



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

### **I. Thông tin chung:**

#### **1. Thông tin khái quát:**

- + Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**
- + Tên giao dịch: **Viet Nam Construction joint stock Company No12**
- + Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101446753
- + Vốn điều lệ: 58.180.000.000, VND
- + Vốn chủ sở hữu: 90.497.132.545, VND
- + Địa chỉ: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
- + Điện thoại: 024.22143724 Fax: 024.37875053
- + Website: www.vinaconex12.com.vn
- + Mã chứng khoán: V12

#### **2. Quá trình hình thành và phát triển:**

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

+ Công ty cổ phần xây dựng số 12 chính thức hoạt động từ ngày 05/11/2003 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003144 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ mười ngày 18/05/2018 với Mã số doanh nghiệp là: 0101446753.

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

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

#### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

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



VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Lắp đặt các thiết bị cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;
  - Khai thác và chế biến các loại kết cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường và các loại vật liệu trong xây dựng công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;
  - Và một số hoạt động khác.
- + Địa bàn kinh doanh: Trong năm, các công trình của công ty thi công trên cả nước, không có công trình nào ở ngoài Việt Nam.

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

##### + Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần xây dựng số 12 chính thức hoạt động từ 05/11/2003, trải qua 16 năm chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã có những kết quả đáng ghi nhận, doanh thu thuần tăng qua từng năm: từ 150 tỷ đồng (năm 2004) lên 491 tỷ đồng (năm 2019); tình hình lao động ổn định, số lượng CBCNV công ty tại 31/12/2019 là 191 người, thu nhập được đảm bảo ổn định trong từng giai đoạn, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay Ban lãnh đạo công ty đã có rất nhiều cố gắng để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong công ty.

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

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

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

##### + Các công ty con, công ty liên kết:

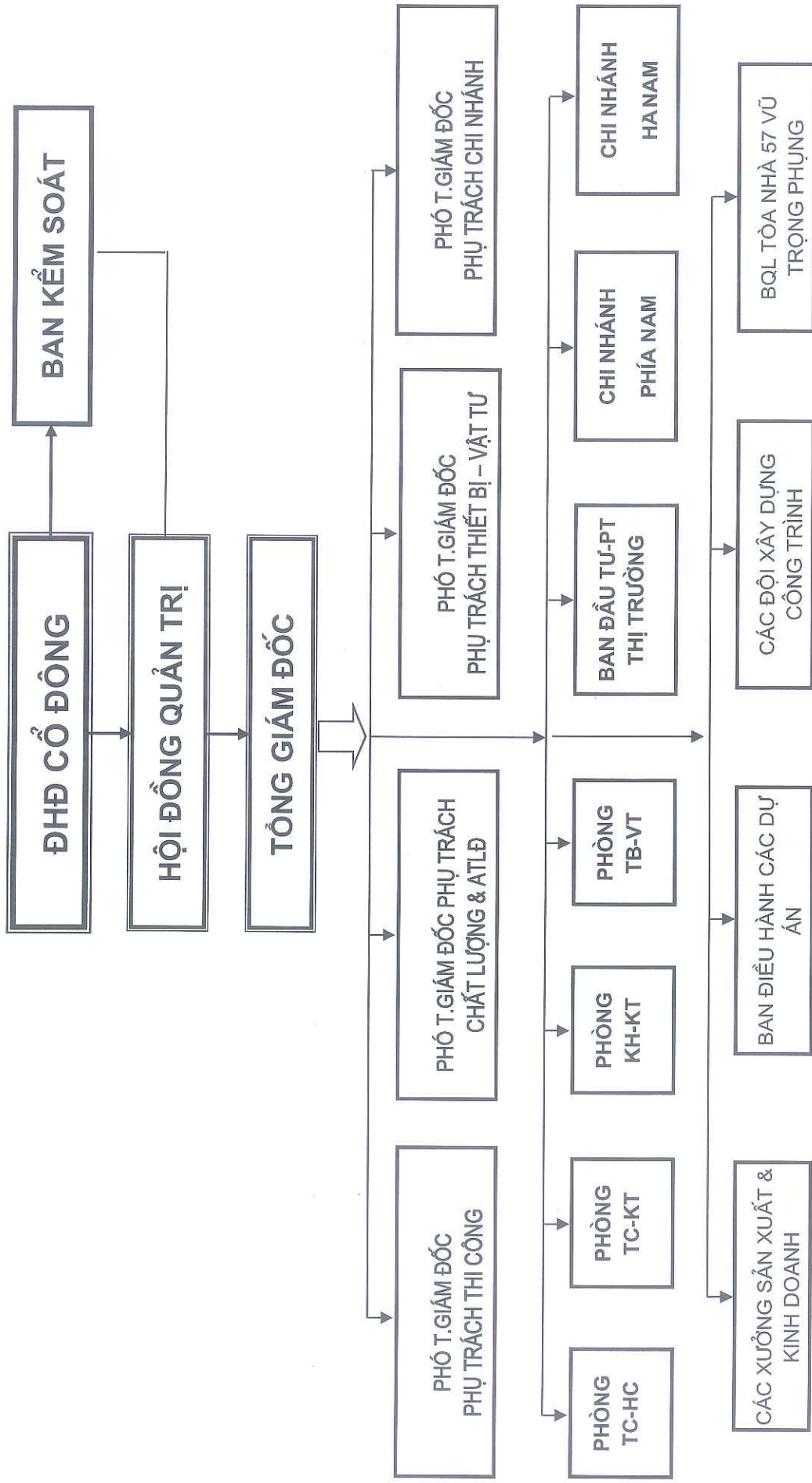
Thông tin chi tiết về các công ty liên kết tại ngày 31/12/2019 như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex
- Địa chỉ: Số 100-Nguyễn Hiền, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: xây lắp
- Vốn điều lệ: 25.200.000.000, VND
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng số 12: 42,5%.



