

Số: 68 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin

Đại hội cổ đông thường niên 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**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 2021 tổ chức ngày 24/03/2021 và các tờ trình, báo cáo kèm theo.
- 7/ Địa chỉ Website đăng tải: [www.vinaconex12.com.vn](http://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

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2021 số 01/2021/BB - ĐHĐCĐ ngày 24/03/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 24/03/2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2020	% so với KH 2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	735.934	92,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.969	84,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.806	92,0%
4	Cổ tức	%	12	100,0%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của 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 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

*Đơn vị: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	% so với TH năm 2020
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	81,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.800.000.000	81,9%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	% so với TH năm 2020
3	Lợi nhuận sau thuế	7.900.000.000	80,6%
4	Cổ tức	10%	83,3%

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020**

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC 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](http://www.vinaconex12.com.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC 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 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 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

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

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

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2020 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 và trích lập các quỹ**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.805.591.549
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	9.805.591.549
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-2.176.833.292
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	7.628.758.257
6	Phân phối lợi nhuận	7.628.758.257
6.1	Chi trả cổ tức năm 2020 (12%)	6.981.600.000
6.2	Thù lao HĐQT, BKS	0
6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7) = (5) – (6)	647.158.257

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông.

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

#### **Điều 8. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể:

##### **8.1 Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2020 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 0, đồng

##### **8.2 Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2021 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 200.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/năm	Ghi chú
Hội đồng quản trị	4	160.000.000	
- Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	

- Thành viên HĐQT	3	120.000.000	
Ban kiểm soát	3	40.000.000	
- Trưởng BKS	1	30.000.000	
- Thành viên BKS	2	10.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>200.000.000</b>	

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

## **Điều 9. THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY**

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể: (Tờ trình kèm theo)

### **9.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
2.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt: Dịch vụ diệt mối và côn trùng	8129	
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Thi công phòng chống mối cho các công trình xây dựng và công trình dân dụng khác	4390	
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô; Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác	5225	

### **9.2 Sửa đổi Điều lệ công ty**

Phê duyệt sửa các điều khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty liên quan tương ứng tới nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

### **9.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định sửa đổi, bổ sung liên quan tới việc đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) để hoàn tất thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan có thẩm quyền.

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

## **Điều 10. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn:

**10.1** Điều lệ công ty;

**10.2** Quy chế quản lý nội bộ công ty;

**10.3** Quy chế hoạt động của HĐQT;

**10.4** Quy chế hoạt động của BKS.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

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

**Điều 11. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT VÀ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**11.1** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Văn Mậu, ông Bùi Tuấn Anh theo Đơn từ nhiệm.

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

**11.2** ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **4 thành viên**.

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

**11.3** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Ông Vũ Mạnh Hùng	99,8%

**Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2021 bao gồm các thành viên sau:**

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới - CT HĐQT
- 2/ Ông Lê Phùng Hòa - TV HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Tiến Quân - TV HĐQT
- 4/ Ông Vũ Mạnh Hùng - TV HĐQT

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

**Điều 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**12.1** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua.

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

**12.2** 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.

**12.3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2021.

**Nơi nhận:**

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



Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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<sup>h</sup>30' đến 10<sup>h</sup>30' ngày 24 tháng 03 năm 2021  
**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 nghìn*) cổ phần, tương đương 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn*) 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 05/03/2021 là 478 cổ đông đại diện cho 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn*) 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 56 cổ đông, trong đó:
  - Cổ đông trực tiếp tham dự: 54 cổ đông, sở hữu: 2.431.184 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 02 cổ đông, sở hữu: 2.717.280 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.148.464 cổ phần, đại diện cho 5.148.464 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 56 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 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Khai mạc đại hội

Ông **Lê Phùng Hòa** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.

