

Số: 70 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin

Đại hội cổ đông thường niên 2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1/ Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 12

2/ Mã chứng khoán: V12

3/ Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

4/ Điện thoại: 04 22143720 Fax: 04 37875053

5/ Người thực hiện công bố thông tin: Lê Phùng Hòa – Tổng giám đốc công ty.

6/ Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức ngày 21/03/2019 và các tờ trình, báo cáo kèm theo.

7/ Địa chỉ Website đăng tải: www.vinaconex12.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT *lsh*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-KT

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB - ĐHĐCĐ ngày 21/03/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 21/03/2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2018	% so với KH 2018
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	660.993	100,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.420	90,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.627	100,3%
4	Cổ tức	%	12	100,0%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.vinaconex12.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2018 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.627.125.862
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	8.627.125.862
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	3.077.912.575
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	11.705.038.437
6	Chi trả cổ tức năm 2018 (12%)	6.981.600.000
7	Trích Quỹ	1.983.000.000
7.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	276.000.000
7.2	Quỹ thưởng cho cán bộ quản lý và điều hành công ty	290.000.000
7.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.417.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2018	2.740.438.437

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	% so với TH năm 2018
-----------	-----------------	-----------------	-----------------------------

1	Tổng doanh thu	688.000.000.000	104,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.055.000.000	115,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.000.000.000	104,3%
4	Cổ tức	12%	100,0%

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể:

1. Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2018 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 612.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	40.000.000	12	480.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên HĐQT	4	30.000.000		360.000.000
Ban kiểm soát	3	11.000.000	12	132.000.000
- Trưởng BKS	1	5.000.000		60.000.000
- Thành viên BKS	2	6.000.000		72.000.000
Tổng cộng		51.000.000	12	612.000.000

2. Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2019 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 900.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	55.000.000	12	660.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000		180.000.000
- Thành viên HĐQT	4	40.000.000		480.000.000
Ban kiểm soát	3	20.000.000	12	240.000.000
- Trưởng BKS	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên BKS	2	10.000.000		120.000.000
Tổng cộng		75.000.000	12	900.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 8. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: (Tờ trình kèm theo)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 9. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Ông Bùi Tuấn Anh	100%
2	Ông Dương Văn Mậu	100%
3	Ông Nguyễn Tiến Quân	99,9%

Danh sách Hội đồng quản trị công ty sau khi bầu bổ sung:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới - CT HĐQT
- 2/ Ông Lê Phùng Hòa - TV HĐQT
- 3/ Ông Bùi Tuấn Anh - TV HĐQT
- 4/ Ông Dương Văn Mậu - TV HĐQT
- 5/ Ông Nguyễn Tiến Quân - TV HĐQT

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2019.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HỮU TÔI

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Thành viên HĐQT, BGD
- Lưu TC-KT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Trụ sở chính: Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Giấy CNĐKKD số: 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 18/05/2018
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30' đến 10^h30' ngày 21 tháng 03 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9, toà nhà Vinaconex 12 - Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Vũ Nam Hà và ông Bùi Thanh Tùng

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Nguyễn Danh Thắng** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám*) cổ phần, tương đương 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám*) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 11/03/2019 là 474 cổ đông (*có danh sách kèm theo*) đại diện cho 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám*) cổ phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là 79 cổ đông (*có danh sách kèm theo*), trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự: 73 cổ đông, sở hữu: 2.492.579 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 06 cổ đông, sở hữu: 2.874.255 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.366.834 cổ phần, đại diện cho 5.366.834 phiếu biểu quyết, tương đương với 92,2% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 79 cổ đông (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Ông **Nguyễn Duy Ước** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Duy Ước - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018.

- Người báo cáo: Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đánh giá tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Người báo cáo: Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018

- Người báo cáo: Ông **Lê Ngọc Anh** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

4. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

6. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ.

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

8. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019.

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

9. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.366.834 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

10. THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Ông Bùi Tuấn Anh	100%
2	Ông Dương Văn Mậu	100%
3	Ông Nguyễn Tiến Quân	99,9%

Danh sách Hội đồng quản trị công ty sau khi bầu bổ sung:

1/ Ông Nguyễn Hữu Tới	-	CT HĐQT
2/ Ông Lê Phùng Hòa	-	TV HĐQT
3/ Ông Bùi Tuấn Anh	-	TV HĐQT
4/ Ông Dương Văn Mậu	-	TV HĐQT
5/ Ông Nguyễn Tiến Quân	-	TV HĐQT

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Vũ Nam Hà** - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 10^h30' ngày 21/03/2019.

Đại hội kết thúc 10^h30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Nam Hà

Bùi Thanh Tùng

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Tài

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2019
					So KH 2018	So cùng kỳ 2017	
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	655	660,993	100,9%	104,2%	688
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,6	8,627	100,3%	114,9%	9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	12	12	100%	100%	12

2. Công tác tìm kiếm công ăn việc làm

- Trong công tác tìm kiếm công việc, công ty đã mở rộng sang một số thị trường thị trường, Chủ đầu tư (như bộ Khoa học, bộ Giáo dục, bộ y tế, Bảo hiểm, Bưu điện) và bước đầu đã có những thành quả rất khả quan.

- Tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống, cũng như mở rộng liên danh, liên kết với các đơn vị có năng lực để tham gia đấu thầu các dự án lớn để không ngừng nâng cao năng lực của đơn vị.

- Trong năm 2018 công ty đã ký được 17 Hợp đồng xây lắp với tổng giá trị 1043,5 tỷ đồng.

