

Số: 26./CT12-BC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2019)**

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 năm 2019

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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	21/03/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị năm 2019

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	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT	08/4/2015	06	100%	
2	Ông Lê Phùng Hoà	Thành viên	08/4/2015	06	100%	
3	Ông Dương Văn Mậu	Thành viên	21/3/2019	06	100%	
4	Ông Bùi Tuấn Anh	Thành Viên	21/3/2019	06	100%	

5	Ông Nguyễn Tiến Quân	Thành viên	21/3/2019	06	100%	
6	Ông Trần Tuấn Anh		Miễn nhiệm từ 21/3/2019			
7	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm		Miễn nhiệm từ 21/3/2019			
8	Ông Nguyễn Duy Ước		Miễn nhiệm từ 21/3/2019			

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 2019 theo các chỉ tiêu đã đề ra;

+ Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

+ 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: Đại Học Việt Đức (tại Bình Dương); Công trình Kè Sông Lũy; Nhà máy in Tiên, Công trình 100 Ngụy Như Kon Tum, Đại học Việt Đức, Gói thầu xây dựng Trung tâm Ung Brou Bệnh viện E ...

+ Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình của Công ty: 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;

+ Tiếp tục 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 các đối tác có năng lực trong lĩnh vực đầu tư để tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực Bất động sản

+ Chỉ 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.

+ 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, trong năm đã ký kết được các hợp đồng lớn như: Cải tạo khu chung cư 93 Láng Hạ: 837 tỷ, Đường vành đai 3: 79 tỷ, Dự án Thủy lợi Tân Mỹ: 230 tỷ; Công viên Sài Gòn Safari 81 tỷ; Dự án Mikazuki Spa and Hotel resort: 274 tỷ...

+ 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; Bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý có năng lực kinh nghiệm.

+ Giám sát công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

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

Giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty có Tiểu 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 năm 2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	18/02/2019	Thông qua triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên 2019
2	02/2019/BBHHĐQT	9/05/2019	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
3	03/2019/BBHHĐQT	18/06/2019	Thông qua Hạn mức cho vay; Hạn mức bảo lãnh; Xác nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội nhằm bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh cho hoạt động xây lắp và sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm của công ty
4	04/2019/BBHHĐQT	25/06/2019	Thông qua Hạn mức cho vay; Hạn mức bảo lãnh; Xác nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam nhằm bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh cho hoạt động xây lắp;

5	05/2019/BB-HĐQT	16/12/2019	Thông qua ký kết hợp đồng đặt cọc tham gia hợp tác đầu tư tại các dự án do Công ty TNHH Đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng Long Việt là chủ đầu tư
6	06/2019/NQ-HĐQT	16/12/2019	Chấp thuận ký kết hợp đồng đặt cọc tham gia hợp tác đầu tư tại các dự án do Công ty TNHH Đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng Long Việt là chủ đầu tư và giao Tổng giám đốc công ty thực hiện
7	07a/2019/ NQ-HĐQT	19/12/2019	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty
8	08a/2019/ QĐ-HĐQT	31/12/2019	Quyết định Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
9	07/2019/BB-HĐQT	10/12/2019	Chấp thuận và phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên VINACONEX Đầu tư vay vốn lưu động
10	08/2019/NQ-HĐQT	10/12/2019	Chấp thuận và phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên VINACONEX Đầu tư vay vốn lưu động
11	09/2019/BB-HĐQT	30/12/2019	Chấp thuận và phê duyệt cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex vay vốn lưu động
12	10/2019/NQ-HĐQT	30/12/2019	Chấp thuận và phê duyệt cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex vay vốn lưu động

III. Ban kiểm soát 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	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban	08/4/2015	01	100%	
2	Ông Chu Quang Minh	Thành viên	08/4/2015	01	100%	
3	Ông Bùi Thanh Tùng	Thành viên	08/4/2015	01	100%	

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 (cả năm 2019) 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 ba (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 năm 2019

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

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

PHỤ LỤC I-THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2019)