### 2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc

#### **Đoàn chủ tịch Đại hội:**

- 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 Tiến Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị

*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 - Thành viên

#### **Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
- Ông Ngô Anh Tú - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên
- Ông Dương Văn Quân - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Lợi - Cố đồng giám sát

### 2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:*

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

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

### 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021.

- 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 về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch năm 2021 với kết quả như sau:



*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.  
Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## **2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020**

- 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tỷ lệ như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.  
Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## **3. 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 cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.  
Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## **4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

- 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 2021 với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.  
Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## **5. 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 cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.  
Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Tiến Quân** - 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 2020 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Tiến Quân** - 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 2020 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## 8. THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY

- Người trình bày: Ông **Nguyễn Tiến Quân** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết:

### 8.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;	8130	
2.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt: Dịch vụ diệt mối và côn trùng	8129	
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Thi công phòng chống mối cho các công trình xây dựng và công trình dân dụng khác	4390	
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô; Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.	5225	

### 8.2. Sửa đổi Điều lệ công ty

Phê duyệt sửa các điều khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty liên quan tương ứng tới nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

### 8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định sửa đổi, bổ sung liên quan tới việc đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) để hoàn tất thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan có thẩm quyền.

### 8.4. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc theo nội dung tại mục 8.1, 8.2 và 8.3 nêu trên với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## 9. THÔNG QUA TOÀN VĂN ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Danh Thắng** - Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC
- 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 toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## 10. THÔNG QUA TOÀN VĂN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Danh Thắng** - Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC
- 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 toàn văn Quy chế hoạt động của BKS, kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

## 11. THÔNG QUA ĐỀ ÁN NHÂN SỰ VÀ BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

### 11.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*  
*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*  
*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

– Cụ thể:

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Dương Văn Mậu và ông Bùi Tuấn Anh

#### **11.2. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

– Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình v/v Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **04 thành viên**.

– ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **04 thành viên** với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

#### **11.3. Thông qua bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

– Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình v/v Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **01 thành viên**.

– ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **01 thành viên** với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

#### **11.4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

– Ông **Nguyễn Danh Thắng** - Chức vụ: Trưởng ban bầu cử trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

– ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

*Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

#### **11.5. Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

– Ông **Nguyễn Danh Thắng** - Chức vụ: Trưởng ban bầu cử trình bày trước Đại hội Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

– ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 5.148.464 cổ phần.*

Tổng số cổ phần tán thành: 5.148.464 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**11.6. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1.	Ông Vũ Mạnh Hùng	99,8%

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Vũ Mạnh Hùng.

**11.7. 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 Nguyễn Tiến Quân - TV HĐQT
- 4/ Ông Vũ Mạnh Hùng - 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 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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<sup>h</sup>30' ngày 24/03/2021.

Đại hội kết thúc 10<sup>h</sup>30' cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Vũ Nam Hà*

*Bùi Thanh Tùng*

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Hữu Tới*

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

**A. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.**

**I. Thuận lợi - khó khăn**

**1. Thuận lợi**

- Công ty có khối lượng từ các hợp đồng của năm 2019 chuyển sang là hơn 800 tỷ.
- Uy tín, năng lực của công ty được nâng cao nên có một số chủ đầu tư tư nhân tự tìm đến.
- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Trong năm đã tập trung thực hiện quyết toán các dự án đã thi công xong.
- Công ty tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty, công trường.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Ổn định do doanh thu từ cho thuê các diện tích thương mại.

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

**2. Khó khăn**

- Kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt do các công trình chưa được triển khai đồng bộ.
- Dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và công tác tìm kiếm việc làm.

**II. Công Tác Sản Xuất Kinh Doanh**

**1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2021
					So KH 2020	So cùng kỳ 2019	
1	Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	867,411	921,604	106,2%	175,6%	587.081

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2021
					So KH 2020	So cùng kỳ 2019	
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	800	735,934	92%	148,2%	600
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	10,66	9,806	92%	120,3%	7,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	12	12	100%	100%	10

## 2. Nhận xét, đánh giá

- Trong năm 2020 công ty đã ký được 10 Hợp đồng xây lắp với tổng giá trị 402 tỷ đồng.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn của dịch Covid, công ty đã nỗ lực đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan.
- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Trong năm đã tập trung thực hiện quyết toán các dự án đã thi công xong.
- Công ty tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty, công trường.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Ổn định do doanh thu từ cho thuê các diện tích thương mại.
- 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.