VINA CONEX N<sup>o</sup>12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N<sup>o</sup>12  
Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: [vinaconex12.jsc@gmail.com](mailto:vinaconex12.jsc@gmail.com)  
Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)



## 5. Định hướng phát triển:

- HĐQT xác định năm 2020 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 của của bộ máy điều hành.

- Trong năm 2020, HĐQT công ty cùng Ban điều hành phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng Sản lượng 65%, và Doanh thu từ 61%, Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trên 73% so với thực hiện năm 2019, tỷ lệ cổ tức đạt 12%.

\*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 có thể đảm nhận được các dự án lớn.

+ 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.

+ 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 Hợp Phú land, Dự án Nhà ở xã hội Anh Phú, Dự án 100 Ngụ Như Kon Tum, Dự Tòa nhà Sao Thái Dương...

+ Tăng cường công tác áp dụng biện pháp thi công mới 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.

### - Công tác đầu tư:

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

+ Văn phòng H10 Thanh Xuân đã cho thuê nếu tìm được khác 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)...

+ Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh kết hợp với các đối tác hoàn thành các thủ tục về lực chọn Nhà đầu tư.

+ 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.

- **Kinh doanh vật liệu xây dựng:**

+ Trạm trộn bê tông Hoà lạc và xưởng đúc cầu kiện bê tông đúc sẵn: Bộ máy đã ổn định, năm 2020 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:**

Chi 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.

**6. Các rủi ro:**

- Bước sang năm 2020, do tình hình đất nước còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh đang lan rộng toàn cầu, 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.

