

Số: 271 TT/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2010

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
thông qua Dự thảo một số sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Điều lệ hiện hành của Tổng công ty được xây dựng trên cơ sở Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành, để ngày càng hoàn thiện hệ thống các quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành đồng thời làm cơ sở pháp lý cho hoạt động quản trị điều hành đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam trong từng thời kỳ phát triển.

Sau hai năm thực hiện Điều lệ hiện hành, trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp tại Tổng công ty, hiệu quả của nguồn vốn góp đầu tư của Tổng công ty tại các Công ty có vốn góp. Hội đồng quản trị chủ trương không trực tiếp tổ chức SXKD tại Tổng công ty và chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp sang các đơn vị thành viên độc lập đồng thời hướng tập trung vào quản trị vốn đầu tư và nâng cao hơn nữa vai trò của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và tổ chức cơ cấu lại bộ máy Tổng công ty sao cho phù hợp và hiệu quả theo định hướng phát triển sản phẩm theo các lĩnh vực điện tử của Tổng công ty trong những năm tiếp theo.

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ/CP ngày 23/02/2010 của Chính phủ ban hành chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, để tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo, quản lý các hoạt động của Tổng công ty của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành Tổng Công ty trong công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh và đầu tư cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ Tổng công ty trong giai đoạn mới nhằm tổ chức thực hiện Định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020 sau khi được Đại hội thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam về việc đề nghị sửa đổi một số quy định trong Điều lệ hiện hành của Tổng công ty với những nội dung đề xuất về cơ sở pháp lý, nguyên tắc và dự thảo sửa đổi cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý và nguyên tắc xây dựng nội dung bản dự thảo sửa đổi Điều lệ

1.1. Cơ sở pháp lý của Dự thảo sửa đổi Điều lệ là:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ hiện hành của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Điện tử và Tin học thông qua ngày 25/4/2008.

1.2. Nguyên tắc xây dựng dự thảo sửa đổi Điều lệ



- Thay đổi hoặc bổ sung nội dung của một số điều khoản của Điều lệ hiện hành thuộc quy định cho phép lựa chọn, phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành và tình hình thực tế quản trị và điều hành Tổng công ty;

- Giữ nguyên cơ cấu, quy mô số chương và số điều của Điều lệ hiện hành (gồm Phần mở đầu và 21 chương với 57 điều).

2. Các nội dung thay đổi và bổ sung chính trong dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành như sau:

| Số TT | Tên Điều khoản | Điều lệ hiện tại | Dự thảo sửa đổi, bổ sung |
|-------|---|--|---|
| 1. | Các điều khoản có quy định chức danh | "Tổng giám đốc điều hành" | "Tổng giám đốc" |
| 2. | Điều khoản 1 điểm e (quy định về Định nghĩa cán bộ quản lý) | "e. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và các vị trí quản lý khác gồm Trưởng các Ban chức năng, Chánh, Phó Chánh văn phòng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương trong Tổng công ty." | "e. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và các vị trí quản lý khác gồm Trưởng, Phó các Ban chức năng, Chánh, Phó Chánh văn phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương trong Tổng công ty." |
| 3. | Điều khoản 4 (quy định về Người đại diện theo pháp luật) | "4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty." | "4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty." |
| 4. | Điều khoản 3 điểm d (quy định về Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị) | "d. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Tổng công ty trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương, thù lao của họ; bổ nhiệm, miễn nhiệm người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và thù lao (nếu có)." | "d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Tổng Công ty là Phó giám đốc, Kế toán trưởng trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định mức lương, thù lao của họ phù hợp với pháp luật lao động, quy chế của Tổng công ty và căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Doanh nghiệp khác bằng hình thức quyết định cử cán bộ Tổng công ty hoặc ủy quyền lãnh đạo Doanh nghiệp là Người đại diện phần vốn góp của |



| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và thù lao (nếu có);” |
| 5. | Điều 31 khoản 3 điểm c (quy định về Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc) | “ c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ quản lý trừ các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (đối với các chức danh trưởng ban, chánh văn phòng, giám đốc chi nhánh và chức danh tương đương phải có sự tham khảo và thống nhất ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị). Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Tổng công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;” | “ c. Trừ các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ quản lý bao gồm các chức danh Trưởng, Phó Ban, Chánh, Phó Văn phòng, Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương, sau khi trao đổi thống nhất ý kiến bằng văn bản với Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Tổng công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;” |

Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng tải lên WEBSITE của Tổng Công ty để công bố và Dự thảo đã tích hợp được ý kiến đóng góp của các chuyên gia, của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Hội đồng Quản trị Tổng công ty và các cổ đông quan tâm.

Trên đây là những tóm tắt các nội dung đề nghị sửa đổi, mục đích, cơ sở pháp lý và nguyên tắc của việc dự thảo Điều lệ sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam xem xét và thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục ban hành Điều lệ sửa đổi.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ TN 2010;
- BKS;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Sơn

