



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- + Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**
- + Tên giao dịch: **Viet Nam Construction joint stock Company No12**
- + Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101446753
- + Vốn điều lệ: 58.180.000.000, VND
- + Vốn chủ sở hữu: 87.343.013.942, VND
- + Địa chỉ: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
- + Điện thoại: 04.22143724 Fax: 04.37875053
- + Website: www.vinaconex12.com.vn
- + Mã chứng khoán: V12

2. Quá trình hình thành và phát triển:

+ Công ty cổ phần xây dựng số 12 được thành lập theo quyết định số 358/QĐ-BXD ngày 31/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyên Công ty xây dựng số 12 là Doanh nghiệp Nhà nước-thành viên Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (nay là Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam-VINACONEX) thành Công ty cổ phần.

+ Công ty cổ phần xây dựng số 12 chính thức hoạt động từ ngày 05/11/2003 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003144 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 20/05/2015 với Mã số doanh nghiệp là: 0101446753.

+ Ngày 05/11/2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 12 tại Quyết định số 731/QĐ-SGDHN.

+ Ngày 05/01/2010 cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là: V12.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, kinh doanh và phát triển nhà;
- Sản xuất, lắp đặt cửa kính khung nhôm;
- Xây dựng các công trình hệ thống xử lý nước thải, các công trình thông tin, viễn thông, các công trình cấp thoát nước;
- Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu;
- Xây dựng đường bộ, cầu, cảng, các công trình thủy lợi;
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220KV, xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Lắp đặt các loại kết cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị như: thang máy, điều hòa không khí, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước;



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Lắp đặt các thiết bị cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Khai thác và chế biến các loại kết cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường và các loại vật liệu trong xây dựng công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Và một số hoạt động khác.

+ Địa bàn kinh doanh: Trong năm, các công trình của công ty thi công trên cả nước, không có công trình nào ở ngoài Việt Nam.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

+ Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần xây dựng số 12 chính thức hoạt động từ 05/11/2003, trải qua 14 năm chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã có những kết quả đáng ghi nhận, doanh thu tăng qua từng năm: từ 150 tỷ đồng (năm 2004) lên 634 tỷ đồng (năm 2017); tình hình lao động ổn định, số lượng CBCNV công ty tại 31/12/2017 là 285 người, thu nhập được đảm bảo ổn định trong từng giai đoạn, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay Ban lãnh đạo công ty đã có rất nhiều cố gắng để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong công ty.

Trong hoạt động quản trị và điều hành: Công ty luôn cập nhật và áp dụng những mô hình quản lý tối ưu phù hợp với tình hình công ty, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Tất cả các sản phẩm của Công ty đều được hợp chuẩn theo tiêu chuẩn của nhà nước quy định.

Công ty luôn tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh, đặc biệt các Chủ đầu tư có năng lực tài chính, phù hợp với điều kiện khả năng của đơn vị. Công tác đấu thầu cũng đạt kết quả tốt, trong năm đã trúng thầu một số công trình có giá trị lớn.

+ Cơ cấu bộ máy quản lý (Theo sơ đồ trang 3):

+ Các công ty con, công ty liên kết:

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết tại ngày 31/12/2017 như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex
- Địa chỉ: Số 100-Nguyễn Hiền, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: xây lắp
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000, VND
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng số 12: 42,5%.



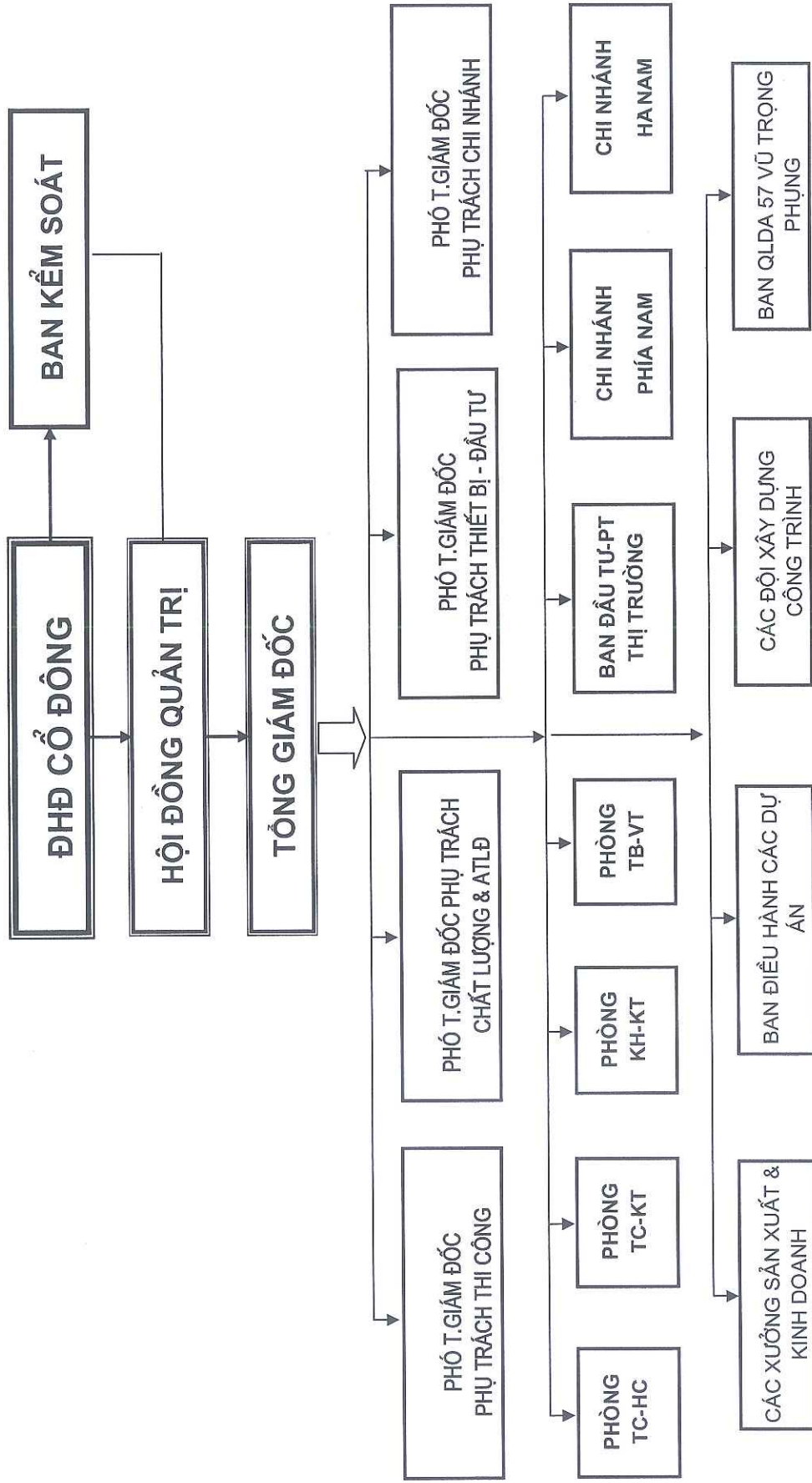
VINACONEX №12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY №12

Địa: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn





VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

5. Định hướng phát triển:

- Tiếp tục kiên trì với định hướng lấy xây lắp là ngành nghề chính và là ngành nghề truyền thống của Công ty cũng xác định rõ tập trung vào lĩnh vực cụ thể đó là: Xây lắp dân dụng (đặc biệt là nhà cao tầng), công nghiệp và hạ tầng cơ sở (giao thông, thủy lợi...) đồng thời kết hợp với kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất và năng lực cụ thể của đơn vị.

