

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG SỐ 12

Loại - Tổng - Hợp phúc

Số : 138 /2012/NQ- H C

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN THÁNG NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12

LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Công đoàn số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ và nội quy của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12;
- Căn cứ Biên bản họp liên hiệp công đoàn tháng năm 2012 số /2012/BB - H C ngày 30/03/2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12

Liên hiệp công đoàn (H C) tháng năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12 ngày 30/03/2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định như sau:

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CHỈ SỐ QUẢN TRỊ GIÁN ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 NĂM 2011

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	VT	Thực hiện 2011	% so với KH 2011
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. ng	610.786	101,0%
	Trong đó Công ty m	Tr. ng	442.700	100,6%
2	Tổng doanh thu	Tr. ng	540.601	107,0%
	Trong đó Công ty m	Tr. ng	421.674	111,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. ng	16.169	100,3%
	Trong đó Công ty m	Tr. ng	12.686	103,0%
4	Tổ chức	%	12	80,0%

H C thông qua Báo cáo của HĐQT với l bi u quy t nh sau:

T l bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KI M SOÁT

H C thông qua Báo cáo của Ban ki m soát v i t l bi u quy t nh sau:

T l bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ầ C KI M TOÁN NĂM 2011

Báo cáo tài chính năm 2011 (bao g m Báo cáo tài chính của Công ty m và Báo cáo tài chính h p nh t) ầ c Công ty TNHH D ch v T v n Tài chính K toán và Ki m toán (AASC) tỉ n hành ki m toán theo úng chu n m c quy nh và ầ c HĐQT Công ty C ph n Xây d ng s 12 công b theo quy nh, ng th i c ng t i trên Website: www.vinaconex12.com.vn bao g m:

- (1) Báo cáo của Ki m toán viên;
- (2) B ng Cân i k toán t i ngày 31/12/2011;
- (3) Báo cáo K t qu ho t ng kinh doanh năm 2011;
- (4) Báo cáo L u chuy n ti n t ;
- (5) Thuy t minh Báo cáo tài chính.

H C thông qua Báo cáo tài chính ki m toán năm 2011 (bao g m Báo cáo tài chính của công ty m và Báo cáo tài chính h p nh t) ầ 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 bi u quy t nh sau:

T l bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 4. THÔNG QUA PH NG ÁN PHÂN PH I L I NHU N, C T C N M 2011 VÀ TRÍCH L P CÁC QU

i h i ng c ông thông qua ph ng án phân chia l i nhu n n m 2011 nh sau:

Ph ng án phân chia l i nhu n, c t c n m 2011 và trích l p các qu

nv: ng

TT	Ch tiêu	S tí n
1	L i nhu n sau thu TNDN	10.086.032.521
2	Các kho n gi m tr vào l i nhu n sau thu	0
3	L i nhu n sau thu TNDN dùng phân ph i (3) = (1) – (2)	10.086.032.521
4	Trích Qu	1.352.216.260
4.1	Trích qu d phòng tài chính (Qu d tr b sung v n i ul)	310.443.252
4.2	Trích qu khen th ng, phúc l i	1.041.773.008
5	Chi tr c t c n m 2011 (12%)	6.981.600.000
6	L i nhu n còn l i sau khi phân ph i (6) = (3) – (4) – (5)	1.752.216.261

H C giao cho HĐQT l a ch n th i i m c th th c hi n và hoàn t t vi c chi tr c t c n m 2011 b ng tỉ n cho c ông.

T 1 bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 5. THÔNG QUA K HO CH S N XU T KINH DOANH N M 2012

n v : ng

TT	Ch tiêu	N m 2012	% so v i TH n m 2011
1	Giá tr s n xu t kinh doanh	615.000.000.000	100,7%
	Trong ó Công ty m	445.000.000.000	100,5%
2	Doanh thu thu n	535.000.000.000	101,3%
	Trong ó Công ty m	402.000.000.000	96,9%
3	L i nhu n tr c thu TNDN	17.300.000.000	107,0%
	Trong ó Công ty m	14.330.000.000	113,0%
4	L i nhu n sau thu	12.975.000.000	103,9%
	Trong ó Công ty m	10.748.000.000	106,6%
5	C t c	15%	125,0%

i h i ng c ông thông qua K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2012 v i t 1 bi u quy t nh sau:

T 1 bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 6. THÔNG QUA VI C L A CH N CÔNG TY K I M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH N M 2012

H C y quy n cho H QT l a ch n trong s các công ty k i m toán sau ây th c hi n vi c k i m toán báo cáo tài chính n m và soát xét các báo cáo tài chính quý (*bao g m Báo cáo tài chính c a công ty m và Báo cáo tài chính h p nh t*) (*n u c n thi t theo yêu c u c a c quan qu n lý Nhà n c*):

- (1) Công ty TNHH KPMG Vi t Nam;
- (2) Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam;
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam.

T 1 bi u quy t thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý ki n.

i u 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

i h i ng c ông thông qua báo cáo chi tr qu l ng gián ti p, thù lao H i ng Qu n tr và Ban Ki m soát trong n m 2011 và k ho ch qu l ng gián ti p, thù lao H i ng Qu n tr và Ban Ki m soát n m 2012, c th :

1. **Qu l ng gián ti p V n phòng Công ty, m c chi tr thù lao H i ng Qu n tr và Ban Ki m soát trong n m 2011:**
 - Qu l ng gián ti p c a V n phòng Công ty n m 2011 c xác nh b ng 2,0 % doanh thu.
 - M c chi tr thù lao H QT, BKS n m 2011: 72.000.000 ng

- Trong đó:
- Thù lao của HĐQT: 54.000.000 ng
 - Thù lao của Ban KS: 18.000.000 ng

2. Kế hoạch quản lý giá trị dự phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

- Quản lý giá trị dự phòng Công ty năm 2012 sẽ xác định bằng 2,0 % doanh thu.
 - Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012: 72.000.000 ng
- Trong đó:
- Thù lao của HĐQT: 54.000.000 ng
 - Thù lao của Ban KS: 18.000.000 ng

Tỷ lệ bị thu quy tắc thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 8. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2012.

Nội dung:

- Các công đồng
- UBCKNN, SGDCKHN
- Thành viên HĐQT, BG
- Lưu VP

**T/M. HỘI ĐỒNG
CHỨC VỤ
NGUYỄN ĐÌNH THỊ T**
(đã ký)