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

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

**II. Tình hình hoạt động trong năm:**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	688.000	496.651	72,2%

VINACONEX N<sup>o</sup>12CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N<sup>o</sup>12

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

2	Lợi nhuận trước thuế	12.055	9.909	82,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.000	6.154	68,4%
4	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2020)	12%	12%	100,0%

**2. Tổ chức và nhân sự:****2.1 Danh sách Ban điều hành:****2.1.1 Tổng giám đốc:**

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

Số cổ phần nắm giữ: 1.249.480 cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 94.480 cổ phần

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

**2.1.2 Phó tổng giám đốc (đến 31/03/2019):**

- Họ và tên: Nguyễn Duy Ước
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 24 tháng 3 năm 1959
- Nơi sinh: Yên Bằng-Ý Yên-Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012921843
- Quê quán: Yên Bằng-Ý Yên-Nam Định
- Hộ khẩu thường trú: 6C 2B Tổ 27, Mai Động-Hoàng Mai-Hà Nội



VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 61-F3 Đô thị Đại Kim- Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913 559 055
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - o Từ 1978 đến 1980: Tổ trưởng phân đoàn trưởng trường Trung học xây dựng số 3 Thanh Hoá Bộ XD
  - o Từ 1981 đến 1982: Bí thư đoàn TNCS HCM xí nghiệp XD số 302 Cty XD số 4 Bộ XD
  - o Từ 6/1982 đến 4/1991: Đi hợp tác lao động tại CHDCHN Bungaria, là bí thư đoàn TNCS HCM
  - o Từ 04/1994 đến 09/1994: Công tác tại xí nghiệp XD số 302 Cty XD số 4 Bộ XD
  - o Từ 09/1994 đến 02/2007: Công tác tại IMS – Bộ thương mại là trưởng bộ phận XNK
  - o Từ 03/2007 đến 06/2009: Trưởng văn phòng đại diện phía Nam CT CP XD số 12
  - o Từ 06/2009 đến 09/2009: Giám đốc chi nhánh CT CP XD số 12 phía Nam
  - o Từ 09/2009 đến nay: Giám đốc chi nhánh CT CP XD số 12 phía Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty CP XD số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT (đến 20/03/2019), Phó Tổng giám đốc Công ty (đến 31/03/2019).
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 30.800 cổ phần

### 2.1.3 Phó tổng giám đốc:

- Họ và tên: Vũ Chí Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06 tháng 06 năm 1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012055189
- Quê quán: Phường Lam Sơn-Huyện Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 150-Nguyễn Huy Tường, P.Thanh Xuân Trung-Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0974909109
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
  - o Từ 1999 đến 2001: Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty cơ khí và xây lắp số 12 (nay là Công ty cổ phần xây dựng số 12)
  - o Từ 2002 đến 2003: Kỹ thuật Đội XD số 10-Công ty CPXD số 12
  - o Từ 2003 đến 2005: Đội trưởng đội xây dựng số 10-Công ty CPXD số 12
  - o Từ 2006 đến 2009: Đội trưởng thi công-Công ty TNHH Thiết bị vật tư Tuấn Long
  - o Từ 2010 đến 2013: Chỉ huy trưởng công trình- Công ty CPXD số 12
  - o Từ 2013 đến 05/2015: Đội trưởng đội xây dựng số 5- Công ty CPXD số 12
  - o Từ 06/2015 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 14.160 cổ phần



VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

#### 2.1.4 Phó tổng giám đốc:

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

#### 2.1.5 Phó Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Quân
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22 tháng 02 năm 1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 038084003413
- Quê quán: Xã Đông Hương, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: 1444, CT12C, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0987840823
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dự án và quản lý dự án
- Quá trình công tác:
  - o Từ 09/2008 đến 09/2009: Chuyên viên Ban QLDA - Công ty cổ phần PRIME GROUP
  - o Từ 10/2009 đến 01/2010: Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208 - Cienco 4
  - o Từ 02/2010 đến 11/2010: Thư ký HĐQT, Kỹ thuật ban QLDA - Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát
  - o Từ 12/2010 đến 03/2011: Nhân viên Phòng Thiết bị Đầu tư - Công ty cổ phần xây dựng số 12
  - o Từ 04/2011 đến 10/2012: Phó ban QLDA đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê và nhà ở để bán số 57 Vũ Trọng Phụng - Công ty cổ phần xây dựng số 12
  - o Từ 11/2012 đến 06/2015: Trưởng ban quản lý tòa nhà 57 Vũ Trọng Phụng kiêm Phó ban quản lý dự án 57 Vũ Trọng Phụng - Công ty cổ phần xây dựng số 12





VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Từ 07/2015 đến 05/2017: Trưởng ban Thị trường - Đầu tư kiêm Thư ký công ty - Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Từ 06/2017 đến 12/2018: Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Từ 01/2019 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

#### 2.1.6 Kế toán trưởng:

- Họ và tên: Lê Ngọc Anh
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28 tháng 09 năm 1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 011874844
- Quê quán: Thiệu Ngọc-Thiệu Hóa-Thanh Hoá
- Địa chỉ thường trú: Nhà số 7-Ngõ 43-Tổ 33-Phố Dịch Vọng-Cầu Giấy-Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0904686688
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
  - Từ 04/2001 đến 10/2003: Kế toán viên Công ty xây lắp 695-Bộ quốc phòng
  - Từ 11/2003 đến 04/2004: Trợ lý kiểm toán Công ty kiểm toán AASC-Bộ tài chính
  - Từ 05/2004 đến 09/2007: Kế toán tổng hợp Công ty CP xây dựng số 12 – Vinaconex
  - Từ 10/2007 đến 08/2008: Kế toán tổng hợp Công ty CP Hà Đô-Bộ quốc phòng
  - Từ 09/2008 đến 11/2012: Kế toán trưởng Công ty CP An Lạc
  - Từ 04/2013 đến 06/2016: Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên
  - Từ 08/2016 đến 02/2017: Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng Hải Đăng
  - Từ 05/2017 đến 12/2017: Phó phòng Tài chính-Kế toán Công ty xây dựng số 12
  - Từ 01/2018 đến 12/2018: Trưởng phòng TC-KT kiêm Phụ trách kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 12
  - Từ 01/2019 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 28.790 cổ phần

#### 2.2 Những thay đổi trong Ban điều hành:

Thay đổi Phó Tổng giám đốc:

- Ngày 01/01/2019 HĐQT công ty bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Quân (theo Quyết định số 14/2018/QĐ-HĐQT);

- Ngày 31/03/2019 HĐQT công ty miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Ước để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của BHXH (theo Quyết định số 19/2019/QĐ-HĐQT).



VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

Thay đổi Kế toán trưởng:

- Ngày 01/01/2019 HĐQT công ty bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Lê Ngọc Anh (theo Quyết định số 15/2018/QĐ-HĐQT).

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

- Số lượng người lao động và cơ cấu: Tại thời điểm 31/12/2019, tổng số lao động có mặt tại Công ty là 191 người với cơ cấu như sau:

#### Cơ cấu lao động Công ty

Trình độ	Số người	Tỷ lệ
Trên đại học	04	2%
Đại học	89	47%
Cao đẳng và Trung cấp	16	8%
Công nhân kỹ thuật	82	43%
<b>Tổng số</b>	<b>191</b>	<b>100%</b>

- Chính sách đối với người lao động:

+ Chế độ làm việc: Công ty cổ phần xây dựng số 12 luôn thực hiện đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động trong Công ty theo đúng quy định của Pháp luật về lao động, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

+ Chính sách đào tạo: Là một Công ty có truyền thống trong ngành xây dựng, Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm Công ty luôn thực hiện kết hợp đào tạo tại chỗ và cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Chính sách tuyển dụng: Hiện tại Công ty đang thực hiện áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích người lao động có trình độ, kinh nghiệm công tác về công tác lâu dài tại Công ty.

+ Chính sách lương, thưởng và phúc lợi: Công ty luôn có chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi nhằm khuyến khích người lao động nhất là đối với người lao động có trình độ, kinh nghiệm, lao động có chuyên môn, nghiệp vụ làm việc lâu dài tại Công ty.