- Trong chỉ đạo sản xuất sẽ thực hiện mô hình Công ty quản lý tập trung kết hợp sẽ khoán quản từng khâu như nhân công, vật liệu phụ...

- Ổn định và cơ cấu lại các chi nhánh làm ăn không hiệu quả

- Cơ cấu lại tài sản như Mỏ đá đồng Hầm, các văn phòng cho thuê.

- Xây dựng cơ chế tiền lương sao cho hợp lý, nhằm khuyến khích động viên và thu hút nhân tài.

- Tiếp tục đồng hành với các đối tác trong việc tìm kiếm một số dự án đầu tư Bất động sản phù hợp với năng lực công ty qua đó tạo nguồn công việc xây lắp ổn định cho các năm tiếp theo.

*Các giải pháp triển khai:

- Đối với hoạt động xây lắp:

+ Tập trung vào công tác Marketing tìm kiếm thị trường. Cải tiến công tác đấu thầu để tăng tính cạnh tranh và dẫn tiến đến nhà thầu chuyên nghiệp từ khai thác thị trường đến đấu thầu và điều hành sản xuất, không ngừng nâng cao thương hiệu của Công ty lên tầm cao mới, có khả năng đấu thầu và đảm nhận thi công các dự án lớn vốn trong nước cũng như nước ngoài.

+ Không ngừng mở rộng liên doanh liên kết với các nhà thầu lớn trong nước cũng như nước ngoài để thâm nhập vào các dự án lớn, để học tập, đúc rút kinh nghiệm để dẫn tiến đến Công ty có thể đảm nhận được các dự án lớn.

+ Tiếp cận các chủ đầu tư có các dự án lớn và sẵn vốn để thi công đến đâu thu hồi vốn đến đó.

+ Tiếp tục nâng cao công tác quản lý các dự án, nâng cao năng lực điều hành xây lắp của ban điều hành dự án, kiểm soát tốt để hạn chế tối đa rủi ro tiềm ẩn do cơ chế khoán đội trước kia để lại.

+ Xây dựng cơ chế khoán chi phí vật tư phụ, chi phí dán tiếp tại các công trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chỉ huy từ đó nâng cao hiệu quả trong quản lý chi phí công trường.

+ Tập trung giải quyết các hồ sơ, dự án còn tồn đọng từ trước để thu hồi vốn như Khu đô thị Bắc An Khánh, Thủy điện Bàn Chát, Dự án 536 Minh Khai... các dự án mới khác.

+ Tăng cường công tác áp dụng khoa học kỹ thuật và công tác quản lý và điều hành sản xuất, xây dựng biện pháp thi công tiên tiến để tăng cường sức cạnh tranh, phát huy hiệu quả cao nhất.

- Công tác cán bộ:

+ Tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức quản lý điều hành cho phù hợp với năng lực thực tế của đơn vị, tăng cường đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, thực hiện công tác luân chuyển để cán bộ kết hợp được giữa lý thuyết và thực tế.

+ Tăng cường cán bộ trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có chuyên môn nghiệp vụ tốt để bổ sung thường xuyên cho phòng ban cũng như công trường.

+ Chế độ khen thưởng hợp lý, trả lương theo năng lực, các chế độ như hàng tháng trả lương, chế độ bảo hiểm thực hiện theo đúng quy định đảm bảo cho CBCNV yên tâm công tác.

+ Xây dựng đề án đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ để có thể đào tạo, tuyển dụng được nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.

- Công tác đầu tư:



VINACONEX N#12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N#12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

+ Tập trung đầu tư máy móc thiết bị, coppha đà giáo hiện đại, tiên tiến và phù hợp với yêu cầu của các dự án, đảm bảo khấu hao nhanh, hợp lý.

+ Dự án 57 VTP: Đã bàn giao đưa dự án vào khai thác, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để quyết toán dự án.

+ Văn phòng H10 Thanh Xuân đã cho thuê nếu tìm được khác ta tiếp tục bán để đầu tư vào lĩnh vực khác.

+ Dự án tổ hợp dịch vụ nhà ở Yên Bình tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo chờ cơ hội hợp lý sẽ triển khai.

+ Tiếp cận một số dự án mới phù hợp với điều kiện, năng lực của Công ty để triển khai (kể cả liên danh liên kết)...

- Kinh doanh vật liệu xây dựng:

+ Trạm trộn bê tông Hoà lạc và xưởng đúc cầu kiện bê tông đúc sẵn: Ổn định trạm, xưởng, nâng cao năng lực tiếp thị, bán hàng và thu hồi công nợ của trạm đồng thời nghiên cứu tìm kiếm địa điểm để đặt trạm lâu dài, kết hợp làm kho, xưởng tập kết thiết bị vật tư.

- Các mặt công tác khác:

+ Chỉ đạo, Giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, các quy định quy chế nội bộ của công ty.

+ Chỉ đạo Ban điều hành không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, tìm đủ việc làm, trả lương đầy đủ theo hàng tháng, trích nộp bảo hiểm đầy đủ và các chế độ khác. Phát huy văn hoá doanh nghiệp tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa Công ty tiến lên tầm cao mới.

6. Các rủi ro:

- Bức sang năm 2018, nền kinh tế đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến nguồn vốn hạn chế nên có một số công trình công ty đang triển khai và chuẩn bị triển khai bị dừng do thiếu vốn, không giải phóng được mặt bằng.

- Cán bộ quản lý điều hành có năng lực cao còn thiếu, công tác tuyển dụng chọn người có năng lực cao, tâm huyết chưa đạt yêu cầu.