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 Tiến Quân	P.TGD; UV HĐQT	01/01/2019		Bổ nhiệm; trúng cử
2	Nguyễn Văn Duy		01/01/2019		Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Bằng		01/01/2019		Mẹ đẻ
4	Nguyễn Thị Thùy Linh		01/01/2019		Vợ
5	Nguyễn Minh Khôi		01/01/2019		Con đẻ
6	Nguyễn Minh Thu		01/01/2019		Con đẻ
7	Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT	21/03/2019		Trúng cử
8	Bùi Văn Láng		21/03/2019		Bố đẻ
9	Trần Thị Thiện		21/03/2019		Mẹ đẻ
10	Phạm Ánh Thu		21/03/2019		Vợ
11	Bùi Thùy Linh		21/03/2019		Con gái
12	Bùi Khánh Ly		21/03/2019		Con gái
13	Dương Văn Mậu	UV HĐQT	21/03/2019		Trúng cử
14	Bùi Thị Thanh Hương		21/03/2019		Vợ
15	Dương Hương Ly		21/03/2019		Con
16	Dương Minh Khang		21/03/2019		Con
17	Dương Xuân Hoàn		21/03/2019		Cha đẻ
18	Đào Thị Nhuận		21/03/2019		Mẹ đẻ
19	Dương Thị Hồng		21/03/2019		Chị ruột
20	Dương Thị Duyên		21/03/2019		Em ruột
21	Dương Thị Hạnh		21/03/2019		Em ruột
22	Trần Tuấn Anh	UV HĐQT		21/03/2019	Miễn nhiệm
23	Trần Xuân Bình			21/03/2019	Bố đẻ
24	Nguyễn Thị Kim Liên			21/03/2019	Mẹ đẻ
25	Trần Thị Vân Nga			21/03/2019	Vợ
26	Trần Anh Tài			21/03/2019	Con đẻ
27	Trần Khánh Linh			21/03/2019	Con đẻ
28	Trần Thị Kiều Anh			21/03/2019	Em gái
29	Trần Hoàng Anh			21/03/2019	Em trai
30	Nguyễn Sỹ Thiêm	UV HĐQT		21/03/2019	Miễn nhiệm
31	Nguyễn Sỹ Thiệu			21/03/2019	Bố đẻ
32	Nguyễn Thị Thông			21/03/2019	Mẹ đẻ
33	Hoàng Thị Thập			21/03/2019	Vợ
34	Nguyễn Anh Huy			21/03/2019	Con đẻ
35	Nguyễn Hoàng Phương Linh			21/03/2019	Con đẻ
36	Nguyễn Thị Thắm			21/03/2019	Em ruột
37	Nguyễn Sỹ Thiết			21/03/2019	Em ruột
38	Nguyễn Duy Ước	UV HĐQT, P.TGD		01/04/2019	Miễn nhiệm, nghỉ chế độ
39	Cao Thị Hương			01/04/2019	Vợ
40	Nguyễn Thị Bình			01/04/2019	Chị ruột

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
41	Nguyễn Thị Đệ			01/04/2019	Chị ruột
42	Nguyễn Duy Nguyễn			01/04/2019	Con
43	Nguyễn Quốc Huy			01/04/2019	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 31/12/2019

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 Chấn				Anh ruột
3	Nguyễn Hữu Ninh				Anh ruột
4	Nguyễn Hữu Tấn				Anh ruột
5	Nguyễn Thị Thái				Chị ruột
6	Nguyễn Hữu Giang				Em ruột
7	Đinh Thị Hằng		622.800	10,70	Vợ
8	Nguyễn Thị Thu Hà				Con
9	Nguyễn T Nguyệt Minh				Con
10	Lê Phùng Hoà	UV HĐQT, TGD	1.155.000	19,85	
11	Lê Phùng Tế				Cha
12	Lê Phùng Quang		120	0,002	Anh ruột
13	Lê Quang Thắng				Anh ruột
14	Lê Phùng Vinh				Anh ruột
15	Dương Thị Thanh Toan				Vợ
16	Lê Phương Anh				Con
17	Nguyễn Tiên Quân	UV HĐQT, P.TGD	0	0	
18	Nguyễn Văn Duy				Bố đẻ
19	Nguyễn Thị Bàng				Mẹ đẻ
20	Nguyễn Thị Thùy Linh				Vợ
21	Nguyễn Minh Khôi				Con đẻ
22	Nguyễn Minh Thư				Con đẻ
23	Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT	0	0	
24	Bùi Văn Láng				Bố đẻ
25	Trần Thị Thiệu				Mẹ đẻ
26	Phạm Ánh Thu				Vợ
27	Bùi Thùy Linh				Con gái
28	Bùi Khánh Ly				Con gái
29	Dương Văn Mậu	UV HĐQT	0	0	
30	Bùi Thị Thanh Hương				Vợ
31	Dương Hương Ly				Con
32	Dương Minh Khang				Con
33	Dương Xuân Hoàn				Cha đẻ
34	Đào Thị Nhuận				Mẹ đẻ
35	Dương Thị Hồng				Chị ruột
36	Dương Thị Duyên				Em ruột
37	Dương Thị Hạnh				Em ruột
38	Vũ Chí Dũng	P.TGD	14.160	0,24	