3. Công tác chỉ đạo chất lượng, tiến độ, an toàn và thanh quyết toán các công trình

- Các công trình công ty thi công đều đạt tiến độ, chất lượng và an toàn.

- Các công trình đều thực hiện tốt việc thi công đến đâu, thanh quyết toán đến đó. Tuy nhiên, còn một số công trình vướng mắc chủ đầu tư nên chưa thực hiện tốt thanh quyết toán như: Sửa chữa nội bài; Thi công móng và tầng hầm Anh Phú; Văn phòng Sao Thái Dương, nhà CT19B- KĐT mới Việt Hưng, công trình Chung cư và văn phòng làm Việc tại Ngụ Như Kon Tum.

4. Công tác đối chiếu, thu hồi công nợ

- Các phương án đã và đang triển khai để thu hồi công nợ:

+/ Công ty đã thành lập tổ thu hồi công nợ, tổ chức rà soát hàng tuần với từng khoản nợ và tăng cường cán bộ đòi nợ về chất lượng cũng như số lượng.

+/ Công ty đã và tiếp tục nhờ các cơ quan quản lý nhà nước (tòa án, công an, ...) để thu hồi các khoản nợ.

5. Công tác kinh doanh máy móc thiết bị

Trong thời gian qua, công ty đã phát huy rất tốt máy móc thiết bị, máy móc luôn hoạt động tốt, phát huy hiệu quả. Đồng thời tập trung đầu tư hệ thống giàn giáo nêm, giáo H đáp ứng số lượng và chất lượng thi công dự án thi công nhà cao tầng của công ty.

6. Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng

- Mỏ đá ĐỒNG HẮM: Đã cho thuê và ổn định sản xuất mỏ.
- Trạm trộn bê tông Hòa Lạc: Các dự án tại Khu vực hoà lạc triển khai ít nên trạm trộn kinh doanh hiệu quả không cao.
- Bãi đúc cầu kiên bê tông: Duy trì ổn định và đáp ứng theo yêu cầu dự án Khu công nghệ cao Láng – Hoà Lạc.

7. Công tác tổ chức bộ máy điều hành sản xuất

- Công ty đã ổn định tổ chức theo yêu cầu sản xuất.
- Công ty đã và đang tập trung bồi dưỡng cán bộ chỉ huy trưởng và xây dựng các đội nhân công lành nghề, gắn bó với công ty.
- Công ty đã đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhưng công tác tuyển dụng còn chưa kịp thời và chất lượng tuyển dụng cán bộ chưa cao.

8. Công tác kinh doanh Bất động sản

- Hoạt động kinh doanh bất động sản chủ yếu từ doanh thu 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 ổn định và phát triển vượt kế hoạch.
- Công ty đang nghiên cứu liên danh, liên kết một số dự án đầu tư tại Hà Nội và các tỉnh để khi có điều kiện thuận lợi sẽ kết hợp cùng triển khai.

9. Công tác chăm lo đời sống của người lao động, phong trào đoàn thể.

- Đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
- Các tổ chức Đoàn thể luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
- Công tác công đoàn, phong trào TĐTT, công tác thi đua khen thưởng đang hoạt động và có hiệu quả tốt. Công ty đã định hình và phát triển văn hóa Công ty đó là không khí 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.

A. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. Mục tiêu kế hoạch năm 2019

- Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2018 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	%tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	744,007	5%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	688	4,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9	4,3 %
4	Tỷ lệ cổ tức	%	12	

- Trong năm 2019 kiên định với định hướng lấy xây lắp làm nòng cốt, duy trì ổn định sản xuất vật liệu xây dựng. Tích cực tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư bất động sản để phát triển.

- 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.

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

- Tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy chế cho phù hợp hơn nhằm phát huy cao hơn nữa trách nhiệm CBCNV và thu hút, tuyển dụng người lao động chất lượng cao.

II. Các giải pháp triển khai ở từng lĩnh vực

1. Về tìm kiếm công việc:

- Tập trung thực hiện triển khai các công trình mới kí hợp đồng, đồng thời tìm kiếm thêm các công trình mới.

- Để tăng cường năng lực của đơn vị, Công ty tập trung Liên danh, liên kết với các Tập đoàn, các đơn vị mạnh, kể cả doanh nghiệp nước ngoài để tham gia đấu thầu các công trình có giá trị lớn để từ đó nâng lực của công ty mới tốt được.

2. Về xây lắp:

+/ Công tác kế hoạch:

- Phải có kế hoạch chi tiết cho từng tuần, tháng, quý cho từng công trình. Từ đó làm cơ sở để quyết liệt chỉ đạo.

- Phân công từng cán bộ phụ trách từng công trình, chỉ đạo thật sát và có chế độ thưởng phạt thật nghiêm.

- Các đồng chí Phó Tổng Giám Đốc, các phòng, chỉ huy trên công trường phải sâu sát hiện trường, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, điều chỉnh cán bộ phù hợp với năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ...

+/ Công tác Chất lượng – Tiến độ - An toàn:

- Công tác chất lượng: Phải nghiêm khắc, thi công phải đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế, đảm bảo kỹ mỹ thuật, tuân thủ theo quy trình, quy phạm, nghiệm thu đúng theo quy định của dự án cũng như quy định của nhà nước đề ra.

- Công tác tiến độ: Phải lập tiến độ chi tiết để chỉ đạo theo tiến độ. Công tác đáp ứng yêu cầu chuẩn bị về: Nhân công, vật tư, tài chính phải kịp thời - chính xác.