- Công tác đấu thầu ngày càng khốc liệt, nhiều công trình phải giảm giá dẫn đến hiệu quả chưa cao.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị: Triệu đồng

| Số TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2017 | Thực hiện Năm 2017 | Tỷ lệ % |
|-------|----------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 600.000 | 645.063 | 107,5% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 11.500 | 9.399 | 81,7% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 8.600 | 7.509 | 87,3% |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | 12% | 12% | 100% |

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1 Danh sách Ban điều hành:



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

2.1.1 Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Lê Phùng Hoà
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20 tháng 10 năm 1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012939377
- Quê quán: Xuân Sơn-Đô Lương-Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 5/532-Bạch Đằng-Hai Bà Trưng-Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913234736
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - o Từ 01/1997 đến 04/2005: Nhân viên kế toán Công ty cơ khí và xây lắp số 12 (nay là Công ty cổ phần xây dựng số 12)
 - o Từ 05/2005 đến 2007: Phó chỉ huy trưởng công trường Hồ chứa nước sông Sắt-Công ty CPXD số 12
 - o Từ 2007 đến 12/2011: Đội trưởng đội xây dựng số 9-Công ty CPXD số 12
 - o Từ 01/2012 đến 04/2015: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 05/2015 đến nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có

Số cổ phần nắm giữ: 1.449.480 cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 294.480 cổ phần

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 1.155.000 cổ phần

2.1.2 Phó tổng giám đốc (đến 31/03/2017):

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20 tháng 12 năm 1958
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 171103493
- Quê quán: Yên Lạc-Yên Định-Thanh Hóa
- Thường trú tại: P103-B4-KTX Thăng Long-Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN
- Số điện thoại: 04.2214.3730
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - o Từ 07/1978 đến 03/1982: Công nhân lắp ráp-Xí nghiệp lắp máy điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bim Sơn-Thanh Hóa.
 - o Từ 04/1982 đến 10/1985: Học sinh trường trung học xây dựng số 3-Th.Hóa.
 - o Từ 11/1985 đến 07/1988: Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp lắp máy điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bim Sơn-Thanh Hóa.
 - o Từ 08/1988 đến 12/1990: Đội trưởng đội xây dựng-Công ty Vinasofstroi-Bungaria-Vinaconex.



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Từ 01/1991 đến 12/1997: Cán bộ kỹ thuật Chi nhánh xây dựng 504-Công ty xây dựng số 5-Bim Sơn-Thanh Hóa.
- Từ 01/1998 đến 12/2000: Cán bộ kỹ thuật Công ty cơ khí và xây lắp số 12
- Từ 01/2001 đến 02/2001: Cán bộ kỹ thuật –Công ty xây dựng số 12
- Từ 03/2001 đến 12/2002: Trưởng phòng kế hoạch đầu tư-Công ty xây dựng số 12
- Từ 01/2003 đến 09/2006: Đội trưởng đội xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Từ 10/2006 đến 01/2007: Trưởng ban điều hành-Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Từ 02/2007 đến 03/2017: Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc Công ty (đến 31/03/2017).
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 483 cổ phần

2.1.3 Phó tổng giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Duy Ước
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 24 tháng 3 năm 1959
- Nơi sinh: Yên Bằng-Ý Yên-Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012921843
- Quê quán: Yên Bằng-Ý Yên-Nam Định
- Hộ khẩu thường trú: 6C 2B Tổ 27, Mai Động-Hoàng Mai-Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 61-F3 Đô thị Đại Kim- Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913 559 055
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ 1978 đến 1980: Tổ trưởng phân đoàn trưởng trường Trung học xây dựng số 3 Thanh Hoá Bộ XD
 - Từ 1981 đến 1982: Bí thư đoàn TNCS HCM xí nghiệp XD số 302 Cty XD số 4 Bộ XD
 - Từ 6/1982 đến 4/1991: Đi hợp tác lao động tại CHDCHN Bungaria, là bí thư đoàn TNCS HCM
 - Từ 04/1994 đến 09/1994: Công tác tại xí nghiệp XD số 302 Cty XD số 4 Bộ XD
 - Từ 09/1994 đến 02/2007: Công tác tại IMS – Bộ thương mại là trưởng bộ phận XNK
 - Từ 03/2007 đến 06/2009: Trưởng văn phòng đại diện phía Nam CT CP XD số 12
 - Từ 06/2009 đến 09/2009: Giám đốc chi nhánh CT CP XD số 12 phía Nam
 - Từ 09/2009 đến nay: Giám đốc chi nhánh CT CP XD số 12 phía Nam, Phó Giám đốc Công ty CP XD số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 30.800 cổ phần

2.1.4 Phó tổng giám đốc:

- Họ và tên: Vũ Chí Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06 tháng 06 năm 1974
- Quốc tịch: Việt Nam



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012055189
- Quê quán: Phường Lam Sơn-Huyện Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 150-Nguyễn Huy Tường, P.Thanh Xuân Trung-Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0974909109
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - o Từ 1999 đến 2001: Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty cơ khí và xây lắp số 12 (nay là Công ty cổ phần xây dựng số 12)
 - o Từ 2002 đến 2003: Kỹ thuật Đội XD số 10-Công ty CPXD số 12
 - o Từ 2003 đến 2005: Đội trưởng đội xây dựng số 10-Công ty CPXD số 12
 - o Từ 2006 đến 2009: Đội trưởng thi công-Công ty TNHH Thiết bị vật tư Tuấn Long
 - o Từ 2010 đến 2013: Chỉ huy trưởng công trình- Công ty CPXD số 12
 - o Từ 2013 đến 05/2015: Đội trưởng đội xây dựng số 5- Công ty CPXD số 12
 - o Từ 06/2015 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 14.160 cổ phần

2.1.5 Phó tổng giám đốc:

- Họ và tên: Vũ Viết Đô
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12 tháng 05 năm 1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 013348929
- Quê quán: Xã Giao Thanh, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Phòng B1014 tòa nhà Golden Palace Mễ Trì-Nam Từ Liêm-Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0934828789
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - o Từ 03/2002 đến 08/2003: Cán bộ kỹ thuật công trình Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 08/2003 đến 06/2004: Trưởng phòng KH-KT-Công ty CPXD số 12
 - o Từ 06/2004 đến 04/2006: Phụ trách kỹ thuật công trình- Công ty CPXD số 12
 - o Từ 05/2006 đến 12/2015: Đội trưởng đội xây dựng số 3- Công ty CPXD số 12
 - o Từ 12/2015 đến 12/2016: Trưởng Ban ĐH thi công dự án CP1A- Công ty CPXD số 12
 - o Từ 01/01/2017 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 20 cổ phần

2.1.6 Kế toán trưởng:

- Họ và tên: Trịnh Công Hùng
- Giới tính: Nam



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 05 năm 1959
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012835211
- Quê quán: Xuân Yên-Thọ Xuân-Thanh Hoá
- Địa chỉ thường trú: Số 36 ngõ 86, Tô Vĩnh Diện-Thanh Xuân-Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913539799
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - o Từ 12/1980 đến 02/1983: Kế toán XN lắp máy số 7-LH các XN lắp máy
 - o Từ 03/1983 đến 09/1986: Quản lý tài vụ, Ban hậu cần-Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng
 - o Từ 10/1986 đến 11/1988: Kế toán XN xây lắp điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bộ XD
 - o Từ 12/1988 đến 01/1994: Trưởng phòng Kế toán XN xây lắp điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bộ XD
 - o Từ 02/1994 đến 03/1998: Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh XD 504 Nam Định-Công ty xây dựng số 5
 - o Từ 04/1998 đến 07/1998: Phó phòng Kế toán Công ty cơ khí và xây lắp số 12-Vinaconex
 - o Từ 08/1998 đến 08/2002: Trưởng phòng Kế toán Công ty cơ khí và xây lắp số 12-Vinaconex
 - o Từ 09/2002 đến 02/2006: Phó phòng kế toán Công ty xây dựng số 12
 - o Từ 03/2006 đến 01/2007: Trưởng phòng Thiế bị-Đầu tư Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 02/2007 đến 06/2008: Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 07/2008 đến 12/2017: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác tại ngày 31/12/2017: Kế toán trưởng Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

2.2 Những thay đổi trong Ban điều hành:

Thay đổi Phó tổng giám đốc:

- Ngày 01/01/2017 HĐQT công ty bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Vũ Việt Đô (theo Quyết định số 37/2016/QĐ-HĐQT).