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

a. Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2019, công ty chưa có khoản đầu tư lớn vào dự án nào.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty con: Không

+ Công ty liên kết: Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex (thông tin chung tại mục I.4) là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp có vốn điều lệ là 25.200.000.000, VND.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 công ty đã đạt được:

- Tổng doanh thu: 131,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,0 tỷ đồng
- Tỷ suất cổ tức: 7,5 %

### 4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

\* Các chỉ tiêu chính:



VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ % 2019/2018
1. Tổng giá trị tài sản lượng	524.904.422.567	708.779.803.289	74,1%
2. Doanh thu thuần	491.812.094.804	650.702.719.338	75,6%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.606.879.142	6.329.437.810	183,4%
4. Lợi nhuận khác	-1.697.610.907	4.091.061.677	-
5. Lợi nhuận trước thuế	9.909.268.235	10.420.499.487	95,1%
6. Lợi nhuận sau thuế	6.153.733.705	8.627.125.862	71,3%
7. Tỷ lệ cổ tức (dự kiến trình ĐHCĐ)	12 %	12 %	100%

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

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.008.542.887.135</b>	<b>675.841.149.556</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	121.073.767.636	15.194.241.067
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.041.396.310	29.232.573.723
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	790.083.752.476	551.644.021.596
4. Hàng tồn kho	84.174.239.495	79.367.084.926
5. Tài sản ngắn hạn khác	169.731.218	403.228.244
<b>B Tài sản dài hạn</b>	<b>297.875.104.313</b>	<b>59.220.333.869</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	243.728.187.118	691.071.846
2. Tài sản cố định	20.474.823.461	23.931.014.243
3. Bất động sản đầu tư	25.848.435.204	27.011.943.238
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.100.000.000	5.100.000.000
6. Tài sản dài hạn khác	2.723.658.530	2.486.304.542
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>1.306.417.991.448</b>	<b>735.061.483.425</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>1.215.920.858.903</b>	<b>641.753.484.585</b>
1. Nợ ngắn hạn	1.206.643.375.115	630.698.092.734
2. Nợ dài hạn	9.277.483.788	11.055.391.851
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>90.497.132.545</b>	<b>93.307.998.840</b>
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	58.180.000.000	58.180.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5.450.293.250	5.450.293.250
3. Quỹ đầu tư phát triển	17.972.667.153	17.972.667.153
4. Lợi nhuận chưa phân phối	8.894.172.142	11.705.038.437
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>1.306.417.991.448</b>	<b>735.061.483.425</b>

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,84	1,07
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,77	0,95
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		

VINACONEX N<sup>o</sup>12CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N<sup>o</sup>12

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,93	0,87
+ Hệ số nợ/Vốn CSH	13,44	6,88
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân	5,57	7,85
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,38	0,89
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,01
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	0,07	0,09
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,005	0,01
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,02	0,01

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:****a. Cổ phần (tại thời điểm 31/12/2019):**

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

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

DHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 31/03/2020) dự kiến thông qua Nghị quyết trả cổ tức năm 2019 là 12% (1.200 đồng/cổ phần).

**b. Cơ cấu cổ đông (theo danh sách chốt ngày 16/03/2020 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) là 475 cổ đông, bao gồm:**

- + Cổ đông trong nước: 474 cổ đông 5.817.500 cổ phần chiếm 99,99%
  - Cá nhân: 463 cổ đông 3.721.995 cổ phần chiếm 63,97%  
(Trong đó: Cổ đông lớn là Lê Phùng Hòa nắm giữ 1.155.000 cổ phần chiếm 19,85%; Nguyễn Hữu Tới nắm giữ 825.049 cổ phần chiếm 14,18%; Đinh Thị Hằng nắm giữ 622.800 cổ phần chiếm 10,70%)
  - Tổ chức: 11 cổ đông 2.095.505 cổ phần chiếm 36,02%  
(Trong đó: Cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Vinaconex nắm giữ 2.094.480 cổ phần chiếm 36,00%)
- + Cổ đông nước ngoài: 01 cổ đông 500 cổ phần chiếm 0,01%
  - Cá nhân: 01 cổ đông 500 cổ phần chiếm 0,01%
  - Tổ chức: không.