- Công tác an toàn: Phải tuyệt đối tuân thủ theo biện pháp thi công đã đề ra, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm khắc, ...

+/ Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ:

- Các công trình thi công phải đảm bảo đủ vốn.

- Thi công đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó.
- Các công trình còn nợ đọng vốn phải chỉ đạo quyết liệt để thu hồi công nợ.
- Rà soát và lên kế hoạch thu hồi vốn cụ thể từng dự án đã thi công nhưng chưa được nghiệm thu, thanh toán. Tập trung, quyết liệt, thu hồi sớm nhất để tháo gỡ khó khăn nguồn vốn cho công ty và phát huy hiệu quả

+/ Công tác quản lý máy móc thiết bị:

- Máy móc phải đưa vào sử dụng liên tục, đảm bảo chất lượng, an toàn.
- Đối với những máy móc chưa hoạt động tốt phải tập trung sửa chữa để hoạt động tốt, nếu không hiệu quả thì đề xuất bán thanh lý.
- Nghiên cứu đầu tư thiết bị, máy móc cho phù hợp, nâng cao uy tín đơn vị và phát huy hiệu quả.

+/ Công tác đầu tư coppha, giàn giáo, công cụ, dụng cụ:

- Nghiên cứu kỹ theo quy mô, tính chất công trình và phù hợp với công ty để đầu tư nhằm tăng cường năng lực công ty, xây dựng thương hiệu, uy tín đối với Chủ đầu tư.

3. Về sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng:

- Tram Trôn Bê Tông Hòa Lạc:

- Lên kế hoạch hàng tuần về sản xuất, bán hàng, thu hồi công nợ và triển khai theo đúng kế hoạch đã được duyệt.
- Tích cực liên hệ với các đối tác tại khu vực và mở rộng thị trường để triển khai tiếp thị bán hàng.

- Bãi đúc cầu kiên bê tông:

- Phối hợp cùng các đơn vị, Chủ đầu tư để sớm có thiết kế cầu kiên được duyệt.
- Lên kế hoạch hàng tuần về sản xuất, bán hàng, thu hồi công nợ và triển khai theo đúng kế hoạch đã được duyệt.

4. Về kinh doanh bất động sản:

- Liên danh, liên kết và tìm kiếm một số dự án khác trong thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận phù hợp với năng lực đơn vị.

5. Về các lĩnh vực khác:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự, lập chiến lược phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn (nhân sự quản lý cấp phòng; Chỉ huy trưởng; Chuyên viên các lĩnh vực có năng lực, kinh nghiệm phù hợp).

- Tăng cường học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nghiên cứu đầu tư công nghệ, thiết bị 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.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng số 12 trước Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ban điều hành trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực không ngừng, Công ty cổ phần xây dựng số 12 đang hướng tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO THỰC HIỆN KH SXKD 2018, KẾ HOẠCH SXKD 2019

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018 (theo NQĐHCHĐ)	Thực hiện 2018		Kế hoạch 2019	
			Giá trị	% So KH 2018	Giá trị	So TH 2018
1	2	4	5	7	8	10
(*) TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	Tr.đồng	767.000	708.780	92,4%	744.007	105,0%
1. Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	745.550	676.274	90,7%	715.957	105,9%
2. Giá trị SXKD bất động sản	Tr.đồng	4.950	6.142	124,1%	6.050	98,5%
3. Giá trị SXCN, VLXD	Tr.đồng	16.500	26.363	159,8%	22.000	83,4%
(*) TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	655.000	660.993	100,9%	688.000	104,1%
1. Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	629.350	621.152	98,7%	657.665	105,9%
2. Doanh thu SXKD bất động sản	Tr.đồng	4.500	5.584	124,1%	5.500	98,5%
3. Doanh thu SXCN, VLXD	Tr.đồng	15.000	23.967	159,8%	20.000	83,4%
4. Doanh thu khác	Tr.đồng	6.150	10.290	167,3%	4.835	47,0%
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.500	5.588	372,6%	3.850	68,9%
- Doanh thu bất thường	Tr.đồng	4.650	4.702	101,1%	985	21,0%
(*) TỔNG GIÁ VỐN	Tr.đồng	619.300	628.748	101,5%	652.687	103,8%
1. Xây lắp	Tr.đồng		591.406		620.557	104,9%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	607.500	4.395	101,4%	4.330	98,5%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng		20.479		17.090	83,4%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	11.800	11.858	100,5%	10.710	90,3%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	-	611		-	
(*) LỢI NHUẬN GỘP	Tr.đồng	35.700	32.244	90,3%	35.313	109,5%
1. Xây lắp	Tr.đồng		29.746		37.108	124,7%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	41.350	1.189	83,2%	1.170	98,4%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng		3.487		2.910	83,4%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	(10.300)	(6.270)	60,9%	(6.860)	109,4%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	4.650	4.091	88,0%	985	24,1%
(*) CHI PHÍ BÁN HÀNG	Tr.đồng	-	-		-	
(*) CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Tr.đồng	24.200	21.824	90,2%	23.258	106,6%
1. Chi phí nhân viên quản lý	Tr.đồng		14.934		15.030	100,6%
2. Chi phí vật liệu quản lý	Tr.đồng		1.077		1.000	92,9%
3. Chi phí đồ dùng văn phòng	Tr.đồng		345		360	104,4%
4. Chi phí khấu hao TSCĐ	Tr.đồng		579		600	103,7%
5. Thuế, phí và lệ phí	Tr.đồng	24.200	328	90,2%	340	103,8%
6. Chi phí dự phòng	Tr.đồng		1.446		3.223	222,9%
7. Chi phí dịch vụ mua ngoài	Tr.đồng		2.943		2.525	85,8%
8. Chi phí bằng tiền khác	Tr.đồng		173		180	103,9%
(*) LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	11.500	10.420	90,6%	12.055	115,7%
(*) THUẾ TNDN	Tr.đồng	2.900	1.793	61,8%	3.056	170,4%
Trong đó: phần chuyển lỗ	Tr.đồng	-	-			
(*) LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	8.600	8.627	100,3%	9.000	104,3%
(*) TỶ LỆ CỔ TỨC	%	12	12	100,0%	12	100,0%
(*) CHI PHÍ SXKD DỖ DANG CUỐI KỲ	Tr.đồng	124.000	79.367	64,0%	72.626	91,5%
1. Xây lắp	Tr.đồng	121.084	76.505	63,2%	69.710	91,1%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	1.716	1.716	100,0%	1.716	100,0%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	1.200	1.147	95,6%	1.200	104,6%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	-	-		-	
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	-	-		-	
(*) NỢ PHẢI THU	Tr.đồng					
1. Nợ phải thu đầu kỳ	Tr.đồng	451.619	451.619	100,0%	551.644	122,1%
2. Tăng trong kỳ	Tr.đồng	760.000	866.707	114,0%	900.000	103,8%
3. Thu được trong kỳ	Tr.đồng	651.000	884.200	135,8%	990.000	112,0%
4. Nợ phải thu cuối kỳ	Tr.đồng	459.000	551.644	120,2%	500.000	90,6%
(*) DƯ NỢ VAY TÍN DỤNG	Tr.đồng	150.000	138.490	92,3%	130.000	93,9%
1. Dư nợ vay ngân hàng	Tr.đồng	148.367	136.857	92,2%	128.000	93,5%
2. Dư nợ vay tổng công ty	Tr.đồng		-		-	
3. Dư nợ vay cá nhân	Tr.đồng	1.633	1.633	100,0%	2.000	122,5%