- Ngày 31/03/2017 công ty thôi bổ nhiệm lại chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Dũng đã hết thời hạn bổ nhiệm (theo Thông báo số 109/2017/TB-TCHC ngày 29/03/2017)

2.3 Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Số lượng người lao động và cơ cấu: Tại thời điểm 31/12/2017, tổng số lao động có mặt tại Công ty là 285 người với cơ cấu như sau:

Cơ cấu lao động Công ty

| Trình độ | Số người | Tỷ lệ |
|-----------------------|----------|-------|
| Trên đại học | 5 | 2% |
| Đại học | 153 | 54% |
| Cao đẳng và Trung cấp | 27 | 9% |



| | | |
|--------------------|------------|-------------|
| Công nhân kỹ thuật | 100 | 35% |
| Tổng số | 285 | 100% |

- Chính sách đối với người lao động:

- Chế độ làm việc: Công ty cổ phần xây dựng số 12 luôn thực hiện đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động trong Công ty theo đúng quy định của Pháp luật về lao động, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể.
- Chính sách đào tạo: Là một Công ty có truyền thống trong ngành xây dựng, Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm Công ty luôn thực hiện kết hợp đào tạo tại chỗ và cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Chính sách tuyển dụng: Hiện tại Công ty đang thực hiện áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích người lao động có trình độ, kinh nghiệm công tác về công tác lâu dài tại Công ty.
- Chính sách lương, thưởng và phúc lợi: Công ty luôn có chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi nhằm khuyến khích người lao động nhất là đối với người lao động có trình độ, kinh nghiệm, lao động có chuyên môn, nghiệp vụ làm việc lâu dài tại Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2017, công ty chưa có khoản đầu tư lớn vào dự án nào.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty con: Không

+ Công ty liên kết: Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex (thông tin chung tại mục I.4) là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp có vốn điều lệ là 18.000.000.000, VND. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 công ty đã đạt được:

- Tổng doanh thu: 238,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,1 tỷ đồng
- Tỷ suất cổ tức: 10,0 %

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

* Các chỉ tiêu chính:

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2016 | Tỷ lệ % 2017/2016 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1. Tổng giá trị tài sản | 612.508.208.547 | 521.123.084.438 | 117,5% |
| 2. Doanh thu thuần | 634.030.323.429 | 509.741.896.343 | 124,4% |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 1.324.759.358 | 14.967.071.423 | 8,9% |
| 4. Lợi nhuận khác | 8.074.332.777 | (3.060.874.076) | - |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | 9.399.092.135 | 11.906.197.347 | 78,9% |
| 6. Lợi nhuận sau thuế | 7.509.090.446 | 9.051.550.849 | 83,0% |
| 7. Tỷ lệ cổ tức | 12 % | 12 % | 100% |

* Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12:

| Chỉ tiêu | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | |
| A. Tài sản ngắn hạn | 548.595.656.371 | 445.158.977.841 |



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 7.286.673.424 | 10.853.227.792 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 11.934.396.310 | 2.382.400.000 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 451.619.304.698 | 340.018.786.416 |
| 4. Hàng tồn kho | 77.578.776.448 | 91.774.727.286 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 176.505.491 | 129.836.347 |
| B Tài sản dài hạn | 63.912.552.176 | 75.964.106.597 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 676.638.470 | 612.442.597 |
| 2. Tài sản cố định | 27.282.190.190 | 28.164.361.421 |
| 3. Bất động sản đầu tư | 28.175.451.272 | 25.466.159.773 |
| 4. Tài sản dở dang dài hạn | - | 3.868.262.941 |
| 5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 5.100.000.000 | 5.300.000.000 |
| 6. Tài sản dài hạn khác | 2.678.272.244 | 12.552.879.865 |
| Tổng cộng tài sản | 612.508.208.547 | 521.123.084.438 |
| NGUỒN VỐN | | |
| A. Nợ phải trả | 519.131.735.569 | 432.550.811.198 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 504.739.472.195 | 412.740.027.078 |
| 2. Nợ dài hạn | 14.392.263.374 | 19.810.784.120 |
| B. Vốn chủ sở hữu | 93.376.472.978 | 88.572.273.240 |
| 1. Vốn góp của Chủ sở hữu | 58.180.000.000 | 58.180.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 5.450.293.250 | 5.450.293.250 |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển | 17.972.667.153 | 17.972.667.153 |
| 4. Lợi nhuận chưa phân phối | 11.773.512.575 | 6.969.312.837 |
| Tổng cộng nguồn vốn | 612.508.208.547 | 521.123.084.438 |

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2016 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 1,09 | 1,08 |
| + Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | 0,93 | 0,86 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| + Hệ số nợ/Tổng tài sản | 0,85 | 0,83 |
| + Hệ số nợ/Vốn CSH | 5,56 | 4,88 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân | 7,07 | 4,08 |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 1,04 | 0,98 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,01 | 0,02 |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | 0,08 | 0,10 |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,01 | 0,02 |
| + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,002 | 0,03 |

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần (tại thời điểm 31/12/2017):

Vốn điều lệ của công ty là 58.180.000.000 đồng, trong đó vốn của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX chiếm 36% tương đương 20.944.800.000 đồng, vốn của các cổ đông khác là 64%.



Toàn bộ số cổ phiếu của công ty đang lưu hành (5.818.000 CP) là cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) trong đó hạn chế chuyển nhượng là: 0 cổ phiếu và chuyển nhượng tự do là 5.818.000 cổ phiếu; Công ty không có cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ và không có trái phiếu.