### A. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

#### I. Mục tiêu kế hoạch năm 2021

- Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2020 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	587,081
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,9
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10

- 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.

- Tăng cường công tác tìm kiếm công việc và phát triển sang các chủ đầu tư, dự án mới.

## **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:**

- 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 – Tiên 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 tiên độ: Phải lập tiên độ chi tiết để chỉ đạo theo tiên 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:**

- 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, hiệu quả.

- 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:**

**Trạm 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 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

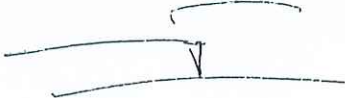
Lê Phùng Hòa

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2020, KẾ HOẠCH SXKD 2021**

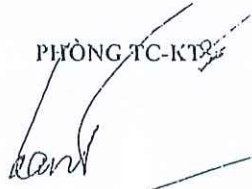
Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	KH 2020 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2020	%TH 2020		Kế hoạch 2021	%KH 2021	
					So TH 2019	So KH 2020		So KH 2020	So TH 2020
1	2	3	4	5	6	7			
<b>(*) TỔNG GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tr.đồng	524.904	867.411	921.604	175,6%	106,2%	587.081	67,7%	63,7%
1. Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	502.350	839.361	902.650	179,7%	107,5%	564.531	67,3%	62,5%
2. Giá trị SXKD bất động sản	Tr.đồng	6.338	6.050	6.077	95,9%	100,4%	6.050	100,0%	99,6%
3. Giá trị SXCN, VLXD	Tr.đồng	16.216	22.000	12.878	79,4%	58,5%	16.500	75,0%	128,1%
<b>(*) TỔNG DOANH THU</b>	Tr.đồng	496.651	800.000	735.934	148,2%	92,0%	600.000	75,0%	81,5%
1. Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	471.308	770.240	711.921	151,1%	92,4%	577.355	75,0%	81,1%
2. Doanh thu SXKD bất động sản	Tr.đồng	5.762	5.500	5.524	95,9%	100,4%	5.500	100,0%	99,6%
3. Doanh thu SXCN, VLXD	Tr.đồng	14.742	20.000	11.707	79,4%	58,5%	15.000	75,0%	128,1%
4. Doanh thu khác	Tr.đồng	4.839	4.260	6.782	140,1%	159,2%	2.145	50,4%	31,6%
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	3.717	4.000	5.691	153,1%	142,3%	2.000	50,0%	35,1%
- Doanh thu bất thường	Tr.đồng	1.122	260	1.091	97,3%	419,8%	145	55,8%	13,3%
<b>(*) TỔNG GIÁ VỐN</b>	Tr.đồng	468.207	759.799	701.459	149,8%	92,3%	572.820	75,4%	81,7%
1. Xây lắp	Tr.đồng	438.824	722.142	675.359	153,9%	93,5%	547.743	75,8%	81,1%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	4.682	4.469	4.521	96,6%	101,2%	4.501	100,7%	99,6%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	12.301	17.688	10.752	87,4%	60,8%	13.776	77,9%	128,1%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	11.580	12.000	8.826	76,2%	73,6%	6.300	52,5%	71,4%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	820	3.500	2.002	244,2%		500	14,3%	25,0%
<b>(*) LỢI NHUẬN GÓP</b>	Tr.đồng	28.445	40.201	34.475	121,2%	85,8%	27.180	67,6%	78,8%
1. Xây lắp	Tr.đồng	32.484	48.098	36.562	112,6%	76,0%	29.612	61,6%	81,0%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	1.080	1.031	1.003	92,9%	97,3%	999	96,9%	99,6%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	2.441	2.312	955	39,1%	41,3%	1.224	52,9%	128,1%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	(7.863)	(8.000)	(3.136)	39,9%	39,2%	(4.300)	53,8%	137,1%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	302	(3.240)	(910)	-301,0%	28,1%	(355)	11,0%	39,0%