(*) VỐN CHỦ SỞ HỮU	Tr.đồng	93.411	93.308	99,9%	93.343	100,0%
Trong đó: Vốn điều lệ	Tr.đồng	58.180	58.180	100,0%	58.180	100,0%
Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty	%	36,0	36,0	100,0%	36,0	100,0%
(*) NỢNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tr.đồng					
1. Số phải nộp đầu kỳ	Tr.đồng	5.606	5.606	100,0%	2.608	46,5%
2. Số phải nộp trong kỳ	Tr.đồng	19.650	11.330	57,7%	13.790	121,7%
3. Số đã nộp trong kỳ	Tr.đồng	20.343	14.328	70,4%	13.640	95,2%
4. Số còn phải nộp cuối kỳ	Tr.đồng	4.913	2.608	53,1%	2.758	105,8%
(*) ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr.đồng	18.594	450	2,4%	14.300	3180,6%
1. Đầu tư nhà xưởng	Tr.đồng				10.800	
2. Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đồng		450		3.500	778,5%
(*) LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG						
1. Khối gián Tiếp						
Quỹ lương	Tr.đồng	14.099	14.934	105,9%	15.063	100,9%
Lao động bình quân	Người	151	160	106,0%	155	96,9%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	7,8	7,8	100,0%	8,1	103,8%
1. Khối trực tiếp						
Quỹ lương	Tr.đồng		136.242		140.000	102,8%
Lao động bình quân	Người	1.451	1.451	100,0%	1.440	99,2%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	7,8	7,8	100,0%	8,1	103,8%
(*) THỦ LAO HỢT, BKS	Tr.đồng					
1. Số phải trả cả năm	Tr.đồng	612	612	100,0%	612	100,0%
Trong đó phần trả Tổng công ty	Tr.đồng	276	276	100,0%	276	100,0%
2. Số đã trả trong năm	Tr.đồng	612	612	100,0%	900	147,1%
Trong đó phần trả Tổng công ty	Tr.đồng	276	276	100,0%	420	152,2%

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

1. Đánh giá chung:

a) Thuận lợi:

- Sự định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành sản xuất của Công ty như: Tăng cường công tác thị trường, tập chung vào thị trường truyền thống và mở rộng thị trường khác trên toàn quốc, tập chung vào các công trình có vốn, không ngừng nâng cao năng lực đơn vị cũng như quản trị doanh nghiệp.
- Việc Tổng công ty CP VINACONEX thoái vốn tại công ty xuống còn 36% cũng là một điều kiện thuận lợi giúp HĐQT, Ban điều hành chủ động hơn trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển công ty trong dài hạn.
- Bộ máy điều hành quản lý của Công ty đã được tăng cường và trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo, có sự đoàn kết và thống nhất cao trong công tác điều hành sản xuất.
- Quy chế của công ty ngày càng hoàn thiện thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành đề ra các biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, và đã đạt được kết quả khả quan: BOT Hà Nội – Bắc Giang, Xi măng Hoàng Thạch, Dự án 536 Minh Khai, Dự án Hợp Phú Land, Dự án Anh Phú, Công nợ cung cấp bê tông...
- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng quy chế giao khoán từng phần: Chi phí gián tiếp, chi phí vật tư phụ... tại công trường nhằm nâng cao trách nhiệm và quyền lợi của chỉ huy trưởng, của cán bộ kỹ thuật tại công trường, qua đó tinh giảm bộ máy công trường, nâng cao hiệu quả và chất lượng xây lắp.
- Không ngừng xây dựng thương hiệu của công ty, tập trung vào áp dụng đổi mới khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
- 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 ... và bước đầu đã thu được thành công: Một số công trình đã khởi công như Đại học Việt Đức, Bệnh viện E...