DHĐCĐ thường niên 2018 (ngày 22/03/2018) đã thông qua Nghị quyết trả cổ tức năm 2017 là 12% (1.200 đồng/cổ phần).

b. Cơ cấu cổ đông (theo danh sách chốt ngày 28/02/2018 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018) là 490 cổ đông, bao gồm:

- + Cổ đông trong nước: 489 cổ đông 5.817.500 cổ phần chiếm 99,99%
 - Cá nhân: 477 cổ đông 3.721.945 cổ phần chiếm 63,97%
(Trong đó: Cổ đông lớn là Lê Phùng Hòa nắm giữ 1.155.000 cổ phần chiếm 19,85%; Nguyễn Hữu Tới nắm giữ 825.049 cổ phần chiếm 14,18%; Đinh Thị Hằng nắm giữ 622.800 cổ phần chiếm 10,70%)
 - Tổ chức: 12 cổ đông 2.095.555 cổ phần chiếm 36,02%
(Trong đó: Cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Vinaconex nắm giữ 2.094.480 cổ phần chiếm 36,00%)
 - + Cổ đông nước ngoài: 01 cổ đông 500 cổ phần chiếm 0,01%
 - Cá nhân: 01 cổ đông 500 cổ phần chiếm 0,01%
 - Tổ chức: không.
- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.
e. Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

- Do đặc thù xây dựng, việc sử dụng điện, nước được tiết kiệm tối đa với hầu hết các máy móc sản xuất, thiết bị chiếu sáng của Công ty là các thiết bị tiết kiệm điện, nước theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, để hạn chế tối đa các nguồn điện, nước lãng phí, Công ty luôn kiểm tra thường xuyên các hoạt động có tiêu thụ điện và nước để cắt bỏ hoặc điều chỉnh những khâu sản xuất có gây lãng phí.

- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường của Nhà Nước. Công ty thường xuyên có ý thức và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định và hướng dẫn bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm và không làm ảnh hưởng xấu tới chất lượng môi trường cho khu vực. Do vậy trong quá trình hoạt động, Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường.

- Chính sách liên quan đến người lao động: Công ty luôn xác định vấn đề sức khỏe và an toàn lao động là mục tiêu quan trọng chung của toàn hệ thống, từ Ban giám đốc tới các cấp quản lý đến công nhân. Công ty luôn áp dụng các chính sách phù hợp với thực tế để đảm bảo chính sách về sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi thực sự có ích cho người lao động. Bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe cho người lao động, Công ty cũng luôn chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên. Hằng năm Công ty đều tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cho cán bộ công nhân viên công ty như: các giải bóng đá phong trào, tổ chức nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên dịp hè, tổ chức sinh nhật tập thể, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khi bản thân hoặc gia đình CBCNV bị ốm đau, hiếu hỉ... Không chỉ vậy, Công ty luôn hoàn thiện các thủ tục BHXH cho cán bộ, công nhân viên, đảm bảo 100% người lao động làm việc tại công ty được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Công ty luôn có trách nhiệm và mối quan hệ tốt đối với cộng đồng địa phương nên luôn được sự đồng thuận và ủng hộ của chính quyền địa phương và cư dân trong quá trình sản xuất, thi công, xây dựng.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện mục tiêu “**Tiếp tục ổn định để bứt phá**”, với quyết tâm cao nhất của tập thể Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định.

Kết quả mà công ty đã đạt được cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2016 |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 634.030.323.429 | 509.741.896.343 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần về BH và CC DV | 634.030.323.429 | 509.741.896.343 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 598.921.958.663 | 472.563.128.795 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV | 35.108.364.766 | 37.178.767.548 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.771.962.434 | 3.590.532.309 |
| 7 | Chi phí tài chính | 11.665.873.748 | 8.269.155.180 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 47.059.091 | - |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23.842.635.003 | 17.533.073.254 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.324.759.358 | 14.967.071.423 |
| 11 | Thu nhập khác | 9.261.211.080 | 425.000.000 |
| 12 | Chi phí khác | 1.186.878.303 | 3.485.874.076 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 8.074.332.777 | (3.060.874.076) |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 9.399.092.135 | 11.906.197.347 |
| 15 | Thuế TN DN phải nộp | 1.890.001.689 | 2.854.646.498 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.509.090.446 | 9.051.550.849 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.291 | 1.556 |

2. Tình hình tài chính:

Cơ cấu tài sản của Công ty trong những năm qua không có sự thay đổi đáng kể và cũng là đặc trưng của những doanh nghiệp ngành xây dựng. Tài sản ngắn hạn chiếm 90% tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm chỉ 10% tổng tài sản. Bên cạnh đó, cơ cấu nợ chiếm 85% tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 15%.

Thêm nữa, trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì 96% trong số đó là các khoản phải thu và hàng tồn kho.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Về cơ cấu tổ chức:

- Hoàn thiện bộ máy phòng ban công ty gồm 5 phòng ban chức năng: phòng Tổ chức-hành chính, phòng Kế hoạch-kỹ thuật, phòng Tài chính-kế toán, phòng Thiết bị-vật tư và Ban Đầu tư-phát triển thị trường.



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Phía Nam, Chi nhánh Hà Nam và các Đội thi công.
- Về chính sách quản lý:
 - Đã ban hành và hoàn thiện phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty, các Phó tổng giám đốc Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty.
 - Đã ban hành và hoàn thiện các chính sách và quy chế quản lý: Gồm Quy chế quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, quản lý tổ chức lao động, quản lý vật tư thiết bị và quy chế giao khoán.
 - Đã ban hành quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCK nhà nước.
 - Về điều lệ Công ty đã được xây dựng, sửa đổi theo điều lệ mẫu của UBCK nhà nước và gần đây nhất đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2016 sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014.

Tất cả các văn bản đều được lập và sửa đổi trên cơ sở pháp luật hiện hành, căn cứ đặc điểm tình hình của Đơn vị trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong Công ty. Vì vậy trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty vận hành sản xuất được thuận lợi, tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

Các biện pháp kiểm soát:

- Kiểm soát về kế hoạch:

Hàng tuần, hàng tháng trên cơ sở kế hoạch đã đề ra của Công ty và kế hoạch chi tiết giao cho các đầu mối, các đơn vị trong Công ty, các phòng ban đều thường xuyên kiểm tra đơn đốc (theo chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp) có báo cáo thường xuyên cho Tổng giám đốc công ty về tình hình thực hiện kế hoạch, các khoản chi phí trong giá thành sản phẩm đều được kiểm soát trên cơ sở kế hoạch đã đề ra. Hàng tuần, tháng, quý Công ty đều tổ chức họp kiểm điểm kế hoạch sản xuất kinh doanh để có những biện pháp kịp thời điều chỉnh, đơn đốc việc thực hiện kế hoạch và quản lý các chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm.

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm:

Công ty có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc Phòng kế hoạch - kỹ thuật, bộ phận này thường xuyên giám sát quá trình sản xuất thi công và kiểm tra, nghiệm thu chất lượng của tất cả các sản phẩm trong công ty cũng như chất lượng sản phẩm hàng hoá được mua về đều đảm bảo chất lượng, đáp ứng cho sản xuất.