**c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.****d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.****e. Các chứng khoán khác: Không.****6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:**

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

- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường của Nhà Nước. Công ty thường xuyên có ý thức và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định và hướng dẫn bảo vệ



môi trường, không gây ô nhiễm và không làm ảnh hưởng xấu tới chất lượng môi trường cho khu vực. Do vậy trong quá trình hoạt động, Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường.

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

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

### III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

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

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

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>491.812.094.804</b>	<b>650.702.719.338</b>
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	<b>Doanh thu thuần về BH và CC DV</b>	<b>491.812.094.804</b>	<b>650.702.719.338</b>
4	Giá vốn hàng bán	455.806.901.959	616.279.741.238
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>36.005.192.845</b>	<b>34.422.978.100</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.717.119.181	5.588.387.242
7	Chi phí tài chính	11.580.072.519	11.857.930.628
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.535.360.365	21.823.996.904
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>11.606.879.142</b>	<b>6.329.437.810</b>
11	Thu nhập khác	1.122.008.418	4.701.592.922
12	Chi phí khác	2.819.619.325	610.531.245
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>-1.697.610.907</b>	<b>4.091.061.677</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>9.909.268.235</b>	<b>10.420.499.487</b>
15	<b>Thuế TN DN phải nộp</b>	<b>3.755.534.530</b>	<b>1.793.373.625</b>
16	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>6.153.733.705</b>	<b>8.627.125.862</b>
17	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.058</b>	<b>1.483</b>



## 2. Tình hình tài chính:

Tài sản ngắn hạn chiếm 77% tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm chỉ 23% tổng tài sản. Bên cạnh đó, cơ cấu nợ chiếm 93% tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 7%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì 87% trong số đó là các khoản phải thu và hàng tồn kho.

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

- Về cơ cấu tổ chức:

- Hoàn thiện bộ máy phòng ban công ty gồm 5 phòng ban chức năng: phòng Tổ chức-hành chính, phòng Kế hoạch-kỹ thuật, phòng Tài chính-kế toán, phòng Thiết bị-vật tư và Ban Đầu tư-phát triển thị trường.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Phía Nam, Chi nhánh Hà Nam và các Ban chỉ huy công trường, các đội thi công.

- Về chính sách quản lý:

- Đã ban hành và hoàn thiện phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty, các Phó tổng giám đốc Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty.
- Đã ban hành và hoàn thiện các chính sách và quy chế quản lý: Gồm Quy chế quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, quản lý tổ chức lao động, quản lý vật tư thiết bị và quy chế giao khoán.
- Đã ban hành quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCK nhà nước.
- Về điều lệ Công ty đã được xây dựng, sửa đổi theo điều lệ mẫu của UBCK nhà nước, theo Luật doanh nghiệp 2014 và gần đây nhất đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2019 sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với tình hình SXKD của công ty.

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

### Các biện pháp kiểm soát:

- Kiểm soát về kế hoạch:

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

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm:

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

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

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

các dây chuyền sản xuất cũng đều thành lập Ban An toàn & Vệ sinh công nghiệp, các tổ sản xuất đều bầu ra các An toàn viên để kiểm soát công tác An toàn & Bảo hộ lao động.

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

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

- Kiểm soát về tài chính:

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

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

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

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

\*Mục tiêu kế hoạch:

- Trong năm 2020 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.

\*Các giải pháp triển khai:

- 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.

+ Đề 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.

- Về xây lắp:

+ Công tác kế hoạch:

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.

- Về sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng:

Trạm Trộn 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 kiện bê tông:

Phối hợp cùng đơn vị, Chủ đầu tư để sớm có thiết kế cầu kiện 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.

- 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.

- 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.