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	Võ Trường Giang				Cha
40	Vũ Ngọc Hùng				Em ruột
41	Vũ Thị Ngọc Anh				Em ruột
42	Triệu Thị Thu Hương				Vợ
43	Vũ Đức Mạnh				Con
44	Vũ Khoa				Con
45	Vũ Viết Đô	P.TGD	20	0,0003	
46	Vũ Viết Đức				Bố đẻ
47	Đỗ Thị Nhung				Mẹ đẻ
48	Nguyễn Thị Bích Ngọc				Vợ
49	Vũ Ngọc Minh				Con đẻ
50	Vũ Trúc Lan				Con đẻ
51	Vũ Trúc Quỳnh				Con đẻ
52	Vũ Thị Đào				Chị gái
53	Vũ Viết Độ				Anh trai
54	Vũ Thị Đông				Em gái
55	Vũ Thị Hoa				Em gái
56	Vũ Viết Đốc				Em trai
57	Lê Ngọc Anh	Kế toán trưởng	28.790	0,49	
58	Trịnh Thị Ngọc Tụ				Mẹ đẻ
59	Nguyễn Hải Minh				Vợ
60	Lê Mai Khanh				Con đẻ
61	Lê Thanh Vân				Con đẻ
62	Lê Minh Anh				Con đẻ
63	Lê Thanh Hà				Chị gái
64	Lê Vĩnh Ngọc				Em trai
65	Nguyễn T Quỳnh Trang	Tr.Ban KS	100	0,002	
66	Nguyễn Đăng Bình				Cha
67	Trần Bích Nếp				Mẹ
68	Nguyễn Hồng Liên				Chị ruột
69	Đặng Minh Đức				Chồng
70	Đặng Minh Anh				Con
71	Bùi Thanh Tùng	TV.Ban KS	20	0,0003	
72	Bùi Xuân Tú		7.050	0,12	Cha
73	Phạm Thị Chiên				Mẹ
74	Bùi Thị Yến				Chị ruột
75	Bùi Phạm Tuấn				Em ruột
76	Vũ Thị Thanh Tâm				Vợ
77	Bùi Nhật Nam				Con
78	Bùi Xuân Mai				Con
79	Chu Quang Minh	TV.Ban KS	0	0	

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	Khuất Thị Huệ				Mẹ
81	Chu Ngọc Sơn				Anh ruột
82	Chu Thế Hùng				Anh ruột
83	Vũ Nam Hà	Người CBTT	1.500	0,03	
84	Vũ Xuân Tuyển				Cha
85	Trương Thị Miên				Mẹ
86	Vũ Xuân Thi				Anh ruột
87	Vũ Xuân Thu				Anh ruột
88	Vũ Thị Thuý				Chị ruột
89	Nguyễn Quỳnh Lâm				Vợ
90	Vũ Quốc Phong				Con
91	Vũ Quỳnh Anh				Con

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

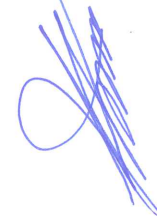
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
MÃ CHỨNG KHOÁN: V12

PHỤ LỤC III-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2019)

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

LẬP BIỂU



PHÒNG TC-KT




CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Ngọc Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa