



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

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

Số: 156 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2012, 2013 và kế hoạch năm 2014

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 2014,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012, 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:

1. Thực hiện và quyết toán tiền lương, thù lao năm 2012, 2013:

* Đối với năm 2012, 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 2012. Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã hỗ trợ tích cực Ban điều hành hoàn thành kế hoạch đề ra (giá trị sản xuất kinh doanh đạt 100% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất của Tổng công ty đạt 148% kế hoạch năm).

Tuy chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh và lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch nhưng để quản lý chi phí phù hợp với điều kiện suy giảm kinh tế, từ tháng 10/2012 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã quyết định thực hiện tiết giảm chi phí tiền lương. Theo đó, mức tiết giảm của cán bộ quản lý bằng 20% lương kế hoạch, quỹ lương Cơ quan Tổng công ty và các Ban điều hành, Ban quản lý dự án giảm bình quân 27%. Tổng công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 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 2012 là 1.272 triệu đồng.

- Số thực tế chi trả năm 2012 là 1.167,2 triệu đồng/1.272 triệu đồng (giảm 104,8 triệu đồng so với số kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã duyệt).

* Đối với năm 2013:

- Năm 2013 là năm khó khăn đối với nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. Để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 đã đề ra của Tổng công ty, công tác quản trị và kiểm soát được đặc biệt chú trọng và nâng cao. Tổng công ty tiếp tục thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí chung. Vì vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

- Mức tiền lương, thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát khi hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) năm:

* Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT (Tháng 11, 12/2013): 35.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát: 20.000.000 đồng/tháng

* Thù lao kiêm nhiệm:

- Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Từ Tháng 01/2013 - Tháng 10/2013): 8.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng

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

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2014.

Đề nghị ĐHCĐ thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2014 cụ thể như sau:

Lương Chủ tịch HĐQT: 31.000.000 đồng/ tháng.

Lương Trưởng Ban kiểm soát: 20.000.000 đồng/ tháng.

Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

Thù lao UV HĐQT: 4.000.000 đồng/ tháng.

Thù lao TV BKS: 2.500.000 đồng/ tháng.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện chỉ đạo tạm ứng tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán 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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Tiên Phong