

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 cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, PTNL

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

BẢNG TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thù lao HĐQT, BKS tại Tcty	Tiền thù lao HĐQT, BKS tại các đơn vị thành viên	Tổng thu nhập trước thuế	Thu nhập bình quân 1 tháng sau thuế	Ghi chú
I	HĐQT, BKS chuyên trách (trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD)		4 210 865 980	525 000 000	225 500 000	4 961 365 980	56 828 662	
1	Nguyễn Thành Phương	Chủ tịch HĐQT	1 011 250 000	125 000 000	43 500 000	1 179 750 000	76 833 125	
2	Vũ Quý Hà	TV HĐQT - Tổng Giám đốc	910 000 000	100 000 000	58 000 000	1 068 000 000	70 220 000	
3	Đoàn Châu Phong	TV HĐQT - Phó TGĐ	738 000 000	100 000 000	54 000 000	892 000 000	60 043 333	
4	Đình Việt Tùng	TV HĐQT - Phó TGĐ	417 961 333	100 000 000		517 961 333	43 097 100	
5	Đặng Thanh Huân	Trưởng BKS	587 500 000	50 000 000	42 000 000	679 500 000	47 118 750	
6	Phạm Chí Sơn	TV BKS - Giám đốc Ban ĐNPC	546 154 647	50 000 000	28 000 000	624 154 647	43 659 665	
II	HĐQT, BKS không chuyên trách			650 000 000		650 000 000	6 770 833	
1	Nguyễn Thiều Quang	TV HĐQT		100 000 000		100 000 000	7 333 333	Trả cho cá nhân
2	Nguyễn Mạnh Hùng	TV HĐQT		100 000 000		100 000 000	8 333 333	Trả cho Tập đoàn Viettel
3	Hoàng Anh Xuân	TV HĐQT		100 000 000		100 000 000	8 333 333	Trả cho Tập đoàn Viettel
4	Phạm Phú Trường	TV BKS		50 000 000		50 000 000	4 166 667	Trả cho Tập đoàn Viettel
5	Hoàng Nguyên Học	TV HĐQT		100 000 000		100 000 000	8 333 333	Trả cho Tổng Công ty SCIC
6	Nguyễn Quốc Huy	TV BKS		100 000 000		100 000 000	8 333 333	Trả cho Tổng Công ty SCIC
7	Vũ Hồng Tuấn	TV BKS		50 000 000		50 000 000	4 166 667	Trả cho Tổng Công ty SCIC
8	Kiều Bích Hoa	TV BKS		50 000 000		50 000 000	4 166 667	Trả cho Tổng Công ty SCIC
Tổng cộng			4 210 865 980	1 175 000 000	225 500 000	5 611 365 980	27 855 141	