b) Khó khăn:

- Vấn đề khó khăn trong năm qua của Công ty có cả mặt khách quan và chủ quan:

+ Về chủ quan: Mặc dù đã xây dựng được qui chế cụ thể, rõ ràng nhưng một số cán bộ tổ chức điều hành chưa tuân thủ theo qui trình, công tác quản trị sản xuất còn chưa tốt, một số công trình tổ chức chưa tốt dẫn đến lãng phí, hiệu quả chưa cao. Việc hoàn thiện quy chế giao khoán còn chậm chưa thể áp dụng trong năm 2018.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ còn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất về cả số lượng và chất lượng.

+ Về khách quan: Do tình hình đất nước gặp khó khăn, nguồn vốn hạn hẹp dẫn đến công tác đấu thầu các dự án ngày càng khốc liệt, công tác thu hồi công nợ một số công trình khó khăn.

+ Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng chậm triển khai do vướng mặt bằng hoặc các thủ tục pháp lý.

+ Một số Chủ đầu tư khó khăn về vốn do đó dẫn đến nợ đọng và Công ty buộc phải thu hẹp phạm vi công việc để giảm thiểu rủi ro.

2. Về công tác điều hành của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã dựa trên kế hoạch SXKD năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra, để tập chung điều hành qua các cuộc họp và chỉ đạo thường xuyên hàng tháng, hàng quý nhằm chỉ đạo thông suốt, kịp thời từ ban điều hành cho đến các phòng ban, đội, công trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác sản xuất kinh doanh.

a) Về công tác tổ chức:

+ Năm 2018 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

+ Công tác cán bộ được trẻ hoá và luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn được thực hiện đã phát huy được hiệu quả tốt (đã tổ chức lại Phòng kế hoạch kỹ thuật).

+ Sắp xếp ổn định lại các phòng ban, công trường, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo.

+ Tuyển dụng một số cán bộ trẻ, tăng cường cho các phòng ban, công trường.

+ Ban hành quy chế hoạt động của công trường, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân, có chế độ thưởng phạt rõ ràng do đó đã kích thích được cán bộ, công nhân viên phát huy hết khả năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

+ Mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

b) Trong năm HĐQT đã phê duyệt một số Nghị quyết nổi bật:

+ Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị thi công: Phê duyệt chủ trương hợp tác Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè tại Hạ Long, Quảng Ninh;

+ Phê duyệt sửa đổi quy chế lương áp dụng cho CBCNV khối văn phòng;

+ Bổ nhiệm lại đối với Tổng giám đốc đ/c Lê Phùng Hòa và Phó Tổng giám đốc đ/c Vũ Chí Dũng;

- + Bổ nhiệm mới một Phó Tổng giám đốc đ/c Nguyễn Tiến Quân;
- + Bổ nhiệm Kế toán trưởng đ/c Lê Ngọc Anh;

c) Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh:

Năm 2018, HĐQT đã định hướng vẫn lấy xây lắp làm nòng cốt và trọng tâm là xây lắp dân dụng, mảng vật liệu xây dựng sẽ kết hợp làm hỗ trợ cho lĩnh vực xây lắp. Chính vì thế mà Công ty đã tập chung chỉ đạo nâng cao năng lực của đơn vị từ con người, máy móc thiết bị, tài chính, không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa ra các biện pháp thi công tốt nhất, giá thành rẻ, tiến độ nhanh, tuyệt đối an toàn, hiệu quả và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng quy chế:
 - + Không ngừng xây dựng thương hiệu VINACONEX 12 thành thương hiệu mạnh, vững chắc trên thị trường được Chủ đầu tư tín nhiệm.
 - + Xây dựng văn hoá doanh nghiệp tốt, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đảm bảo đời sống không ngừng được nâng cao.
 - + Xây dựng quy chế lương, thưởng hợp lý để phát huy tối đa năng lực CBCNV.
 - + Chỉ đạo hoạt động theo mô hình tập chung, Công ty quản lý trực tiếp, thành lập các ban quản lý, công trường có năng lực quản lý điều hành chuyên nghiệp, kết hợp với khoán theo đầu việc (khoán quản) dưới sự điều hành trực tiếp của Công ty.
 - + Xây dựng đội ngũ marketing, đấu thầu đủ tầm để thâm nhập vào thị trường, không ngừng mở rộng thị trường, cũng như nâng cao năng lực đấu thầu.
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban điều hành, các Phòng, Ban, tăng cường công tác quản trị tài chính thông qua kiểm soát dự nợ ngân hàng, cơ cấu lại các khoản vay, thiết lập các mối quan hệ tốt với các ngân hàng và các đối tác tín dụng nhằm tiết giảm thấp nhất chi phí tài chính.
- Chỉ đạo Ban điều hành nghiêm chỉnh chấp hành các quy chế quản trị nội bộ, xây dựng phương án kinh tế của từng công trình trước khi vào thi công.
- Công tác xây lắp:
 - + Để công tác xây lắp đạt kết quả tốt, nâng cao uy tín chúng ta phải xây dựng Công ty trở thành nhà thầu chuyên nghiệp bắt kịp với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu.
 - + Nâng cao năng lực đấu thầu, quản lý dự án.
 - + Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, điều hành, biện pháp thi công tiên tiến.
 - + Nâng cao năng lực trình độ cán bộ và đặc biệt là cán bộ quản lý điều hành.
 - + Tập trung công tác thu hồi công nợ để thu hồi vốn phục vụ sản xuất.
- Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị:
 - + Mở Đá Đồng Hầm: Đi vào hoạt động ổn định.

+ Trạm trộn bê tông Hoà Lạc: Công ty đã qui hoạch lại trạm, ổn định công tác tổ chức, tăng công suất trạm và mở rộng trạm kết hợp với sản xuất đúc cầu kiện bê tông phục vụ cho khu công nghệ cao Hoà Lạc và các khu lân cận.

+ Máy móc thiết bị: Công ty đã đầu tư một số máy thi công hạ tầng giao thông, đầu tư hệ thống giàn giáo, cốppha và máy móc thiết bị thi công nhà cao tầng để phục vụ một số dự án mà Công ty đang thi công, đồng thời bán thanh lý một số máy móc cũ làm việc không hiệu quả.

- Công tác kinh doanh bất động sản:

Các diện tích văn phòng cũng như dịch vụ đã cho thuê hết và Công ty đã tiến hành liên danh liên kết với một số đơn vị có năng lực kinh nghiệm để cùng hợp tác nghiên cứu một số dự án Bất động sản ở Hà Nội và một số tỉnh thành có tiềm năng.

- Công tác khác:

Công tác đời sống: Công ty đã lo đủ công văn việc làm cho CBCNV, trả lương hàng tháng và đóng tiền bảo hiểm đầy đủ cho CBCNV, nơi làm việc Công ty cũng như trên các công trường đều đảm bảo tốt, chế độ chăm lo cho người lao động các dịp lễ tết được chu đáo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019

1. Mục tiêu kế hoạch

- HĐQT xác định năm 2019 và các năm sau Xây lắp và Đầu tư kinh doanh Bất động sản là 2 mảng kinh doanh chính và bổ trợ cho nhau.

- Trong đó xây lắp tập trung vào lĩnh vực cụ thể 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 tiếp tục mô hình Công ty quản lý tập trung kết hợp sẽ khoán quản từng khâu như nhân công, vật liệu phụ, chi phí gián tiếp...

- Xây dựng cơ chế tiền lương sao cho hợp lý, nhằm khuyến khích động viên và thu hút nhân tài, đồng thời tiếp tục tinh giảm bộ máy nâng cao chất lượng và hiệu quả của bộ máy điều hành.

- 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.

2. 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 dần 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.

+ Tập trung tiếp thị với Chủ đầu tư, Tổng thầu có nguồn vốn rõ ràng: như Tổng công ty, các Chủ đầu tư vốn ngân sách, vốn 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 dần 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 gián 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 Thủy điện Bản Chát, Dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang, Dự án Hợp Phú land, Dự án Nhà ở xã hội Anh Phú, Dự án 100 Ngụ Như Kon Tum... 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:

+ 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.

+ Tiến hành thanh lý một số thiết bị hoạt động đã lâu và không hiệu quả.

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

+**Tại các dự án đầu tư BĐS:** Tuyển dụng, xây dựng bộ phận chuyên môn giúp việc trong công tác đầu tư, 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 với các đơn vị có kinh nghiệm)...

- **Kinh doanh vật liệu xây dựng:**

+ Trạm trộn bê tông Hoà lạc và xưởng đúc cấu kiện bê tông đúc sẵn: Bộ máy đã ổn định, năm 2019 nâng cao tính chủ động của trạm trong công tác tiếp thị, bán hàng và thu hồi công nợ. Xây dựng cơ chế khoán phù hợp nhằm nâng cáo hiệu quả SXKD của trạm.

+ Tiếp tục 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. Đẩy mạnh hoạt động các đoàn thể: Đoàn thanh niên, Nữ công, công đoàn, nhằm tạo gắn bó đoàn kết trong công ty. Phát huy văn hoá doanh nghiệp tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa Công ty tiến lên tầm cao mới.

Trên đây là bản báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Lợi

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 12 (Vinaconex 12) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Vinaconex 12 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm, 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 ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý, giám sát Công ty và Ban điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:
 - Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường có sự tham gia của Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm. Những ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo chủ chốt của Công ty theo đúng trình tự và đầy đủ thủ tục.
 - Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
 - Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã đề ra.
2. Trong năm HĐQT tổ chức 3 cuộc họp, ra 5 Nghị quyết và 6 quyết định, trong đó phê duyệt một số nội dung nổi bật:
- Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.
 - Phê duyệt chủ trương hợp tác Đầu tư khu đô thị Đồi chè tại Hạ Long.
 - Phê duyệt sửa đổi Quy chế lương cho CBCNV khối văn phòng.
 - Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số lãnh đạo chủ chốt.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Để thực hiện theo định hướng sản xuất kinh doanh được HĐQT phê duyệt, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý của Pháp luật, của Công ty. Kết quả các chỉ tiêu chính năm 2018 của Công ty như tổng doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành kế hoạch, trong đó:

- Lĩnh vực xây lắp: Công ty không ngừng mở rộng thị trường, tập trung vào các ngành giao thông, thủy lợi, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp ...Không ngừng nâng cao năng lực doanh nghiệp, khai thác thị trường cũng như công tác đấu thầu sao cho hiệu quả nhất.
- Lĩnh vực bất động sản:
 - + Khối tòa nhà chung cư: Tính đến hết năm 2018, Công ty đã thực hiện bán được 153/154 căn hộ khối chung cư.
 - + Khối tòa nhà văn phòng: hiện tại Công ty đã cho thuê toàn bộ phần diện tích từ tầng 1 đến tầng 5 và sử dụng phần diện tích từ tầng 6 đến tầng 9 làm trụ sở văn phòng.
 - + Công ty đan tích cực tìm kiếm các dự án Bất động sản mới tại Quảng Ninh.
- Để hỗ trợ cho hoạt động xây lắp và kinh doanh bất động sản, Công ty dần dần đưa hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng đi vào ổn định và có hiệu quả, tập trung thu hồi công nợ, cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.
- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.

