

==== ** * ====
Hà N i, ngày 22 tháng 11 n m 2011

BIÊN B N KI M PHI U
L Y Ý KI N C ÔNG B NG V N B N C A CÔNG TY CP XÂY D NG S 12

- C n c Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- C n c Lu t ch ng khoán s 70/2006/QH11 c Qu c h i n c C ng hoà XHCN Vi Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- C n c i u l T ch c và Ho t ng c a Công ty c ph n Xây d ng s 12 ã c i h i ng c ông thông qua ngày 14/4/2011;
- C n c Ngh quy t s 230-2011/NQ- H C ã c i h i ng c ông Công ty CP Xây d ng s 12 thông qua ngày 14/4/2011;
- C n c T trình c a H QT và Phi u bi u quy t c a c ông v vi c thông qua i u ch nh m t s ch tiêu k ho ch SXKD n m 2011.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 23/11/2011, t i V n phòng Tr s Công ty c ph n Xây d ng s 12 (T ng 19, Toà nhà HH2-2, ng Ph m Hùng, T Liêm, Hà N i), H i ng qu n tr Công ty ã t ch c ki m phi u l y ý ki n c ông b ng v n b n v vi c i u ch nh m t s ch tiêu k ho ch SXKD n m 2011, c th :

1. Tên Công ty: Công ty c ph n Xây d ng s 12

- a ch : T ng 19, Toà nhà HH2-2, ng Ph m Hùng, T Liêm, Hà N i
- i n tho i: 04.22143724 - Fax: 04.37875053
- Ch ng nh n KKD s 0101443753 c p ngày 05/11/2003, s a i l n th 8 ngày 26/8/2011.

2. M c ích và n i dung l y ý ki n c ông thông qua quy t nh:

2.1 M c ích:

L y ý ki n c ông b ng v n b n xem xét quy t nh i u ch nh k ho ch SXKD n m 2011.

2.2 N i dung l y ý ki n c ông b ng v n b n

Thông qua vi c i u ch nh k ho ch SXKD n m 2011.

3. Thành ph n Ban ki m phi u:

- 1. Ông Nguy n ình Thi t - Ch t ch H QT - Tr ng ban
- 2. Ông Nguy n H u T i - U viên H QT, T ng Giám c - Phó ban
- 3. Ông Nguy n Qu c D ng - U viên H QT - Thành viên th ng tr c
- 4. Ông Bùi Thanh Tùng - Thành viên Ban Ki m soát - Thành viên
- 5. Ông Nguy n Danh Th ng - Th ký Công ty - Th ký
- 6. Ông V Nam Hà - i di n c ông - Giám sát

4. Kết quả kiểm tra

4.1 Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu lý lịch công nhân

Trên ban kiểm tra phiếu của các thành viên Ban kiểm tra phiếu kiểm tra tính hợp lệ của các phong bì chứa phiếu lý lịch công nhân được quản lý tại Văn phòng Công ty từ ngày 22/11/2011.

Sau khi kiểm tra các phong bì chứa Phiếu lý lịch công nhân của Văn phòng Công ty, các thành viên kiểm tra kết luận: **“Toàn bộ Phiếu lý lịch công nhân được kiểm tra trong phong bì dán kín, không có dấu hiệu bóc hồ sơ, mở bỏ phiếu tính bổ sung theo quy định”**.

4.2 Kết quả kiểm tra

a. Tình hình kiểm tra

- Tổng số phiếu lý lịch công nhân là: **788** phiếu, tổng số vốn là **5.818.0000** đồng, chiếm **100%**;

- Tổng số phiếu lý lịch nhân thu về từ công nhân Công ty tính đến ngày 22/11/2011 là: **405** phiếu, tổng số vốn là **4.645.916** đồng, chiếm **79,85%**, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: **401** phiếu, tổng số vốn là **4.644.144** đồng, chiếm **79,82%**.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là: **04** phiếu, tổng số vốn là **1772** đồng, chiếm **0,03%**.

+ Tổng số phiếu đã ghi nhận nhưng chưa rõ ràng như đã chuyển in khác, không có ghi nhận, thậm chí không nhận... tính đến ngày 22/11/2011 là **233** phiếu, tổng số vốn là **382.435** đồng, chiếm **6,56%** (xem như không tham gia bình quy);

+ Tổng số phiếu lý lịch công nhân không ghi về Công ty tính đến ngày 22/11/2011 là: **383** phiếu, tổng số vốn là **1.172.084** đồng, chiếm **20,15%**.

b. Kết quả kiểm tra

- Số phiếu tán thành của Văn phòng Công ty tính đến thời điểm ngày 22/11/2011: **168** phiếu, tổng số vốn là **4.262.981** đồng, chiếm **73,27%**

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tổng số vốn là **0** đồng, chiếm **0%**

- Số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, tổng số vốn là **500** đồng, chiếm **0,0085%**

Theo kết quả kiểm tra trên thì nội dung xin ý kiến công nhân của công nhân đi kèm cho **73,27%** số phiếu bình quy chấp thuận chi trả.

Căn cứ khoản 4- điều 21- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 12 đã ghi nhận công nhân thông qua ngày 14/4/2011 **“Các phiếu lý lịch công nhân không ghi về Công ty thì nội dung kiểm tra phiếu coi như nghị quyết ý kiến của công nhân ghi về Công ty”**.

Như vậy, số bình quy không ghi về Công ty coi như nghị quyết ý kiến của công nhân ghi về Công ty, tổng số phiếu tán thành là: **551** phiếu, chiếm **93,42%**.

Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 12 thì nội dung công nhân đã nhận thì tán thành và thông qua nội dung hồ sơ SXKD năm 2011 như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	/v tính	KH năm 2011 phê duyệt	KH năm 2011 thực hiện	Tỉ lệ % KH C/K H 2011
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. ng	636.000	605.000	95,1
2	Tổng doanh thu	Tr. ng	520.200	505.000	97,0
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. ng	19.889	16.119	81,0
4	Nợ ngân sách Nhà nước	Tr. ng	25.568	24.821	97,0
5	Ước tính	Tr. ng	103.545	65.000	62,7

Trên đây là toàn bộ nội dung của biên bản kiểm tra phi thuế công bố ngân sách. Biên bản kiểm tra này được thông qua trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên Ban kiểm tra và giám sát kiểm tra. Mọi thành viên Ban kiểm tra và giám sát kiểm tra thông qua và chịu trách nhiệm trung thực chính xác của biên bản kiểm tra này.

Biên bản có hiệu lực vào lúc 10h30' cùng ngày, các thành viên Ban kiểm tra và giám sát ký tên.

CHỖ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM TRA

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1. Ông Nguyễn Đình Thiệt	Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban	(<i>Chữ ký</i>)
2. Ông Nguyễn Hữu Tiến	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Phó ban	(<i>Chữ ký</i>)
3. Ông Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên HĐQT - Thành viên thường trực	(<i>Chữ ký</i>)
4. Ông Bùi Thanh Tùng	Ban Kiểm soát - Thành viên	(<i>Chữ ký</i>)
5. Ông Nguyễn Danh Thắng	Thư ký Công ty - Thành viên - Thư ký	(<i>Chữ ký</i>)
6. Ông Võ Nam Hà	Chỉ định Công ty - Giám sát	(<i>Chữ ký</i>)