



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: 58 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
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 2018,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2017 của Đại Hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và 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 2017 như sau:

- Dự toán tổng mức tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2017 là 1.164.000.000 đồng.

- Số thực tế chi trả năm 2017 là 1.036.000.000 đồng, trong đó:

- + Tiền lương chuyên trách: 912.000.000 đồng
- + Thù lao kiêm nhiệm: 124.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2018:

* 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, lỗ Công ty mẹ không thấp hơn hoặc bằng (-8,311) tỷ đồng 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 Thành viên HĐQT chuyên trách 20.000.000 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 kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 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.

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

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: TCHC/TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Huyền Linh