- Kiểm soát về an toàn lao động - vệ sinh công nghiệp & bảo hộ lao động:

Đây là công việc thường xuyên của công ty; Ban An toàn & Bảo hộ lao động do 1 đồng chí Phó tổng giám đốc làm trưởng ban và 1 cán bộ an toàn viên chuyên trách để giám sát công tác an toàn lao động trên tất cả các công trường. Ở tất cả các đơn vị trực thuộc (đội, mỏ đá, trạm trộn) đều thành lập Ban An toàn lao động & Bảo hộ lao động; các dự án, các công trình thi công, các dây chuyền sản xuất cũng đều thành lập Ban An toàn & Vệ sinh công nghiệp, các tổ sản xuất đều bầu ra các An toàn viên để kiểm soát công tác An toàn & Bảo hộ lao động.

- Kiểm soát về chi phí, giá thành sản phẩm:

Dựa trên các hồ sơ kỹ thuật và dự toán kinh tế của sản phẩm, căn cứ theo giá cả hợp đồng và giá cả thị trường vận dụng các định mức kinh tế, định mức kỹ thuật của quá trình tạo ra sản phẩm để kiểm soát giá thành sản phẩm. Hàng tháng hoặc qua các công đoạn làm ra sản phẩm, Phòng Kế hoạch - kỹ thuật có báo cáo Tổng giám đốc công ty về số lượng sản phẩm đã làm ra, các sản phẩm dở dang... và tính bằng tiền theo giá bán ra. Phòng Tài chính kế toán báo cáo Tổng giám đốc công ty về chi phí sản xuất của sản phẩm đã chi ra, qua đó Tổng giám đốc công ty luôn quản lý được giá thành sản phẩm để giảm chi phí vượt định mức.

- Kiểm soát về tài chính:

Đây là công tác thường xuyên, liên tục. Hàng tháng phòng TCKT và các phòng ban liên quan đều kiểm tra đối chiếu các khoản chi phí và công nợ liên quan đến giá thành sản phẩm nhằm quản lý chặt chẽ giá thành không bị thất thoát làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- Kiểm soát về thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

Bao gồm các chế độ về hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, BHXH,... tất cả các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CNV đều được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên theo đúng luật pháp hiện hành và quy chế của công ty. Việc kiểm soát này do Phòng tổ chức – hành chính chủ trì và đối chiếu với phòng ban liên quan khi cần thiết.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

*Mục tiêu kế hoạch:

- Trong năm 2018 kiên định với định hướng lấy xây lắp làm nòng cốt, duy trì ổn định sản xuất vật liệu xây dựng. Tăng cường tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư bất động sản để phát triển.

- Tăng cường công tác quản trị, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, quý, trong đó gắn liền kế hoạch đầu tư với kế hoạch kinh doanh thu hồi vốn. Tăng cường công tác rà soát, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Xây dựng, quảng bá uy tín, thương hiệu.

- Tập trung công tác thu hồi công nợ

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, định biên nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp.

*Các giải pháp triển khai:

- Về xây lắp:

+ Chú trọng công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn các công trình. Phân công từng cán bộ phụ trách theo lĩnh vực, từng công trình, chỉ đạo thật sát và có chế độ thưởng phạt rõ ràng.

+ Tổ chức triển khai hiệu quả trên công trường đối với các dự án đang và chuẩn bị triển khai đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ yêu cầu.

- Về công tác cán bộ:

Xây dựng đề án đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ để có thể đào tạo, tuyển dụng được nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty. Công ty tập trung triển khai các giải pháp cụ thể như sau:

+ Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy chế về chế độ tiền lương, thưởng.

+ Nghiên cứu đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại công ty.

+ Kết hợp cùng các trường đại học để tuyển sinh viên mới ra trường.

+ Tuyển dụng từ công ty khác về (trước khi tuyển dụng cần phải đi đến đơn vị cũ của nhân sự để tìm hiểu để tuyển dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu của công ty.).

+ Ưu tiên tuyển dụng cán bộ trẻ nhưng không bỏ qua các đ/c có độ tuổi 40 – 50, có sức khỏe điều kiện phù hợp với công việc công ty.

- Về công tác thị trường, đấu thầu:

+ Tiếp tục tập trung khai thác các thị trường, các đối tác công ty đã và đang hợp tác, tích cực đẩy mạnh khai thác công việc tại các thị trường mới, lĩnh vực mới.

+ Hiện nay, Ban điều hành bám sát để triển khai tiếp cận một số các dự án của Tổng công ty; Bộ KHCN; Bộ Giáo dục đào tạo; Bộ Giao Thông; Bộ Nông nghiệp và PTNT... và một số công trình, dự án của các chủ đầu tư tư nhân công ty đang thi công.

+ Nâng cao năng lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân sự và liên danh, liên kết với các Tập đoàn, các đơn vị mạnh, kể cả doanh nghiệp nước ngoài nhằm tăng cường năng lực đấu thầu và tính chuyên nghiệp của đơn vị.

- Về đầu tư máy móc thiết bị:



- + Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các máy móc thiết bị thi công xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi và đặc biệt là nhà cao tầng để đáp ứng nhu cầu cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn.
- + Tiếp tục nghiên cứu đầu tư hệ thống cốppha, đà giáo hiện đại.
- + Nghiên cứu các công nghệ máy móc thiết bị thi công mới để áp dụng đầu tư máy móc, công cụ dụng cụ thi công đạt hiệu quả cao.
- Về tổ chức thi công xây lắp:
 - + Phân đấu trở thành nhà thầu chuyên nghiệp.
 - + Nâng cao năng lực quản lý điều hành từ Lãnh đạo Công ty, các phòng ban và các công trường.
 - + Nghiên cứu biện pháp thi công tiên tiến, hiện đại để rút ngắn tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả.
 - + Phân công từng cán bộ phụ trách theo lĩnh vực, từng công trình, chỉ đạo thật sát và có chế độ thưởng phạt rõ ràng.
 - + Tổ chức triển khai hiệu quả trên công trường đối với các dự án đang và chuẩn bị triển khai đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ yêu cầu.
- Về đầu tư và kinh doanh bất động sản:
 - + Tập trung quyết toán dự án 57 Vũ Trọng Phụng.
 - + Chủ yếu kinh doanh bất động sản năm 2017 từ hoạt động kinh doanh cho thuê các diện tích thương mại, văn phòng tại 57 Vũ Trọng Phụng; H10 Thanh Xuân Nam nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản thấp.
 - + Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng Tầng 4, tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam để thu hồi vốn và tìm kiếm các dự án khác.
 - + Nghiên cứu quy hoạch dự án Yên Bình để đến thời điểm thích hợp có thể triển khai.
- Về Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng:
 - + Mô đá: Ổn định sản xuất mô.
 - + Trạm trộn và xưởng đúc cầu kiện: Duy trì ổn định sản xuất cho các dự án Khu vực Láng – Hòa Lạc và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, phát triển thị trường sang các khu vực lân cận.
 - + Tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh bê tông và sản phẩm cầu kiện bê tông đúc sẵn tại khu vực lân cận.
- Công tác chăm lo đời sống của người lao động, phong trào đoàn thể:
 - + Công ty đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên. Không ngừng nâng cao đời sống cán bộ nhân viên, đảm bảo chi trả lương hàng tháng đầy đủ theo quy định.
 - + Chính quyền phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, công đoàn quan tâm đời sống, vật chất, tinh thần, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Xây dựng và phát huy văn hóa Công ty làm nền tảng để Công ty tiến lên tầm cao mới.
- Về các lĩnh vực khác:
 - + Tập trung, quyết liệt, thu hồi công nợ, đặc biệt là các công trình đã thi công xong để tháo gỡ khó khăn nguồn vốn cho Công ty và phát huy hiệu quả.
 - + Tăng cường học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nghiên cứu đầu tư công nghệ, thiết bị, máy móc cho phù hợp, nâng cao uy tín đơn vị và phát huy hiệu quả.
 - + Chính quyền phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, công đoàn quan tâm đời sống, vật chất, tinh thần, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty: Vui vẻ, đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau, Công ty cổ phần xây dựng số 12 thực sự là mái nhà chung cho mọi CBCNV.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, ý kiến của Kiểm toán là chấp thuận toàn bộ.



