

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 12
Số: 137/2012/BB - H C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

BIÊN BẢN KHẢO SÁT
THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẢO SÁT CÔNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà HH2-2 Khu đô thị M Trì H, Phường Hùng, xã Trì, Huyện Liêm, TP. Hà Nội
Giấy CN KKD số: 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ tám ngày 26/08/2011
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 11h30 ngày 30 tháng 03 năm 2012
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5 – Tòa nhà Vinaconex 9 – Phường Hùng – Huyện Liêm – Hà Nội
Chủ trì: Ông Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thành viên: Ông Văn Nam Hà và ông Bùi Thanh Tùng

I. PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH - KHAI MẠC THỰC HIỆN

1. Báo cáo kết quả kiểm tra thực tế công tác

Hội đồng đã nghe Ông Nguyễn Duy Cường - Giám đốc Ban Tổ chức Hội đồng Công nhân năm 2012 của Công ty công bố kết quả kiểm tra thực tế công tác và giám đốc công đoàn đề nghị (theo quy định) như sau:

- 1.1. Tổng số công nhân có quy định quy tắc Công ty là: 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám) công nhân, tổng số 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám) phiếu bầu quy tắc.
- 1.2. Tổng số công nhân tham dự: toàn bộ công nhân có tên trong danh sách đăng ký công nhân vào ngày chốt danh sách - ngày 24/02/2012 là 769 công nhân (có danh sách kèm theo) giám đốc cho 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám) công nhân phiếu bầu quy tắc với 100% tổng số phiếu bầu quy tắc Công ty.
- 1.3. Tổng số công nhân tham dự (trực tiếp hoặc thông qua quy định) là 111 công nhân (có danh sách kèm theo), trong đó:
 - Công nhân trực tiếp tham dự: 86 người, số phiếu: 1.044.479 công nhân.
 - Công nhân tham dự thông qua người ủy quyền: 25 người, số phiếu: 3.397.158 công nhân.
 - Tổng số công nhân số phiếu: 4.441.637 công nhân, giám đốc cho 4.441.637 phiếu bầu quy tắc, tổng số phiếu bầu quy tắc có quy định quy tắc Công ty.

Sau khi kiểm tra, 111 công (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) sử dụng cách tham dự hội nghị theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hội nghị Công đồng thành viên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có hiệu lực như sau.

2. Khai mạc hội nghị

Ông **Nguyễn Duy Cường** - thay mặt ban chấp hành Công đồng thành viên năm 2012 của Công ty hướng dẫn hội nghị các thành phần sau:

- Tuyên bố lý do, mục đích Hội đồng thành viên năm 2012;
- Giới thiệu và mời toàn thể thành phần, ban chấp hành ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời toàn thể thành phần, Ban chấp hành, Ban Chấp hành ký lên làm việc

toàn thể thành phần bao gồm:

- Ông Nguyễn Minh Thiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Duy Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc

Thành phần hội nghị: Ông Nguyễn Minh Thiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ban Chấp hành ký lên làm việc:

- Ông Võ Nam Hà - Trưởng ban chấp hành
- Ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại Hội đồng thành viên năm 2012

- Ông **Nguyễn Minh Thiệt** - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Hội đồng thành viên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Hội đồng thành viên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã gửi cho công đồng tham dự hội nghị.

hội nghị đã thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế làm việc với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BÀY TỎ HỘI NGHỊ

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CÁI HẠ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH SXXD NĂM 2011.

- Nội dung báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tuấn** - Chủ tịch: Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo cái Hạ HĐQT đã gửi tới công đồng tham dự hội nghị
- HĐQT đã biểu quyết thông qua Báo cáo cái Hạ HĐQT đánh giá tình hình kinh doanh SXXD năm 2011 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 4.441.637 phiếu, tổng số phiếu với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tổng số phiếu với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tổng số phiếu với 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

- Nội dung báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tuấn** - Chủ tịch: Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Trình bày HĐQT đã gửi tới công đồng tham dự hội nghị
- HĐQT đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với kết quả như sau:

T ng s phi u tán thành: 4.441.637 phi u, t ng ng v i 100% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không tán thành: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không có ý ki n: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u bi u tham gia bi u quy t.

3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ầ C KI M TOÁN N M 2011

- Ng i báo cáo: Ông **Nguy n Duy c** - Ch c v : U Viên H QT, Phó t ng giám c
- N i dung chi ti t: Chi ti t theo T trình H C ã g it ic ông tham d i h i
- H C ã bi u quy t thông qua Báo cáo tài chính ki m toán n m 2011 (*bao g m Báo cáo tài chính c a công ty m và Báo cáo tài chính h p nh t*) ã c ki m toán b i Công ty TNHH D ch v T v n Tài chính K toán và Ki m toán (AASC) v i t l nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.441.637 phi u, t ng ng v i 100% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không tán thành: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không có ý ki n: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u bi u tham gia bi u quy t.

