

Số 285./CT12-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22143724 Fax: 024.37875053 Email: v12jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: V12

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2020

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT	08/4/2015	03	100%	ĐHČĐ bầu lại ngày 24/6/2020
2	Ông Lê Phùng Hoà	Thành viên	08/4/2015	03	100%	ĐHČĐ bầu lại ngày 24/6/2020

3	Ông Dương Văn Mậu	Thành viên	21/3/2019	03	100%	ĐHCD bầu lại ngày 24/6/2020
4	Ông Bùi Tuấn Anh	Thành Viên	21/3/2019	03	100%	ĐHCD bầu lại ngày 24/6/2020
5	Ông Nguyễn Tiến Quân	Thành viên	21/3/2019	03	100%	ĐHCD bầu lại ngày 24/6/2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

+ 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 2020 theo các chỉ tiêu đã đề ra;

+ Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

+ HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành;

+ HĐQT đã 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 lớn: Đại Học Việt Đức (tại Bình Dương), Công trình 100 Ngụy Như Kon Tum, Gói thầu xây dựng Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện E, Đập Thủy lợi Tân Mỹ, Dự án CP1A- Khu CNC Hòa Lạc ...

+ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình: Công trình 100 Ngụy Như Kon Tum, Thủy điện Bản Chát, Trạm trộn bê tông Hòa Lạc, Chung cư hỗn hợp và nhà ở thương mại - Bắc Ninh, Công trình Nhà ở xã hội Anh Phú Bắc Ninh, Các công trình do Tổng công ty giao thầu và các công trình giao khoán khác;

+ HĐQT cùng Ban điều hành tập trung khai thác các thị trường truyền thống như các Ban của Bộ nông nghiệp, đồng thời mở rộng sang một số thị trường mới như: Bộ giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Giao thông ... và bước đầu đã thu được thành công.

+ HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ trong công tác đầu tư: phối hợp với các đối tác đẩy nhanh pháp lý Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh, Kết hợp với Ban đầu tư của Tổng VINACONEX nghiên cứu triển khai tiếp các bước tiếp theo của Dự án khu đô thị và dịch vụ Yên Bình tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

+ Chỉ công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng lực lượng máy móc thiết bị thi công nhằm đáp ứng sản xuất kinh doanh, thanh lý các máy móc thiết bị hỏng hóc hoạt động không hiệu quả để thu hồi vốn.

+ Giám sát công tác cho thuê diện tích văn phòng do Công ty làm chủ đầu tư.

+ Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị, công tác nội nghiệp, hoàn thiện quy chế nội bộ.

+ 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.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

Giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty có Tiêu ban thư ký thực hiện các công việc sau đây:

+ 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1A/NQ-HĐQT/V12	01/01/2020	Chấp thuận và phê duyệt việc vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2	01/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	Chốt danh sách triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/2020/NQ-HĐQT	08/05/2020	Bổ nhiệm lại Trưởng ban Thị trường – Đầu tư
4	04/2020/NQ-HĐQT	18/05/2020	Thông qua chốt lại danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
5	05/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban	08/4/2015	01	100%	ĐHCD bầu lại ngày 24/6/2020
2	Ông Chu Quang Minh	Thành viên	08/4/2015	01	100%	ĐHCD bầu lại ngày 24/6/2020
3	Ông Bùi Thanh Tùng	Thành viên	24/06/2020			Hết nhiệm kỳ ngày 24/6/2020
4	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	24/06/2020	01	100%	ĐHCD bầu ngày 24/6/2020

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: Thường xuyên

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thường xuyên

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Theo định kỳ và được cập nhật khi có các chính sách, văn bản pháp luật mới của Nhà nước được ban hành.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục I đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không



4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian năm (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2020

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Phụ lục III đính kèm)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK

PHỤ LỤC I-THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(TỪ 01/01/2020 ĐẾN 30/06/2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên ban kiểm soát	24/06/2020		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Văn Bộ		24/06/2020		Bố đẻ
3	Ngô Thị Mai		24/06/2020		Mẹ đẻ
4	Nguyễn Quang Trọng		24/06/2020		Chồng
5	Nguyễn Quang Nhất		24/06/2020		Con đẻ
6	Nguyễn Quang Minh		24/06/2020		Con đẻ
7	Nguyễn Minh Hải		24/06/2020		Em trai
8	Bùi Thanh Tùng	Thành viên ban kiểm soát		24/06/2020	Miễn nhiệm
9	Bùi Xuân Tú			24/06/2020	Cha
10	Phạm Thị Chiên			24/06/2020	Mẹ
11	Bùi Thị Yến			24/06/2020	Chị ruột
12	Bùi Phạm Tuấn			24/06/2020	Em ruột
13	Vũ Thị Thanh Tâm			24/06/2020	Vợ
14	Bùi Nhật Nam			24/06/2020	Con
15	Bùi Xuân Mai			24/06/2020	Con

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12 ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
MÃ CHỨNG KHOÁN: V12

