

**BIÊN BẢN KHAI PH
KHAI CÔNG THƯƠNG NIÊN N 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà HH2-2 Khu đô thị M Trì H, Phường Hùng, xã M Trì, Huyện T Liêm, TP.Hà Nội
Ghi ý CN KKD số: 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần đầu tiên từ ngày 26/08/2011
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 11h30 ngày 27 tháng 03 năm 2013
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1, tòa nhà chung cư Vinaconex 12, số 57 – V Trì Phường – Thanh Xuân – Hà Nội
Chủ trì: Ông Nguyễn Đình Thiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký: Ông Võ Nam Hà và bà Đoàn Thị Bích Ngọc

I. PHÂN THẠNH T - KHAI M C KHAI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tài sản công

Hội đồng đã nghe Ông **Nguyễn Danh Thế** – Trưởng Ban kiểm tra tài sản công công bố kết quả kiểm tra tài sản công và đi đến công đồng (theo quy định) như sau:

- 1.1. Tổng số phần vốn có quy định của Công ty là: 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm tám mươi tám) phần, tổng số 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm tám mươi tám) phần vốn phi vốn quy định.
- 1.2. Tổng số công nợ tham gia: toàn bộ công nợ có tên trong danh sách kê khai công nợ vào ngày chốt danh sách - ngày 28/02/2013 là 736 công nợ (có danh sách kèm theo) đi đến cho 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm tám mươi tám) phần vốn phi vốn quy định 100% tổng số phần vốn quy định của Công ty.
- 1.3. Tổng số công nợ tham gia (trực tiếp hoặc thông qua quy định) là 90 công nợ (có danh sách kèm theo), trong đó:
 - Công nợ trực tiếp tham gia: 89 công nợ, số tiền: 1.386.609 phần.
 - Công nợ tham gia thông qua người khác quy định: 01 công nợ, số tiền: 3.060.000 phần.

- Tổng số cổ phiếu số hạn: 4.446.609 cổ phiếu, số đăng ký cho 4.446.609 phiếu ưu đãi quy định, tổng số cổ phiếu 76,4% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 90% công đồng (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) sử dụng cách tham dự đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đại hội đồng thành viên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có hiệu lực kể từ ngày.

2. Khai mạc đại hội

Ông **Nguyễn Duy Cường** - thay mặt ban chấp hành Hội đồng thành viên năm 2013 của Công ty thông báo nội dung các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Hội đồng thành viên năm 2013;
- Giới thiệu và mời đoàn Chủ tịch, ban chấp hành ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời đoàn chủ tịch, Chủ tịch khách mời, Ban Chấp hành đại hội lên làm việc *đoàn chủ tịch bao gồm:*

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

Chủ tịch khách mời: Ông Nguyễn Minh Thiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Ban Chấp hành đại hội:

- Ông Võ Nam Hà - Trưởng ban chấp hành
- Bà Đoàn Thị Bích Diệp - Ủy viên

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên năm 2013

- Ông **Nguyễn Minh Thiệt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã công bố cho công đồng tham dự đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế làm việc với 100% tổng số cổ phiếu tham dự quy định.

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

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CÁNH CÁO CÁNH QUẢN TRỊ ÁNH GIÁ TÀI CHÍNH KINH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012.

- Nội dung báo cáo: Ông **Nguyễn Huệ Thiệt** - Chủ tịch: Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo cánh cáo cánh QT đã gửi kèm công đồng tham dự đại hội
- HĐQT đã biểu quyết thông qua Báo cáo cánh cáo cánh QT đánh giá tài chính kinh hoạt động SXKD năm 2012 với kết quả như sau:

Tổng số cổ phiếu tán thành: 4.446.609 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu 100% tổng số cổ phiếu tham dự quy định;

Tổng số cổ phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu 0% tổng số cổ phiếu tham dự quy định;

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.

2. THÔNG QUA K HO CH S N XU T KINH DOANH N M 2013

- Ng i báo cáo: Ông **Nguy n H u T i** - Ch c v : T ng giám c kiêm U viên H QT
- 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 K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2013 v i k t qu nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.446.609 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 ã C KI M TOÁN N M 2012

- Ng i báo cáo: Ông **Tr nh Công Hùng** - Ch c v : K toán tr ng
- 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 tài chính ki m toán n m 2012 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam v i t l nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.446.609 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 i t i c 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: 4.446.609 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 2013

- 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 trnh H C ã g i t i c 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 2013 v i k t qu nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.446.609 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 2012 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 trnh H C ã g i t i c 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 2012 và trích l p các qu v i k t qu nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.446.609 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 2012 VÀ K HO CH QU L NG GIÁN TI P, THÙ LAO H QT, BKS N M 2013.

- 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 trnh 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 2012 và K ho ch qu l ng gián ti p n m 2013 v i k t qu nh sau:

T ng s phi u tán thành: 4.446.609 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.

8. THÔNG QUA VI C S A I I U L C A CÔNG TY C PH N XÂY D NG S 12

- Ng i báo cáo: Ông **Nguy n ình Thi t** - Ch c v : Ch t ch H QT