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

- Trong định hướng phát triển chung, Công ty luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Không chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, đảm bảo rằng những hoạt động của mình tuân thủ theo pháp luật, các chuẩn mực đạo đức xã hội cũng như quan tâm đến lợi ích cộng đồng.

- Công ty luôn cho rằng trước hết, doanh nghiệp phải tự thân đặt ra trách nhiệm của mình đối với người lao động, dân cư xung quanh công trường, môi trường sản xuất, môi trường thiên nhiên... Cụ thể, phải luôn có định hướng đầu tư và cải tiến trang thiết bị, kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty:

Năm 2017 Công ty CP Xây dựng số 12 đã đạt được những kết quả nhất định cũng như vẫn còn những tồn tại, nhưng với sự cố gắng của Ban điều hành đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt định hướng chiến lược đề ra. Với chủ trương không ngừng mở rộng thị trường, tập trung vào các dự án đầu tư có vốn, tăng cường đội ngũ cán bộ, phát huy những thế mạnh, điều kiện sẵn có của công ty để nâng cao uy tín, mang lại hiệu quả cao nhất, phân đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, không ngừng nâng cao đời sống để từ đó cán bộ công nhân viên phấn khởi, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết để xây dựng đơn vị phát triển vững chắc tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nâng cao giá trị thương hiệu trên toàn quốc nói chung và trong Tổng công ty Vinaconex nói riêng.

Năm 2018 là năm vẫn còn không ít khó khăn nhưng với quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đề ra đường lối đúng đắn cộng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cũng như quyết tâm của toàn thể CBCNV trong công ty, Công ty CPXD số 12 tin tưởng rằng dù khó khăn đến đâu, Công ty CPXD số 12 cũng sẽ vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Năm 2018, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2018 | % so với thực hiện năm 2017 |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Tổng giá trị SXKD | Tr. đg | 767.000 | 108,5 |
| II. Tổng doanh thu | Tr. đg | 655.000 | 101,5 |
| III. Lợi nhuận trước thuế | Tr. đg | 11.500 | 122,4 |
| IV. Lợi nhuận sau thuế | Tr. đg | 8.600 | 114,5 |
| V. Tỷ lệ cổ tức | % | 12 | 100,0 |

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên Hội đồng quản trị:



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Ông: Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT
Số cổ phần nắm giữ: 1.425.049 cổ phần
Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 600.000 cổ phần
+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 825.049 cổ phần
- Ông: Lê Phùng Hòa – Ủy viên HĐQT (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.1)
- Ông: Nguyễn Duy Ước – Ủy viên HĐQT (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.3)
- Ông: Nguyễn Sỹ Thiêm - Ủy viên HĐQT
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Ông: Trần Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT (từ ngày 15/03/2017)
Số cổ phần nắm giữ: 1.200.000 cổ phần
Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 1.200.000 cổ phần
+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần
- Ông: Nguyễn Đình Thiết – Ủy viên HĐQT (đến ngày 14/03/2017)
Số cổ phần nắm giữ: 14.500 cổ phần

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT:

- + Tiểu ban Thư ký: Ông Bùi Thanh Tùng

c) Hoạt động của HĐQT trong năm 2017:

- + Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD năm 2017 theo các chỉ tiêu đã đề ra;
- + Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- + HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành;
- + Giám sát công tác chỉ đạo của Ban điều hành về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả các công trình: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu CNC Hòa Lạc - Gói thầu CPIA; Dự án xây dựng nhà ở cao tầng tại lô CT19B KĐT mới Việt Hưng; Dự án 97-99 Láng Hạ, Tòa nhà CT2 – tại 536 Minh Khai, Chung cư hỗn hợp và nhà ở thương mại - Bắc Ninh ...
- + Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình của Công ty: Công trình đường Láng Hòa Lạc, Quốc lộ 3, Thủy điện Bản Chát, Trạm trộn bê tông Hòa Lạc, Mỏ đá Đồng Hầm và các công trình giao khoán khác;
- + Phê duyệt chủ trương đầu tư vận thăng lồng cho dự án 97-99 Láng Hạ, máy phát điện cho Công trình 536 Minh Khai, máy phát điện cho công trình khu đô thị mới Việt Hưng, xe nâng tại Công trình 536 Minh Khai; đầu tư xe bán tải hai cầu số tự động, thanh lý ô tô cũ;
- + Công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng lực lượng máy móc thiết bị thi công nhằm đáp ứng sản xuất kinh doanh.
- + Giám sát công tác cho thuê diện tích văn phòng do Công ty làm chủ đầu tư.
- + Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả vốn đầu tư từng đơn vị, từng lĩnh vực kinh doanh xây dựng. Giám sát, chỉ đạo tập trung ưu tiên thi công các công trình có vốn và dừng thi công ở các công trình không đủ vốn hoặc không xác định nguồn vốn rõ ràng;
- + Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm nguồn công việc, triển khai đấu thầu và thắng thầu hiệu quả;
- + Giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực bộ của bộ máy điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra;
- + Giám sát công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Trong năm 2017, HĐQT có các cuộc họp sau: 04 cuộc



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------------|
| 01 | Nguyễn Hữu Tới | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% | |
| 02 | Lê Phùng Hòa | Ủy viên | 04 | 100% | |
| 03 | Nguyễn Duy Ước | Ủy viên | 04 | 100% | |
| 04 | Nguyễn Sỹ Thiêm | Ủy viên | 04 | 100% | |
| 05 | Nguyễn Đình Thiết | Ủy viên | 02 | 100% | Miễn nhiệm từ 15/03/2017 |
| 06 | Trần Tuấn Anh | Ủy viên | 02 | 100% | Bổ nhiệm từ 15/03/2017 |

