

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT

LÊ THỊ BÍCH LIÊN

**QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY**

Chuyên ngành : Luật Kinh tế

Mã số : 60 38 50

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Hồng Hạnh

HÀ NỘI - 2012

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN	
LỜI CAM ĐOAN	
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	
DANH MỤC CÁC HÌNH	
DANH MỤC CÁC HỘP	
MỞ ĐẦU.....	1
Chương 1: QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ VẤN ĐỀ VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP	7
1.1 Quản trị công ty và sự cần thiết của thành viên Hội đồng quản trị độc lập ...	7
1.1.1 Khái niệm về quản trị công ty và mô hình quản trị công ty trên thế giới7	
1.1.2 Sự cần thiết phải có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.....	10
1.1.2.1 Đảm bảo tính khách quan trong các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty	11
1.1.2.2 Đảm bảo các quyết định được đưa ra phải có cái nhìn rộng hơn từ bên ngoài.....	12
1.1.2.3 Yêu cầu cần thêm kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh và quản lý...	13
1.1.2.4 Đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động của công ty.....	13
1.2 Khái niệm và đặc điểm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	15
1.2.1 Sự ra đời của khái niệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập	15
1.2.2 Khái niệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.....	17
1.2.3 Đặc điểm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.....	23
1.3 Vai trò, địa vị pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	25
1.4 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong việc xây dựng quy chế cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập	26

1.4.1 Kinh nghiệm của nước Anh	26
1.4.2 Kinh nghiệm của Ấn Độ	29
1.4.3 Kinh nghiệm của Trung Quốc	31
1.4.4 Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)	34
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG	
QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY	37
2.1 Các quy định pháp luật Việt Nam về cơ cấu quản lý của công ty cổ phần	37
2.1.1 Mô hình quản trị công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam	37
2.1.1.1 Khái niệm về quản trị công ty trong pháp luật Việt Nam hiện hành	37
2.1.1.2 Mô hình quản trị công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam.....	38
2.2 Vấn đề về thành viên Hội đồng quản trị độc lập ở Việt Nam.....	42
2.2.1 Sự cần thiết của thành viên Hội đồng quản trị trong các công ty của Việt Nam	42
2.2.2 Thực trạng về thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong các công ty Việt Nam	47
2.2.2.1 Thực tế về thành viên Hội đồng quản trị trong các công ty ở Việt Nam	47
2.2.2.2 Tính độc lập của thành viên Hội đồng quản trị độc lập ở Việt Nam hiện nay.....	49
2.2.3 Các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thành viên Hội đồng quản trị độc lập	51
2.2.3.1 Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	52
2.2.3.2 Số lượng các thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo pháp luật Việt Nam.....	58
2.3 Những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị độc lập.....	60
2.3.1 Về điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	60

2.3.2 Về vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	61
2.3.3 Về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	62
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIÊN PHÁP LUẬT VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP	66
3.1 Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập cần được quy định trong pháp luật	66
3.2 Đề xuất sửa đổi một số quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị độc lập	70
3.2.1 Xây dựng tiêu chuẩn thống nhất về thành viên Hội đồng quản trị độc lập	70
3.2.2 Quy định rõ hơn quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.....	71
3.2.3 Pháp luật cần quy định rõ về thủ tục bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập	72
KẾT LUẬN	74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	75
PHỤ LỤC	79