



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

TỜ TRÌNH

**Về việc: bầu thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;
- Văn bản số 1534/BXD-QLDN ngày 14/7/2015 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Đặng Tiên Phong	11/11/1963	Số 6, ngõ 90 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội	Thạc sĩ Kiến trúc	Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT
2	Phạm Văn Nghĩa	13/10/1962	Số 1, Tập thể 406 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Kỹ sư Xây dựng	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT
3	Nguyễn Văn Hiến	25/3/1965	Số 6, ngách 1, ngõ 53, Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Thạc sĩ Kinh tế	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc TCT
4	Lã Tuấn Hưng	23/4/1973	5-A9, tổ 33, Tập thể Đại học Ngoại ngữ, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT
5	Phùng Minh Bằng	07/4/1962	Phòng 205, N3, ngõ 167/37 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng TCT

II. Ban kiểm soát Tổng công ty:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Trần Anh Tài	03/7/1977	P1506 Tầng 15, Tòa nhà 165B Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân Kinh tế	Trưởng Ban kiểm soát TCT
2	Phạm Thị Mai Hương	27/11/1970	Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân Kinh tế	Thành viên Ban kiểm soát TCT
3	Hoàng Tùng Thiện	19/7/1978	Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân Kinh tế	Thành viên Ban kiểm soát TCT

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

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên ;
- Lưu: BTK, TCNS, VP/TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Tiên Phong



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 116 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng năm 2015,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Thực hiện và quyết toán tiền lương, thù lao năm 2014:

Năm 2014, Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã làm việc nỗ lực để đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đồng thời chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Tổng công ty nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã hỗ trợ tích cực Ban điều hành hoàn thành kế hoạch đề ra.

Căn cứ tình hình thực tế, Tổng công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

- Dự toán tổng mức tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 876.000.000 triệu đồng.

- Số chi trả năm 2014 là 876.000.000 triệu đồng, trong đó:

+ Tiền lương chuyên trách: 612.000.000 đồng

+ Thù lao kiêm nhiệm: 264.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2015:

* Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Tổng công ty $\geq 100\%$ kế hoạch, mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31.000.000 đồng/tháng
- Lương Trưởng BKS chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng
- Lương thành viên BKS chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng

* Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh < 100% kế hoạch, mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã hưởng lương chuyên trách tại Tổng công ty thì không hưởng thù lao.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quyết toán tiền lương theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTK, TCNS, VP/TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Tiên Phong