Kết quả các cuộc họp: HĐQT đã đưa ra các Nghị quyết, quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2017/NQ-HĐQT | 13/02/2017 | Thông qua triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên 2017 |
| 2 | 02/2017/NQ-HĐQT | 13/02/2017 | Phê duyệt P.A đầu tư: 01 vận thăng lồng cao 111m, tải trọng 2x2000kg |
| 3 | 03/2017/QĐ-HĐQT | 13/02/2017 | Phê duyệt P.A đầu tư: 01 vận thăng lồng cao 111m, tải trọng 2x2000kg |
| 4 | 04/2017/NQ-HĐQT | 27/02/2017 | Phê duyệt P.A đầu tư: mua 01 máy phát điện, công suất 150KVA |
| 5 | 05/2017/QĐ-HĐQT | 27/02/2017 | Phê duyệt P.A đầu tư: mua 01 máy phát điện, công suất 150KVA |
| 6 | 06/2017/BBH-HĐQT | 22/02/2017 | Thông qua chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên 2016 Thôi ủy quyền đại diện vốn |
| 7 | 07/2017/QĐ-HĐQT | 22/02/2017 | Chấm dứt ủy quyền và ủy quyền đại diện quản lý vốn tại Cty 504 |
| 8 | 08/2017/NQ-HĐQT | 22/02/2017 | Thông qua chương trình và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 |
| 9 | 09/2017/BB-HĐQT | 14/03/2017 | Biên bản Họp thay đổi thành viên HĐQT |
| 10 | 10/2017/NQ-HĐQT | 14/03/2017 | Nghị quyết thay đổi thành viên HĐQT |
| 11 | 11/2017/Ttr-HĐQT | 22/03/2017 | Phê duyệt lương gián tiếp, chi trả thù lao HĐQT |
| 12 | 12/2017/TTr-HĐQT | 22/03/2017 | Báo cáo thay đổi thành viên HĐQT (đ/c Thiêm) |
| 13 | 13/2017/NQ-HĐQT | 23/03/2017 | Phê duyệt P.A đầu tư: 01 xe nâng, sức nâng 3,5 tấn và 01 máy phát điện, công suất 150KVA |



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

| | | | |
|----|-------------------|------------|--|
| 14 | 14/2017/QĐ-HĐQT | 23/03/2017 | Phê duyệt P.A đầu tư: 01 xe nâng, sức nâng 3,5 tấn và 01 máy phát điện, công suất 150KVA |
| 15 | 15/2017/BBH-HĐQT | 14/04/2017 | Biên bản họp HĐQT định kỳ |
| 16 | 15A/2017/QĐ-HĐL | 15/4/2017 | Sửa đổi quy chế lương áp dụng cho CBCNV khối văn phòng |
| 17 | 16/2017/NQ-HĐQT | 8/05/2017 | Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ |
| 18 | 16A/2017/BBH-HĐQT | 23/05/2017 | Biên bản họp HĐQT định kỳ |
| 19 | 17/2017/NQ-HĐQT | 18/05/2017 | Thông qua chi trả cổ tức 2016 |
| 20 | 18/2017/NQ-HĐQT | 21/07/2017 | Về việc kéo dài thời hạn chức vụ kế toán trưởng Công ty |
| 21 | 19/2017/QĐ-HĐQT | 27/7/2017 | Quyết định Về việc kéo dài thời hạn chức vụ kế toán trưởng Công ty |
| 22 | 20/2017/NQ-HĐQT | 08/08/2017 | Xin phê duyệt phương án đầu tư 02 xe bán tải hai cầu, số tự động |
| 23 | 21/2017/QĐ-HĐQT | 08/08/2017 | Quyết định phê duyệt phương án đầu tư 02 xe bán tải hai cầu, số tự động |
| 24 | 22/2017/BBH-HĐQT | 08/08/2017 | Biên bản họp HĐQT định kỳ |
| 25 | 23/2017/QĐ-HĐQT | 08/09/2017 | Về việc thanh lý tài sản (xe ô tô con 29M-0449) |
| 26 | 24/2017/QĐ-HĐQT | 15/8/2017 | Về việc phê duyệt giá sàn thanh lý ô tô |
| 27 | 25/2017/QĐ-HĐQT | 26/8/2017 | phê duyệt kết quả chào bán thanh lý xe ô tô |
| 28 | 26/2017/NQ-HĐQT | 28/8/2017 | Thay đổi nội dung: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
| 29 | 27/2017/NQ-HĐQT | 7/9/2017 | Bổ nhiệm Trưởng phòng kế toán |
| 30 | 28/2017/QĐ-HĐQT | 28/9/2017 | Kéo dài thời gian bổ nhiệm PTGD Ông Nguyễn Duy Ước |
| 31 | 29/2017/QĐ-HĐQT | 29/9/2017 | Kéo dài thời gian bổ nhiệm KTT Ông Trịnh Công Hùng |
| 32 | 30/2017/QĐ-HĐQT | 29/12/2017 | Bổ nhiệm trợ lý HĐQT Ông Trịnh Công Hùng |
| 33 | 31/2017/QĐ-HĐQT | 29/12/2017 | Bổ nhiệm Trưởng phòng TC-KT Ông Lê Ngọc Anh |

d) Hoạt động của tiểu ban Thư ký:

- + Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết và cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT.
- + Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;
- + Cập nhật các văn bản cấp trên và văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.



+ Tham mưu công tác giám sát Ban điều hành cho Hội đồng quản trị để đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được thực thi có hiệu quả nhất.

e) Số lượng thành viên HĐQT đã có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty: 5/5 thành viên

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên Ban kiểm soát:

- + Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban
Số cổ phần nắm giữ: 100
- + Ông: Bùi Thanh Tùng – Thành viên
Số cổ phần nắm giữ: 20 cổ phần
- + Ông: Chu Quang Minh – Thành viên
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc, phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc để giám sát quá trình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

- Kiểm soát giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

- Đề xuất ĐHCĐ, HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC 6 tháng, năm của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

| TT | Nội dung | Số lượng (người) | Mức thực chi 2017 (VNĐ) | Kế hoạch 2018 (VNĐ) | Ghi chú |
|----|----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|
|----|----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

| | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 1 | HĐQT | 5 | 180.000.000 | 180.000.000 | |
| 2 | BKS | 3 | 96.000.000 | 96.000.000 | |
| | Cộng | | 276.000.000 | 276.000.000 | |

Ban giám đốc được hưởng đầy đủ các khoản tiền lương, thưởng, ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | SL CP năm giữ 01/01/2017 | SL CP mua vào | SL CP bán ra | SL CP năm giữ 28/02/2018 |
|-----|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | Trịnh Công Hùng | Kế toán trưởng | 41.475 | 0 | 41.475 | 0 |

c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến của kiểm toán:

+ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH KPMG Việt Nam

+ Ý kiến kiểm toán độc lập: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 12 tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

+ Các nhận xét đặc biệt: không có.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật đồng thời đăng tải trên Website: www.vinaconex12.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu TC-KT.