

Số : ...170.../TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AVICO tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước công bố công khai theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc.
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2014.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**

## TỜ TRÌNH

**Về việc: tình hình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ vào Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS như sau:

### **I. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:**

Căn cứ vào Nghị quyết số 233/NQ-ĐHCD ngày 24/5/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, theo đó mức chi trả thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng BKS và các thành viên BKS là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng (1 người).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng (5 người).
- Thành viên Ban kiểm soát: 600.000 đồng/tháng (2 người).

Tổng số tiền dự kiến chi trả trong năm 2014 là: 7.700.000 đồng/tháng × 12 tháng = 92.400.000 đồng.

Thực tế, Công ty đã chi trả thù lao trong năm 2014 cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát với tổng số tiền là 92.400.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.

### **II. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:**

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng (1 người).

- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng (5 người).

- Thành viên Ban kiểm soát: 600.000 đồng/tháng (2 người).

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là 92.400.000 đồng, trong đó thù lao cho HĐQT là 66.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**

Số : ...172.../TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cho năm tài chính 2015 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

HĐQT Công ty sẽ chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông công ty về lựa chọn của mình.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**

## TỜ TRÌNH

### Về việc: Trả lại số BHXH cho người còn vướng mắc công nợ với Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 14/5/2015, Hội đồng quản trị công ty có nhận được tờ trình của Ban điều hành về việc trả số BHXH cho một số cá nhân nguyên là cán bộ của công ty hiện đã chấm dứt HĐLĐ hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động nhưng còn vướng mắc công nợ với công ty chưa được giải quyết. Cụ thể:

- Ông Trần Văn Mai: sinh năm 1948, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Lắp máy điện nước số 5, hiện đã quá tuổi hưu, không còn công tác, có bố mẹ tuổi cao, thường xuyên đau ốm. Ông Mai đã chấm dứt HĐLĐ với Công ty. Nguyên vọng của ông Mai là được nhận lại số BHXH để làm thủ tục hưu trí, có nguồn thu nhập để sinh sống và lo cho gia đình. Công nợ của ông Mai với Công ty là 742.702.253 đồng.

- Ông Lê Mạnh Tiến: sinh năm 1957, nguyên Phó giám đốc Công ty, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Lắp máy điện nước số 3, hiện tại bị tai biến mạch máu não năm 2013, không có BHYT phải khám và điều trị tự nguyện nên rất tốn kém. Ông Tiến đang trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ với Công ty. Nguyên vọng của ông Tiến là được nhận lại số BHXH để làm thủ tục hưu trí, có nguồn thu nhập sinh sống và điều trị bệnh tật, giảm gánh nặng cho gia đình. Công nợ của ông Tiến với Công ty là 1.881.304.551 đồng.

- Ông Nguyễn Đức Cường: sinh năm 1963, nguyên trưởng phòng Hành chính công ty. Hiện đã đi làm tại đơn vị khác. Ông Cường đã chấm dứt HĐLĐ với Công ty. Nguyên vọng của ông Cường là được nhận lại số BHXH để được tiếp tục đóng BHXH, nhằm đảm bảo quyền lợi hưu trí sau này. Công nợ của ông Cường với Công ty là 547.993.277 đồng, chủ yếu là tiền tạm ứng cho công tác hành chính Công ty.

- Ông Phan Đình Tâm: sinh năm 1958, nguyên trưởng phòng Kế hoạch công ty. Hiện đang phải đi làm thuê để kiếm sống. Ông Tâm đang trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ với Công ty. Nguyên vọng của ông là được nhận lại số BHXH để làm thủ tục hưu trí, có nguồn thu nhập để sinh sống và lo cho gia đình. Công nợ của ông Tâm với Công ty là 594.530.359 đồng. Khoản nợ trên là do ông Tâm tạm ứng để đi giải quyết khắc phục một số công trình nhưng chưa được hoàn chứng từ.

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy:

+ Theo quy định của pháp luật, sau khi chấm dứt HĐLĐ ( người lao động không còn làm việc tại công ty) thì người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về HĐLĐ, số BHXH và trả cho người lao động, như vậy việc công ty giữ lại số BHXH của các đối tượng này là không phù hợp với luật.

+ Mặt khác hiện các đối tượng này đã hết tuổi hoặc mất sức lao động, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn nên việc yêu cầu các đối tượng này phải hoàn trả số tiền đã tạm

ứng là không khả thi, công nợ này tồn đọng đã lâu mà chưa được giải quyết.

+ Một số đối tượng công ty mới tạm hoãn hợp đồng lao động, như vậy về trách nhiệm của người sử dụng lao động vẫn còn trong việc lo các chế độ liên quan đến BHXH. Việc này sẽ có khả năng xảy ra tranh chấp.

+ Việc trả lại sổ BHXH không loại trừ trách nhiệm của các đối tượng về công nợ của mình. Tuy nhiên sẽ làm tăng thêm rủi ro cho việc thu hồi các món nợ của các cá nhân này đối với công ty. Hội đồng quản trị sẽ yêu cầu Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục cần thiết ( nếu được) để giảm thiểu rủi ro này.

Để tránh xảy ra các tranh chấp dân sự, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ động xem xét trả lại sổ BHXH và làm các thủ tục liên quan cho các trường hợp nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ động xem xét phê duyệt!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**