<b>(*) CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	Tr.đồng	-	-	-					
<b>(*) CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	Tr.đồng	16.535	26.000	22.506	136,1%	86,6%	17.380	66,8%	77,2%
1. Chi phí nhân viên quản lý	Tr.đồng	11.752	17.506	17.181	146,2%	98,1%	13.153	75,1%	76,6%
2. Chi phí vật liệu quản lý	Tr.đồng	786	1.167	443	56,3%	37,9%	361	30,9%	81,5%
3. Chi phí đồ dùng văn phòng	Tr.đồng	9	14	13	142,0%	95,1%	11	78,6%	82,7%
4. Chi phí khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	579	579	576	99,5%	99,5%	570	98,4%	98,9%
5. Thuế, phí và lệ phí	Tr.đồng	374	556	200	53,4%	36,0%	163	29,3%	81,5%
6. Chi phí dự phòng	Tr.đồng	355	2.200	1.613	454,0%	73,3%	1.100	50,0%	68,2%
7. Chi phí dịch vụ mua ngoài	Tr.đồng	2.047	3.039	1.785	87,2%	58,7%	1.455	47,9%	81,5%
8. Chi phí bằng tiền khác	Tr.đồng	633	939	695	109,8%	74,0%	567	60,4%	81,6%
<b>(*) LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	Tr.đồng	11.909	14.200	11.969	100,5%	84,3%	9.800	69,0%	81,9%
<b>(*) THUẾ TNDN</b>	Tr.đồng	3.756	3.540	2.163	57,6%	61,1%	1.900	53,7%	87,8%
Trong đó: phân chuyển lỗ	Tr.đồng	-	-	-			-		
<b>(*) LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	Tr.đồng	8.154	10.660	9.806	120,3%	92,0%	7.900	74,1%	80,6%
<b>(*) TỶ LỆ CÓ TỨC</b>	%	12	12	12	100,0%	100,0%	10	83,3%	83,3%
<b>(*) CHI PHÍ SXKD DỜ DANG CUỐI KỲ</b>	Tr.đồng	84.174	75.174	119.946	142,5%	159,6%	104.887	139,5%	87,4%
1. Xây lắp	Tr.đồng	78.643	71.458	110.996	141,1%	155,3%	98.172	137,4%	88,4%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	1.716	1.716	1.716	100,0%	100,0%	1.716	100,0%	100,0%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	3.815	2.000	7.234	189,6%	361,7%	5.000	250,0%	69,1%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	-	-	-			-		
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	-	-	-			-		
<b>(*) NỢ PHẢI THU</b>	Tr.đồng								
1. Nợ phải thu đầu kỳ	Tr.đồng	551.644	790.084	790.084	143,2%	100,0%	465.453	58,9%	58,9%
2. Tăng trong kỳ	Tr.đồng	1.049.671	900.000	1.374.730	131,0%	152,7%	900.000	100,0%	65,5%
3. Thu được trong kỳ	Tr.đồng	1.683.782	1.000.000	1.127.751	67,0%	112,8%	950.000	95,0%	84,2%
4. Nợ phải thu cuối kỳ	Tr.đồng	790.084	750.000	465.453	58,9%	62,1%	360.000	48,0%	77,3%
<b>(*) DƯ NỢ VAY TÀI CHÍNH</b>	Tr.đồng	134.994	150.000	72.098	53,4%	48,1%	90.000	60,0%	124,8%
1. Dư nợ vay ngân hàng	Tr.đồng	89.718	148.000	45.166	50,3%	30,5%	88.000	59,5%	194,8%
2. Dư nợ vay tổng công ty	Tr.đồng	-	-	25.000			-		0,0%
3. Dư nợ vay tổ chức, cá nhân	Tr.đồng	45.276	2.000	1.932	4,3%	96,6%	2.000	100,0%	103,5%
<b>(*) VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	Tr.đồng	87.402	93.036	89.232	102,1%	95,9%	89.503	96,2%	100,3%
Trong đó: Vốn điều lệ	Tr.đồng	58.180	58.180	58.180	100,0%	100,0%	58.180	100,0%	100,0%
Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty	%	36,0	36,0	36,0	100,0%	100,0%	36,0	100,0%	100,0%
<b>(*) NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	Tr.đồng								
1. Số phải nộp đầu kỳ	Tr.đồng	7.703	9.276	12.371	160,6%	133,4%	1.357	14,6%	11,0%
2. Số phải nộp trong kỳ	Tr.đồng	14.915	16.000	11.789	79,0%	73,7%	9.600	60,0%	81,4%
3. Số đã nộp trong kỳ	Tr.đồng	10.248	18.876	22.803	222,5%	120,8%	8.557	45,3%	37,5%
4. Số còn phải nộp cuối kỳ	Tr.đồng	12.371	6.400	1.357	11,0%	21,2%	2.400	37,5%	176,8%