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

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, ý kiến của Kiểm toán như sau:

### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Như trình bày tại Thuyết minh số 33 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, căn cứ các thông báo tiền phạt chậm nộp của Chi cục quận Thanh Xuân, Công ty có nghĩa vụ nộp phạt tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền 5.095.405.434 VND. Đây là các khoản phạt chậm nộp phát sinh từ trước





năm 2019, nhưng Công ty chưa phản ánh trên báo cáo tài chính các năm trước. Trong năm 2019, Công ty đã ghi nhận vào chi phí khác với số tiền 2.000.000.000 VND tương ứng số tiền đã thực nộp. Nếu thực hiện điều chỉnh hồi tởi theo các hướng dẫn tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót, thì trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 khoản mục "Thuế và các khoản phải trả nhà nước" sẽ tăng lên 3.095.405.434 VND, khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước" sẽ giảm đi 5.095.405.434 VND và khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm nay" sẽ tăng lên 2.000.000.000 VND (trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 khoản mục "Thuế và các khoản phải trả nhà nước" sẽ tăng lên 5.095.405.434 VND và khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước" sẽ giảm đi 5.095.405.434 VND). Đồng thời, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019, khoản mục "Chi phí khác" sẽ giảm đi 2.000.000.000 VND và khoản mục "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" sẽ tăng lên với số tiền tương ứng.

#### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", 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 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

#### **Giải trình của Ban giám đốc:**

Kể từ thời điểm nhận được thông báo của Cơ quan thuế về số tiền phạt chậm nộp thuế nêu trên, Công ty đã có văn bản và cử cán bộ của công ty làm việc với Cơ quan thuế đồng thời cung cấp tài liệu chứng từ cho Cơ quan thuế, đề nghị xem xét gia hạn tiền thuế phải nộp để điều chỉnh giảm số tiền phạt chậm nộp của Công ty theo quy định tại Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ. Số tiền thuế đề nghị gia hạn tương ứng với số tiền ngân sách Nhà nước chưa thanh toán cho các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách mà Công ty đã thi công.

Trong năm 2019, công ty đã tạm nộp 2.000.000.000 VND tiền phạt chậm nộp theo đơn đốc của Cơ quan thuế và ghi nhận vào chi phí khác trên báo cáo tài chính. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2019, Công ty vẫn đang nỗ lực tiếp tục làm việc và bổ sung tài liệu, chứng từ với Cơ quan thuế với mong muốn được xem xét gia hạn nộp thuế và điều chỉnh giảm tiền phạt chậm nộp thuế.

Sau khi được Cơ quan thuế giải quyết và kết luận, Công ty sẽ nộp số tiền phạt chậm nộp còn lại thực tế theo kết luận và ghi nhận chi phí tương ứng trên báo cáo tài chính kỳ tiếp theo.

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

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

- Công ty luôn cho rằng trước hết, doanh nghiệp phải tự thân đặt ra trách nhiệm của mình đối với người lao động, dân cư xung quanh công trường, môi trường sản xuất, môi trường thiên



VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

nhiên... Cụ thể, phải luôn có định hướng đầu tư và cải tiến trang thiết bị, kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường.

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

Năm 2019 Công ty CP Xây dựng số 12 đã đạt được những kết quả nhất định cũng như vẫn còn những tồn tại, nhưng với sự cố gắng của Ban điều hành đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt định hướng chiến lược đề ra. Với chủ trương không ngừng mở rộng thị trường, tập trung vào các dự án đầu tư có vốn, tăng cường đội ngũ cán bộ, phát huy những thế mạnh, điều kiện sẵn có của công ty để nâng cao uy tín, mang lại hiệu quả cao nhất, phân đầu hoàn thành kế hoạch đề ra, không ngừng nâng cao đời sống để từ đó cán bộ công nhân viên phấn khởi, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết để xây dựng đơn vị phát triển vững chắc tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nâng cao giá trị thương hiệu trên toàn quốc nói chung và trong Tổng công ty Vinaconex nói riêng.

Năm 2020 là năm vẫn còn không ít khó khăn nhưng với quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đề ra đường lối đúng đắn cộng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cũng như quyết tâm của toàn thể CBCNV trong công ty, Công ty CPXD số 12 tin tưởng rằng dù khó khăn đến đâu, Công ty CPXD số 12 cũng sẽ vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Năm 2020, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	% so với thực hiện năm 2019
1	2	3	4
<b>I. Tổng giá trị SXKD</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>867.411</b>	<b>165</b>
<b>II. Tổng doanh thu</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>800.000</b>	<b>161</b>
<b>III. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>14.200</b>	<b>143</b>
<b>IV. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>10.660</b>	<b>173</b>
<b>V. Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

#### **V. Quản trị công ty:**

##### **1. Hội đồng quản trị:**

##### **a) Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông: Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT  
Số cổ phần nắm giữ: 1.825.049 cổ phần  
Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 1.000.000 cổ phần  
+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 825.049 cổ phần
- Ông: Lê Phùng Hòa – Ủy viên HĐQT (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.1)
- Ông: Nguyễn Duy Ước – Ủy viên HĐQT (đến 21/03/2019) (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.2)
- Ông: Nguyễn Sỹ Thiêm - Ủy viên HĐQT (đến 21/03/2019)



VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Ông: Trần Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT (đến 21/03/2019)  
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
  - Ông: Dương Văn Mậu – Ủy viên HĐQT (từ 21/03/2019)  
Số cổ phần nắm giữ: 1.000.000 cổ phần  
Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 1.000.000 cổ phần  
+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần
  - Ông: Bùi Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT (từ 21/03/2019)  
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
  - Ông: Nguyễn Tiến Quân – Ủy viên HĐQT (từ 21/03/2019) (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.5)

**b) Các tiểu ban thuộc HĐQT:**

- + Tiểu ban Thư ký: Ông Bùi Thanh Tùng

**c) Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:**

- + 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 Tiền, Công trình 100 Ngụy Như Kon Tum, Đại học Việt Đức, Gói thầu xây dựng Trung tâm Ung Bướu 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.

Trong năm 2019, HĐQT có các cuộc họp sau: 06 cuộc

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Hữu Tới	CT HĐQT	06	100%	
02	Lê Phùng Hòa	Ủy viên	06	100%	
03	Dương Văn Mậu	Ủy viên	05	83%	Bổ nhiệm 21/03/2019
04	Bùi Tuấn Anh	Ủy viên	05	83%	Bổ nhiệm 21/03/2019
05	Nguyễn Tiến Quân	Ủy viên	05	83%	Bổ nhiệm 21/03/2019
06	Nguyễn Duy Ước	Ủy viên	01	17%	Miễn nhiệm 21/03/2019
07	Nguyễn Sỹ Thiêm	Ủy viên	01	17%	Miễn nhiệm 21/03/2019
08	Trần Tuấn Anh	Ủy viên	01	17%	Miễn nhiệm 21/03/2019

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	18/02/2019	Thông qua triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên 2019
2	02/2019/BBHHĐQT	09/05/2019	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



VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

			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

**d) Hoạt động của tiểu ban Thư ký:**

- + Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết và cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT.
- + Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;
- + Cập nhật các văn bản cấp trên và văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.
- + Tham mưu công tác giám sát Ban điều hành cho Hội đồng quản trị để đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được thực thi có hiệu quả nhất.

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

**2. Ban kiểm soát:****a) Thành viên Ban kiểm soát:**

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

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

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

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

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

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

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

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

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

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

Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức thực chi 2019 (VNĐ)	Kế hoạch 2020 (*) (VNĐ)	Ghi chú
1	HĐQT	5	240.000.000	240.000.000	
2	BKS	3	180.000.000	180.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>420.000.000</b>	<b>420.000.000</b>	

(\*) Ghi chú: Kế hoạch 2020 dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2020

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

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

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

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty.

### VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến của kiểm toán:



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12  
Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội  
Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com  
Website: www.vinaconex12.com.vn

- + Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - + Ý kiến kiểm toán độc lập: Như phần III.5
  - + Các nhận xét đặc biệt: không có.
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:  
Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật đồng thời đăng tải trên Website: www.vinaconex12.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



**Nơi nhận:**

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

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*