V. Tình hình triển khai hoạt động SXKD năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

1. Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3. Công ty trích thủ lao của HĐQT, BKS năm 2017 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
4. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% hoàn thành
1	Tổng sản lượng	767,0	708,8	92%
2	Tổng Doanh thu	655,0	661,0	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	8,6	8,6	100%
4	Tổng quỹ lương	2,2%DT	2,2%DT	100%
5	Cổ tức (%) từ lợi nhuận năm 2018	12%	Dự kiến 12%	100%

Hầu hết các chỉ tiêu chính của Công ty đều hoàn thành, trong đó Tổng Doanh thu đạt 101%, Lợi nhuận sau thuế đạt 100%.

VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

1. Công tác lập, kiểm toán BCTC năm 2018

- Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết).
- Ý kiến của Kiểm toán viên: 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 tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm 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.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018

- Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2018 là 1,05 lần thể hiện Tài sản ngắn hạn của công ty chỉ vừa đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
- Cơ cấu nguồn vốn nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 6,7 lần là khá cao. Công ty chịu khá nhiều sức ép từ các khoản vay và nợ phải trả.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần là 1,6% thể hiện hiệu quả kinh doanh của Công ty chưa cao, rủi ro khá lớn.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 9,2% thể hiện lợi nhuận của Công ty vẫn đảm bảo đủ trả cổ tức cho các nhà đầu tư.

VII. Một số tồn tại và kiến nghị

- Các chỉ tiêu chính như Tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều đạt kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận của Công ty phần lớn đến từ hạch toán hoàn nhập bảo hành 4,5 tỷ dự án 57 Vũ Trọng Phụng và doanh thu tài chính 4 tỷ (lãi chậm trả của dự án KĐT Bắc An Khánh).
- Đối với mảng xây lắp: Hoạt động xây lắp là hoạt động chính nhưng hiệu quả chưa cao và chưa thật sự an toàn, Công ty cần tập trung vào các Công trình có tỷ suất lợi nhuận cao, nguồn vốn và tính thanh khoản tốt (không chạy theo doanh thu).
- Hoạt động kinh doanh BĐS: Tích cực tìm kiếm các dự án BĐS để triển khai hoặc phối hợp với Tổng công ty cùng triển khai.
- Hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: Các sản phẩm bê tông hoạt động hiệu quả không cao, do đó song song với việc nâng cao lợi nhuận, đề nghị Công ty kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu về kinh doanh vật tư phòng ngừa rủi ro.
- Các số liệu tài chính hiện tại của Công ty vẫn còn tiềm ẩn rủi ro. Nợ phải thu cao và có nhiều công nợ lâu năm chưa được thu hồi, nhiều công trình có giá trị dở dang kéo dài nhiều năm chưa được quyết toán, tạm ứng cá nhân lớn trong đó nhiều cá nhân đã phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Hà nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua danh sách Công ty kiểm toán
để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Xây dựng số 12 ;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ nhu cầu về quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng số 12;

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

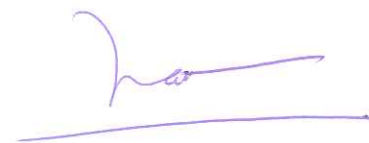
1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (EY)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	10.420.499.487	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.793.373.625	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.627.125.862	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2018	8.627.125.862	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2017	3.077.912.575	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	11.705.038.437	
8	Chia cổ tức 12%	6.981.600.000	
9	Lợi nhuận chia các quỹ	1.983.000.000	
-	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	276.000.000	
-	Quỹ thưởng cho cán bộ quản lý và điều hành công ty	290.000.000	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.417.000.000	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2018	2.740.438.437	

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hữu Lợi*



Vũ Nam Hà

Lê Ngọc Anh

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2019”

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12.

Hội đồng quản trị Công ty dự thảo quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2018 được xác định bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 612.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	40.000.000	12	480.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên HĐQT	4	30.000.000		360.000.000
Ban kiểm soát	3	11.000.000	12	132.000.000
- Trưởng BKS	1	5.000.000		60.000.000
- Thành viên BKS	2	6.000.000		72.000.000
Tổng cộng		51.000.000	12	612.000.000

- Trong đó:
- Đưa vào chi phí SXKD của công ty: 336.000.000, đồng
 - Trích từ lợi nhuận sau thuế của công ty: 276.000.000, đồng

2/ Kế hoạch quỹ lương gián tiếp văn phòng công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2019 đề nghị bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 900.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	55.000.000	12	660.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000		180.000.000
- Thành viên HĐQT	4	40.000.000		480.000.000
Ban kiểm soát	3	20.000.000	12	240.000.000

- Trưởng BKS	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên BKS	2	10.000.000		120.000.000
Tổng cộng		75.000.000	12	900.000.000

