông Phạm Phú Trường – Thành viên BKS (cán bộ của cổ đông VIETTEL)

II. Đề xuất về số lượng thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

1. Về số lượng thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Khoản 24.1, Điều 24 của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty, **số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty có ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 thành viên**. Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016 gồm 9 thành viên là phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn nhiều khó khăn vừa qua. Hiện nay, về cơ bản tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã đi vào ổn định và phát triển, theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, đẩy mạnh hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động ngoài lĩnh vực nòng cốt, tập trung quản trị và phát triển hai lĩnh vực chính là xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Vì vậy, việc duy trì HĐQT gồm 9 thành viên là không cần thiết.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông cổ đông thông qua phương án **số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017- 2022 là 07 thành viên**.

2. Số lượng thành viên BKS:

Theo quy định tại Khoản 32.1, Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, **số lượng thành viên BKS Tổng công ty là 05 thành viên**. Căn cứ quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án **số lượng thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 05 thành viên**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PTNL.