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	KH 2020 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2020	%TH 2020		Kế hoạch 2021	%KH 2021	
					Số TH 2019	Số KH 2020		Số KH 2020	Số TH 2020
1	2	3	4	5	6	7			
(*) <b>ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	Tr.đồng	302	-	-	0,0%		-		
1. Đầu tư nhà xưởng	Tr.đồng	-	-	-			-		
2. Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đồng	302	-	-	0,0%		-		
(*) <b>LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG</b>									
1. Khối gián tiếp									
Quý lương	Tr.đồng	10.643	17.506	15.906	149,4%	90,9%	13.153	75,1%	82,7%
Lao động bình quân	Người	109	170	156	142,4%	91,7%	122	71,6%	78,1%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	8,1	8,5	8,5	104,9%	100,0%	9,0	105,9%	105,9%
1. Khối trực tiếp									
Quý lương	Tr.đồng	124.691	162.000	140.585	112,7%	86,8%	114.617	70,8%	81,5%
Lao động bình quân	Người	1.283	1.590	1.378	107,4%	86,7%	1.061	66,7%	77,0%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	8,1	8,5	8,5	104,9%	100,0%	9,0	105,9%	105,9%
(*) <b>THỦ LAO HỢT, BKS</b>	Tr.đồng								
1. Số phải trả cả năm	Tr.đồng	900	900	-	0,0%	0,0%	200	22,2%	
2. Số đã trả trong năm	Tr.đồng	900	900	-	0,0%	0,0%	200	22,2%	

PHÒNG KH-KT



PHÒNG TC-KT



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Lê Ngọc Anh*

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**  
**CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**  
**ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020**

**1. Đánh giá chung:**

**a) Thuận lợi:**

- Năm 2020 Công ty luôn nhận được sự đồng hành hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Tổng công ty CP VINACONEX.
- 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 trung vào thị trường truyền thống và mở rộng thị trường khác trên toàn quốc, tập trung vào các công trình có vốn, không ngừng nâng cao năng lực đơn vị cũng như quản trị doanh nghiệp.
- Bộ máy điều hành quản lý của Công ty đã được tăng cường và trẻ hoá, có sự đoàn kết và thống nhất cao trong công tác điều hành sản xuất.
- HDQT đã giám sát công tác chỉ đạo của Ban điều hành về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả các công trình lớn: Công trình 93 Láng Hạ, Gói thầu Xây dựng trụ sở Tòa án Hà Nội, Đại Học Việt Đức (tại Bình Dương), Gói thầu xây dựng Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện E, Gói thầu số 3: Thi công xây dựng đường, cầu đường vành đai 3, Các công trình công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trường THCS Phú Đô quận Nam Từ Liêm...
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình: Công trình 100 Nguyễn Như Kon Tum, Quốc Lộ 3, 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;
- HDQT cùng Ban điều hành tập trung khai thác các thị trường truyền thống như các Ban của Bộ nông nghiệp, đồng thời mở rộng sang một số thị trường mới như: Bộ giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Giao thông, Các ban QLDA của TP Hà Nội ... và bước đầu đã thu được thành công.
- Công tác giải ngân vốn ngân sách trong năm 2020 được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo quyết liệt nên các công trình vốn ngân sách của công ty có nhiều thuận lợi.

**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.

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 kinh tế 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.

+ Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp từ đầu năm 2020 kéo dài đến đầu 2021, có giai đoạn phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ do đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất trên các công trường.

+ Một số Chủ đầu tư Tư nhân 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 chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã dựa trên kế hoạch SXKD năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra. Trong năm 2020 HĐQT đã tiến hành 03 phiên họp với đầy đủ các thành viên, ban hành 10 Nghị quyết, thông qua đó chỉ đạo kịp thời, thông suốt 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 2020 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.

+ Sắp xếp ổn định lại các phòng ban, công trường, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ điều hành.

+ 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.

### **b) Công tác sản xuất kinh doanh:**

#### **- Công tác xây lắp:**

+ Trong năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, thị trường nhưng các chỉ tiêu sản xuất chính đã đạt hoặc gần đạt kế hoạch đề ra (sản lượng đạt 106,2% Kế hoạch, doanh thu đạt 92% kế hoạch, lợi nhuận đạt 92% kế hoạch). Tuy nhiên HĐQT, Ban điều hành cũng đã nỗ lực tìm kiếm công việc, mở rộng thị trường để làm tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.

+ Các công trình thi công năm 2020 đều đạt tiến độ, chất lượng, an toàn được Chủ đầu tư, Tổng thầu đánh giá cao.

- **Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị:**

+ Trạm trộn bê tông Hoà Lạc: Công ty đã qui hoạch lại trạm, ổn định công tác tổ chức, tân dụng các mối quan hệ để tìm kiếm công việc tại khu công nghệ cao Hoà Lạc và các khu vực lân cận.

+ Máy móc thiết bị: Công ty đã đầu tư 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:**

+ Đã phối hợp với các đối tác đẩy nhanh pháp lý Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh, đã phê duyệt được Chủ trương đầu tư và kế hoạch sử dụng đất.

+ 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

- **Công tác trả lương và chăm lo đời sống người lao động :**

+ 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.

- **Đánh giá công tác điều hành sản xuất của Ban Tổng giám đốc:**

- Nhìn chung Ban Giám đốc đã điều hành công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Ban giám đốc đã quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh và bám sát nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra.

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên do đó đảm bảo các hoạt động của công ty được thống nhất và đúng định hướng.

- **Công tác trả thù lao cho HĐQT:**

- Việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020 đã được công ty thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết đại hội cổ đông, số liệu chi tiết đề nghị Quý cổ đông xem trong báo cáo thường niên của Công ty.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021**

### **1. Mục tiêu kế hoạch**

- HĐQT xác định năm 2021 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.

- Trong năm 2021, HĐQT công ty cùng Ban điều hành phấn đấu đạt mục tiêu Sản lượng 587 tỷ, và Doanh thu từ 600 tỷ, Lợi nhuận trước thuế 9,8 tỷ, tỷ lệ cổ tức đạt 12%.

## **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 dẫn tiến đến nhà thầu chuyên nghiệp từ khai thác thị trường đến đấu thầu và điều hành sản xuất, không ngừng nâng cao thương hiệu của Công ty lên tầm cao mới, có khả năng đấu thầu và đảm nhận thi công các dự án lớn vốn trong nước cũng như nước ngoài.

+ 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 thu hồi vốn các công trình Thủy điện Bản Chát, Dự án 100 Ngụy Như Kon Tum,...

+ 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, coppha 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 đối tác sẽ chuyển nhượng để thu hồi vốn.

+ 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 lựa chọn Nhà đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

+ 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 2021 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 cao 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:**

HDQT 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.

Trên đây là bản báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Lợi*



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- 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 (sau đây gọi tắt là Công ty),
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Trưởng Ban)
- Ông Chu Quang Minh
- Bà Nguyễn Thị Hằng

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Xem xét tình pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2020 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của Công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ

## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện 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 của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2020 và chỉ đạo lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2020.
- Quyết định bán, thanh lý một số tài sản của Công ty.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

## **IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc**

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế (chỉ đạt 92% kế hoạch) nhưng hoàn thành chỉ tiêu sản lượng (đạt 106,2%) và đảm bảo chi trả cổ tức 12%.

