



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CP  
SÔNG HỒNG

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

Số: 115/TT-ĐHCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG**

Thực hiện Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương việc lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Tổng công ty như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
- Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán cho Tổng công ty.

(Ví dụ: Không vừa là Công ty tư vấn tài chính kế toán cho Tổng công ty vừa là công ty kiểm toán cho Tổng công ty CP Sông Hồng).

#### - Ưu tiên các Công ty kiểm toán:

- + Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Tổng công ty CP Sông Hồng.
- + Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

### 2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức trên, HĐQT xin đề xuất với Đại hội xem xét thông qua danh sách một số Công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Price WaterHouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO...

### 3. Đề xuất:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện việc lựa chọn một trong số danh sách các Công ty kiểm toán đã được UBCK chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 cho Tổng công ty.

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

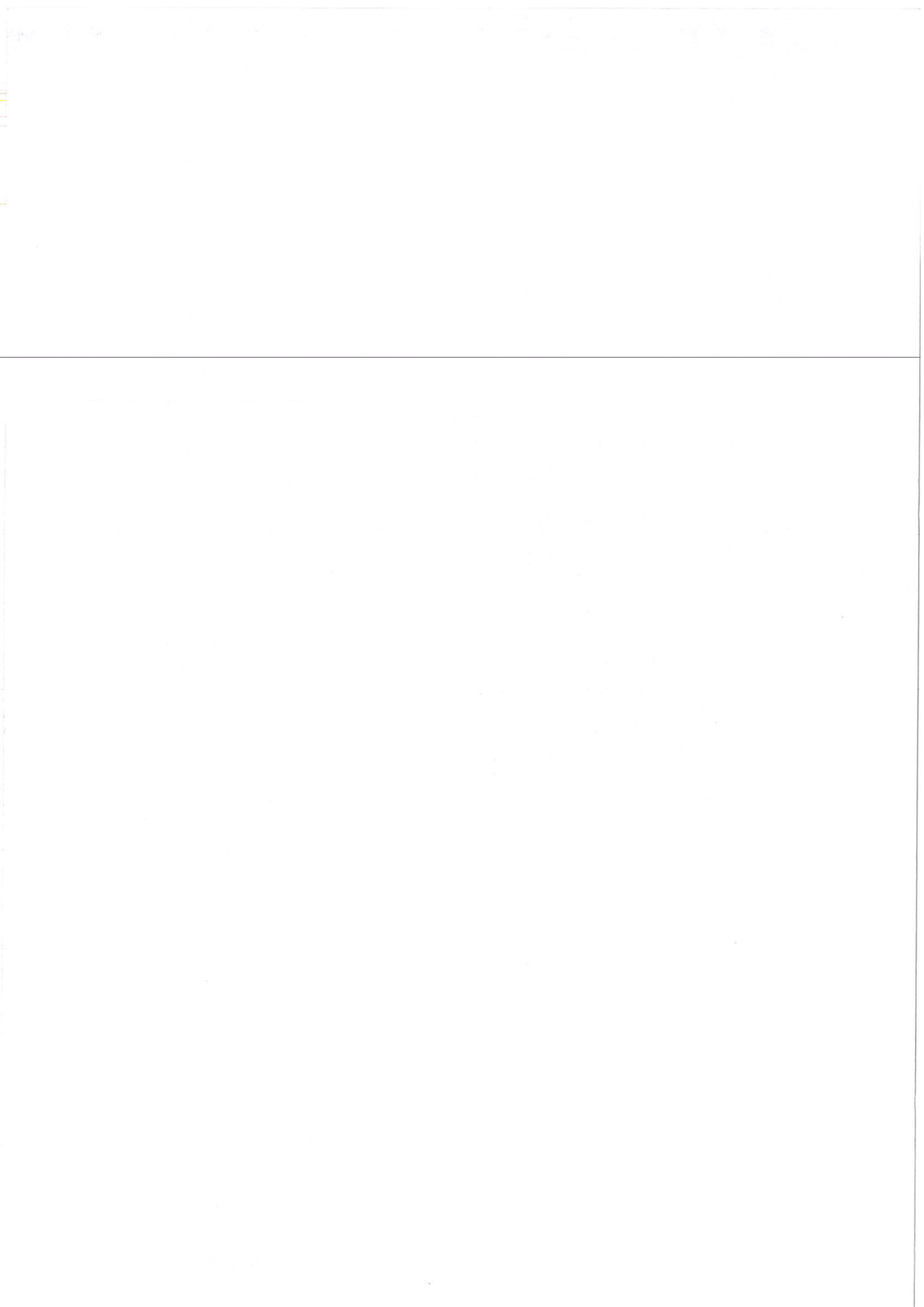
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *Đ*

- Như trên;

- Lưu: VP HĐQT.TCT









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: 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 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 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*



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: 117 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

### TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động  
của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

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

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/5/2010, sửa đổi bổ sung lần thứ nhất ngày 25/6/2011.

Hiện nay, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Chính phủ. Tuy nhiên, ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

Do Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; Chính phủ chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư mới quy định về mẫu Điều lệ áp dụng cho Công ty cổ phần nên Tổng công ty chưa sửa đổi Điều lệ tại thời điểm này.

Để việc sửa đổi Điều lệ được kịp thời nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Tổng công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 theo quy định.

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*