PHỤ LỤC II-DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 30/06/2020

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
1	Nguyễn Hữu Tới	CT HĐQT	825.049	14,18	
2	Nguyễn Hữu Ninh				Anh ruột
3	Nguyễn Hữu Tấn				Anh ruột
4	Nguyễn Thị Thái				Chị ruột
5	Nguyễn Long Giang				Em ruột
6	Đinh Thị Hằng		622.800	10,70	Vợ
7	Nguyễn Thị Thu Hà				Con
8	Nguyễn T Nguyệt Minh				Con
9	Lê Phùng Hoà	UV HĐQT, TGD	1.155.000	19,85	
10	Lê Phùng Tế				Cha
11	Lê Phùng Quang		120	0,002	Anh ruột
12	Lê Quang Thắng				Anh ruột
13	Lê Phùng Vinh				Anh ruột
14	Dương Thị Thanh Toan				Vợ
15	Lê Phương Anh				Con
16	Nguyễn Tiến Quân	UV HĐQT, P.TGD	0	0	
17	Nguyễn Thị Bằng				Mẹ đẻ
18	Nguyễn Thị Thùy Linh				Vợ
19	Nguyễn Minh Khôi				Con đẻ
20	Nguyễn Minh Thư				Con đẻ
21	Nguyễn Minh Khang				Con đẻ
22	Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT	0	0	
23	Bùi Văn Láng				Bố đẻ
24	Trần Thị Thiện				Mẹ đẻ
25	Phạm Ánh Thu				Vợ
26	Bùi Thùy Linh				Con gái
27	Bùi Khánh Ly				Con gái
28	Dương Văn Mậu	UV HĐQT	0	0	
29	Bùi Thị Thanh Hương				Vợ
30	Dương Hương Ly				Con
31	Dương Minh Khang				Con
32	Dương Xuân Hoàn				Cha đẻ
33	Đào Thị Nhuận				Mẹ đẻ
34	Dương Thị Hồng				Chị ruột
35	Dương Thị Duyên				Em ruột
36	Dương Thị Hạnh				Em ruột
37	Vũ Chí Dũng	P.TGD	14.160	0,24	
38	Võ Trường Giang				Cha

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
39	Vũ Ngọc Hùng				Em ruột
40	Vũ Thị Ngọc Anh				Em ruột
41	Triệu Thị Thu Hương				Vợ
42	Vũ Đức Mạnh				Con
43	Vũ Khoa				Con
44	Vũ Viết Đô	P.TGD	20	0,0003	
45	Vũ Viết Đức				Bố đẻ
46	Đỗ Thị Nhung				Mẹ đẻ
47	Nguyễn Thị Bích Ngọc				Vợ
48	Vũ Ngọc Minh				Con đẻ
49	Vũ Trúc Lan				Con đẻ
50	Vũ Trúc Quỳnh				Con đẻ
51	Vũ Thị Đào				Chị gái
52	Vũ Viết Độ				Anh trai
53	Vũ Thị Đông				Em gái
54	Vũ Thị Hoa				Em gái
55	Vũ Viết Đốc				Em trai
56	Lê Ngọc Anh	Kế toán trưởng	28.790	0,49	
57	Trịnh Thị Ngọc Tự				Mẹ đẻ
58	Nguyễn Hải Minh				Vợ
59	Lê Mai Khanh				Con đẻ
60	Lê Thanh Vân				Con đẻ
61	Lê Minh Anh				Con đẻ
62	Lê Thanh Hà				Chị gái
63	Lê Vĩnh Ngọc				Em trai
64	Nguyễn T Quỳnh Trang	Tr.Ban KS	100	0,002	
65	Nguyễn Đăng Bình				Cha
66	Trần Bích Nếp				Mẹ
67	Nguyễn Hồng Liên				Chị ruột
68	Đặng Minh Đức				Chồng
69	Đặng Minh Anh				Con
70	Chu Quang Minh	TV.Ban KS	0	0	
71	Khuất Thị Huệ				Mẹ
72	Chu Ngọc Sơn				Anh ruột
73	Chu Thế Hùng				Anh ruột
74	Nguyễn Thị Hằng	TV.Ban KS	22.500	0,39	
75	Nguyễn Văn Bộ		11.500	0,20	Bố đẻ
76	Ngô Thị Mai				Mẹ đẻ
77	Nguyễn Quang Trọng				Chồng
78	Nguyễn Quang Nhất				Con đẻ
79	Nguyễn Quang Minh				Con đẻ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
80	Nguyễn Minh Hải				Em trai
81	Vũ Nam Hà	Người CBTT	1.500	0,03	
82	Vũ Xuân Tuyển				Cha
83	Trương Thị Miên				Mẹ
84	Vũ Xuân Thi				Anh ruột
85	Vũ Xuân Thư				Anh ruột
86	Vũ Thị Thuý				Chị ruột
87	Nguyễn Quỳnh Lâm				Vợ
88	Vũ Quốc Phong				Con
89	Vũ Quỳnh Anh				Con

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
MÃ CHỨNG KHOÁN: V12

PHỤ LỤC III-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(TỪ 01/01/2020 ĐẾN 30/06/2020)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa