

BIÊN B N KI M PHI U
PHI U L Y Ý KI N C ÔNG B NG V N B N

(Thông qua v vi c i u ch nh l n 1: K ho ch SXKD và K ho ch tài chính n m 2014)

C n c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

C n c vào i u l t ch c và ho t ng Công ty C ph n u t và Xây d ng công trình 3.

C n c Ngh quy t 01/2014-NQ/CT3- H C TN ngày 25 tháng 4 n m 2014 i h i ng c ông th ng niên n m 2014 Công ty C ph n u t và Xây d ng công trình 3.

C n c Phi u l y ý ki n các c ông Công ty C ph n u t và Xây d ng công trình 3 ngày 15/12/2014, v vi c i u ch nh l n 1: K ho ch SXKD và k ho ch tài chính n m 2014.

* Tên doanh nghi p: **CÔNG TY C PH N U T VÀ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 3**

* Gi y ch ng nh n KKD s : 0300421520, do Phòng ng ký kinh doanh S K ho ch và u t Thành ph H Chí Minh c p s a i l n th 9, ngày 18/9/2014.

* a ch tr s chính : 136/1 Tr n Phú , Ph ng 4, Qu n 5, Tp. H Chí Minh.

Hôm nay, lúc 10h ngày 09 tháng 1 n m 2015, t i tr s Công ty C ph n u t và Xây d ng công trình 3, s 136/1 Tr n Phú, Ph ng 4, Qu n 5, TP. H Chí Minh H i ng qu n tr ã ti n hành cu c h p ki m phi u l y ý ki n các c ông Công ty ngày 15/12/2014, v vi c i u ch nh l n 1: K ho ch SXKD và K ho ch tài chính n m 2014.

I. Thành ph n tham gia g m:

1.1. Thành ph n Ban ki m phi u:

- Ông Ph m V n Thúy, Ch t ch H i ng qu n tr ; c ông công ty.
- Bà Nguy n Kim Chinh, Thành viên H i ng qu n tr ; c ông công ty.
- Ông Nguy n c Soát, Thành viên H i ng qu n tr , c ông công ty.
- Ông Ph m Ng c Côi, Thành viên H i ng qu n tr , c ông công ty.
- Ông Nguy n Quang Vinh, Thành viên H i ng qu n tr , c ông công ty.
- Ông Lê V n Nh ng, Thành viên H i ng qu n tr , c ông công ty.

- Ông Đào Quốc Cường, Thành viên Hội đồng quản trị; người đi nhận vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại công ty.

1.2. Thành phần giám sát kiểm toán:

- Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban KS, Trưởng Phòng Tài chính – Hành chính.
- Ông Trần Minh Hùng, Thành viên Ban kiểm toán.

II. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán lý thuyết kế toán về vốn của các công ty con phần đầu và Xây dựng công trình 3 ngày 15/12/2014.

III. Các vấn đề nổi bật thông qua quy trình:

1- Tình hình tài chính năm 2014 Kế hoạch SXKD năm 2014

+ Tổng giá trị sản xuất:

Giá trị sản xuất năm 2014 là 403 tỷ đồng.

+ Kế hoạch đầu tư năm 2014

Giá trị sản xuất năm 2014 là 2,65 tỷ đồng.

2- Tình hình tài chính năm 2014 Kế hoạch tài chính năm 2014.

+ Doanh thu dự kiến: 403 tỷ

+ Tổng chi phí dự kiến: 390 tỷ

+ Lãi SXKD dự kiến: 13 tỷ

+ Thu TNDN phân phối: 2,86 tỷ

+ Chi phí 13% trở lên.

IV. Kết quả kiểm toán thực hiện sau:

1- Thời gian lý thuyết công việc: Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 30/12/2014.

2- Tổng số phiếu kiểm toán: (243) phiếu, đi nhận cho (6.116.899) công ty con, tổng số 100% số công ty con có quy định quy trình.

3- Tổng số phiếu thu v: (93) phiếu, đi nhận (5.662.444) công ty con, tổng số 92,57% số công ty con có quy định quy trình.

Trong đó:

- Số phiếu bị quy trình: (93) phiếu, đi nhận (5.662.444) công ty con, tổng số 92,57% số công ty con có quy định quy trình.

4- Tổng số phiếu xin ý kiến các công ty mà công ty nhận không phản hồi và không xác nhận: 150 phiếu, đi nhận 454.455 công ty con, tổng số 7,43% số công ty con có quy định quy trình.

(đính kèm danh sách công ty tham gia bị quy trình)

K T Q U K I M P H I U

| TT | N i d u n g | S p h i u | S c p h n b i u q u y t h a i n i d u n g | T l (%) / V n i u l . |
|----|---|------------|---|--------------------------|
| 1 | Phi u bi u quy t “ n g ý” | 90 | 5.637.062 | 92,16 |
| 2 | Phi u bi u quy t “không n g ý” | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phi u bi u quy t “ không c ó ý k i n “ | 3 | 25.382 | 0,41 |
| 4 | Phiếu không g i t r l i v và a ch không rõ ràng. | 150 | 454.455 | 7,43 |
| | C n g | 243 | 6.116.899 | 100 |

V . Các quy t n h c thông qua :

V i s phi u bi u quy t “ n g ý ” th n g n h t i u c h n h l n l : K h o c h S X K D và k h o c h t à i c h í n h n m 2014, t t l 92,16% t n g s c p h n c ô n g t y c ó q u y n b i u q u y t .

C n c v à o i u l t c h c và h o t n g c a C ô n g t y C p h n u t và X â y d n g c ô n g t r ì n h 3, n g h q u y t i h n g n g c ô n g t h n g n i ê n n m 2014, n g h q u y t H Q T p h i ê n h p t h n g k Q u ý I V n g à y 1/10/2014. i h n g n g c ô n g C ô n g t y C p h n u t và X â y d n g c ô n g t r ì n h 3 q u y t n h t h n g n h t c á c v n c t h n h s a u .

1. Th n g n h t i u c h n h l n l K h o c h S X K D n m 2014 :

2. Th n g n h t i u c h n h l n l K h o c h t à i c h í n h n m 2014 .

V i c k i m phi u k t t h ú c v à o l ú c 11h 30 c ù n g n g à y . D a n h s á c h c ô n g t h a m g i a b i u q u y t và t o à n b phi u l y ý k i n c ô n g c l u g i t i v n p h ò n g c ô n g t y .

B i ê n b n k i m phi u g m 4 t r a n g , l p t h à n h 2 b n .

TR NG BAN KI M SOÁT

TM. H I NG QU N TR
CH T CH H I NG QU N TR