Trong đó: - Đưa vào chi phí SXKD của công ty: 480.000.000, đồng
 - Trích từ lợi nhuận sau thuế của công ty: 420.000.000, đồng

Trên đây là Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *H*



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Lưu TC-KT *LC*

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Xét yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty cổ phần Xây dựng số 12, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 thay thế cho Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung đính kèm.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



SƠ SÁNH NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
(*Tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 12 ngày 21/3/2019*)

TT	Điều	Điều lệ hiện tại		Điều	Điều lệ sửa đổi bổ sung		Cơ sở pháp lý sửa đổi, giải thích
		Nội dung	Nội dung		Nội dung đề nghị sửa đổi	Nội dung	
1	1			1	<p>c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;</p> <p>e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</p> <p>g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;</p>	Phù hợp điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017	
2	2			3	<p>Tổng giám đốc Công ty có một người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và điều lệ này.</p>	Phù hợp điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017	
3	11		Khoản 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:	12	Khoản 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:	Điều 12 khoản 3 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017	
4	14			13	<p>Bổ sung khoản 6 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vi phạm pháp luật; b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty. 	Điều 13 khoản 6 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017	
5	14		p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại	15	n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh	Điều 15 khoản 2 mục n điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày	

		Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán		nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	22/09/2017
6	16	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.	17	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.	Điều 17 khoản 1 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
7	17	Khoản 2 mục a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty	18	Khoản 2 mục a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Điều 18 khoản 2 mục a điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
8	18	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.	19	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.	Điều 19 khoản 2 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
9	19	5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông	20	5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.	Điều 20 khoản 5 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017

10			Bổ sung khoản 2, 4 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. 4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.	Điều 21 khoản 2, 4 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
11	21	6 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	7. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	Điều 22 khoản 7 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
12	21	8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất [51%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	9. ...ngoại trừ những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 21 trình ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản phải được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết chấp thuận.	Điều 22 Khoản 9
13			Bổ sung khoản 1 Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 23 khoản 1 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC.
14	25	Khoản 2,3 điều 25 chuyển vị trí về thành khoản 2,3 điều 26	Bổ sung điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 25 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
15	25	2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng... từ 90% trở lên được đề cử tối đa 11 ứng viên.	2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng... từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Điều 26 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
16	26	Khoản 7,8,9,10 chuyển về thành điều 28 Thù lao tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Bổ sung điều 28 Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 28 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017

17	27	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn bảy (07) ngày	29	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày .	Điều 29 khoản 4 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
18			30	Bổ sung khoản 9	Điều 30 khoản 9 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC.
19	28	14. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.	30	15. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Điều 30 khoản 15 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
20			30	Khoản 3 mục . Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	Điều 30 khoản 3 mục c Điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC.
21	32	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (03) năm. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	35	Bổ sung Điều 35 khoản 3 mục i 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Điều 35 khoản 2 mục c, khoản 3 mục i Điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
22			36	Bổ sung điều 36: ứng cử, đề cử kiểm soát viên 1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.	Điều 36 Điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
23			37	Bổ sung khoản 2 2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều	Điều 37 khoản 2 Điều lệ mẫu theo thông tư

24			kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.	95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
25		38	Bổ sung khoản c, d	Điều 30 khoản 9 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
26		40	Bổ sung khoản 1 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.	Điều 40 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
27	Chữ ký của các thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật.	55	Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh.	Điều 55 khoản 1 mục b. Phù hợp với tình hình
27	Chữ ký của các thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật.	57	Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.	Điều 40 điều lệ mẫu theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 12

Số: 18/2019/BBKP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;

Căn cứ vào những Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của các cổ đông;

Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm tra Phiếu bầu và thu được kết quả như sau:

1. **Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12**
Trụ sở chính: 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy CN ĐKKD số: 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003.
2. **Mục đích và các vấn đề biểu quyết:**
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020;
3. **Ban kiểm phiếu gồm có:**
 - Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Văn Cường - Ủy viên
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Ủy viên
4. **Kết quả kiểm phiếu:**
 - 4.1 **Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:**
Tổng số người tham gia biểu quyết (cổ đông/người đại diện được ủy quyền): 79 người đại diện cho 5.366.834 cổ phần có quyền biểu quyết;
Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Tổng số phiếu bầu phát ra: 79 phiếu bầu, đại diện cho 5.366.834 cổ phần tương đương với 5.366.834 phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu bầu thu về: 79 phiếu bầu
 - Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 16.100.502 phiếu biểu quyết¹
 - Trong đó:
Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 79 phiếu đạt 300% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- 4.2 **Kết quả biểu quyết: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết hợp lệ (phiếu)	Số phiếu biểu quyết hợp lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
-----	-----------	------------------------------------	--

¹ Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT = tổng số cổ phần tham gia biểu quyết x 3

1	Bùi Tuấn Anh	5.366.884	100
2	Dương Văn Mậu	5.366.884	100
3	Nguyễn Tiến Quân	5.366.734	99,9

5. Quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 quyết định thông qua:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm:

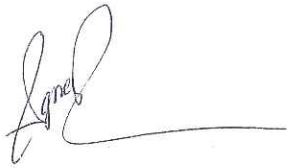
- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Dương Văn Mậu
- Ông Nguyễn Tiến Quân

Biên bản kiểm phiếu này được lập và được thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 năm 2019 vào 10h00 ngày 21 tháng 3 năm 2019.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Cường



Nguyễn Thị Ngọc Anh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Danh Thắng