4. THÔNG QUA BÁO CÁO ÁNH GIÁ C A BAN KI M SOÁT

- Ng i báo cáo: Bà **Nguy n Th Qu nh Trang** - Ch c v : Tr ng Ban ki m soát
- N i dung chi ti t: Chi ti t theo Báo cáo c a Ban ki m soát ã g it ic ông tham d i h i
- H C ã bi u quy t thông qua Báo cáo c a ban ki m soát v i k t qu nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.441.637 phi u, t ng ng v i 100% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không tán thành: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không có ý ki n: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u bi u tham gia bi u quy t.

5. THÔNG QUA VI C L A CH N CÔNG TY KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH N M 2012

- Ng i báo cáo: Bà **Nguy n Th Qu nh Trang** - Ch c v : Tr ng Ban Ki m soát
- N i dung chi ti t: Chi ti t theo T trình H C ã g it ic ông tham d i h i
- H C ã bi u quy t thông qua vi c l a ch n Công ty ki m toán n m 2012 (*bao g m Báo cáo tài chính c a Công ty m và Báo cáo tài chính h p nh t*) v i k t qu nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.441.637 phi u, t ng ng v i 100% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không tán thành: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không có ý ki n: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u bi u tham gia bi u quy t.

6. THÔNG QUA PH NG ÁN PHÂN PH I L I NHU N, CHI TR C T C N M 2011 VÀ TRÍCH L P CÁC QU .

- Ng i báo cáo: Ông **Nguy n Duy c** - Ch c v : U Viên H QT, Phó t ng giám c
- N i dung chi ti t: Chi ti t theo T trình H C ã g it ic ông tham d i h i
- H C ã bi u quy t thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n, chi tr c t c n m 2011 và trích l p các qu v i k t qu nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.441.637 phi u, t ng ng v i 100% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không tán thành: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u tham gia bi u quy t;
T ng s phi u không có ý ki n: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u bi u tham gia bi u quy t.

7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TR QU L NG GIÁN TI P, THÙ LAO H QT, BKS N M 2011 VÀ K HO CH QU L NG GIÁN TI P, THÙ LAO H QT, BKS N M 2012.

- Ng i báo cáo: Ông **Nguy n Duy c** - Ch c v : U Viên H QT, Phó t ng giám c
- N i dung chi ti t: Chi ti t theo T trình H C ã g i t i c ông tham d i h i
- H C ã bi u quy t thông qua Báo cáo chi tr qu l ng gián ti p, thù lao H QT, BKS n m 2011 và K ho ch qu l ng gián ti p n m 2012 v i k t qu nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.441.637 phi u, t ng ng v i 100% t ng s phi u tham gia bi u quy t;

T ng s phi u không tán thành: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u tham gia bi u quy t;

T ng s phi u không có ý ki n: 0 phi u, t ng ng v i 0% t ng s phi u bi u tham gia bi u quy t.

III. PH N TH BA - TH O LU N T I I H I

- 1- Ông **Nguy n Qu c D ng** ng ý v i báo cáo c a H i ng qu n tr v công tác s n xu t kinh doanh n m 2011 và k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2012. Ông **D ng** nêu b t vai trò c a vi c b trí, v n hành b máy i u hành t i các công tr ng thi công m t cách h p lý, phát huy t i a công n ng c a b máy này ng th i kh ng nh ây là m t tài s n vô hình r t l n c a công ty. M t khác, công ty nên chú tr ng h n n a trong vi c ph i k t h p gi a các phòng ban công ty v i các n v s n xu t; ph i h p i u ng l c l ng gi a các công tr ng m t cách h p lý nh m x lý công vi c v i hi u qu cao nh t.
- 2- Ông **Nguy n H u T i** nêu vai trò quan tr ng c a ngu n nhân l c. Công ty ã và ang có các bi n pháp chính sách thu hút nhân tài v Công tác lâu dài t i Công ty. m b o i s ng c a Cán b công nhân viên ngày càng c c i thi n.
- 3- Ông **Nguy n ình Thi t** kh ng nh nh ng k t qu t c trong nh ng n m v a qua là r t áng ph n kh i. Trong n m 2012 Công ty s quy t tâm hoàn thành các ch tiêu k ho ch mà i h i ã ra.

IV. PH N TH T - THÔNG QUA BIÊN B N VÀ NGH QUY T I H I

Ông **V Nam Hà** - Tr ng ban Th ký c Biên B n h p i H i ng c ông và D th o Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2012.

i h i bi u quy t và nh t trí thông qua toàn v n Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2012, th ng nh t u quy n cho oàn Ch t ch, Ban Th ký i h i cùng ký tên v i t l tán thành 100% t ng s phi u bi u quy t c a c ông d h p.

Biên b n này c l p h i 11^h30' ngày 30/03/2012.

i h i k t thúc 11^h30' cùng ngày.

BAN TH KÝ I H I

V Nam Hà **Bùi Thanh Tùng**
(ã ký)

TM/ OÀN CH T CH I H I

Nguy n ình Thi t
(ã ký)