- Hoạt động xây lắp: Đây là hoạt động chính của công ty. Trong năm 2019, Ban điều hành công ty đã tích cực tìm kiếm các dự án đảm bảo nguồn việc làm cho toàn công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng công tác ATLĐ, thương hiệu và chất lượng, tiến độ các công trình.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Sau khi hoàn thành dự án 57 Vũ Trọng Phụng, Công ty vẫn chưa tìm kiếm được dự án khác có hiệu quả để triển khai.

Ban Kiểm soát đánh giá, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 đã quyết liệt và tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề tồn tại.

#### V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.
- Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, 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.
- Ban kiểm soát đánh giá, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 và kết quả kinh doanh năm 2020, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:

- *Bảng cân đối kế toán*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2020	1/1/2020
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>629.953</b>	<b>1.008.542</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	39.050	121.073
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.307	13.041
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	465.452	790.083
4	Hàng tồn kho	119.945	84.174
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.198	169
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>55.894</b>	<b>297.875</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	5.771	243.728
2	Tài sản cố định	17.308	20.474
3	Bất động sản đầu tư	24.684	25.848
4	Tài sản dở dang dài hạn		
5	Đầu tư tài chính dài hạn	5.100	5.100
6	Tài sản dài hạn khác	3.030	2.723
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>685.847</b>	<b>1.306.417</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>596.615</b>	<b>1.219.016</b>
1	Nợ ngắn hạn	588.652	1.209.738
2	Nợ dài hạn	7.963	9.277
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>89.231</b>	<b>87.401</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>685.847</b>	<b>1.306.417</b>

- *Kết quả kinh doanh:*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	729.152	491.812
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	690.631	455.806
3	Doanh thu hoạt động tài chính	5.690	3.717
4	Chi phí tài chính	8.826	11.580
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.506	16.535
6	Lợi nhuận khác	-910	302
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.968	11.909
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.805	8.153

## VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2020	TH 2020	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	867.411	921.604	106%
2	Tổng doanh thu	800.000	735.934	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.200	11.968	83%
4	Lợi nhuận sau thuế	10.660	9.805	92%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	12%	Dự kiến 12%	100%

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nhưng hoàn thành giá trị sản xuất kinh doanh và dự kiến hoàn thành trả cổ tức.

### 2. Kết quả thực hiện các nội dung khác:

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, cụ thể:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Thực hiện quỹ lương; trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2020
- Bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

## VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty:

- Đối với mảng xây lắp: Hoạt động xây lắp là hoạt động chính, đề nghị 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).
- Tích cực tìm kiếm các dự án BĐS để triển khai hoặc phối hợp với Tổng công ty cùng triển khai.
- 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. Do đó đề nghị Công ty có giải pháp thu hồi.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội

đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 12 đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,
- Các thành viên BKS,
- Lưu TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**

Số: 04 .../2021/Ttr-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*“V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”*

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 12 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

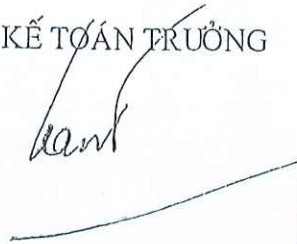
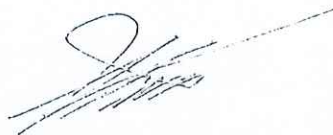
TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	11.968.980.133	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.163.388.584	
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	9.805.591.549	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2020 (3-4)	9.805.591.549	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(2.176.833.292)	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	7.628.758.257	
8	Phân phối lợi nhuận	6.981.600.000	
-	Chia cổ tức 12%	6.981.600.000	
-	Thù lao HĐQT, BKS	-	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	647.158.257	

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Nam Hà

Lê Ngọc Anh

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Lợi*

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2021”

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 2020 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

**1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020, cụ thể:**

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2020 được xác định bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 0, 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 2021, cụ thể:**

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2021 đề nghị bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 200.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/năm	Ghi chú
Hội đồng quản trị	4	160.000.000	
- Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	
- Thành viên HĐQT	3	120.000.000	
Ban kiểm soát	3	40.000.000	
- Trưởng BKS	1	30.000.000	
- Thành viên BKS	2	10.000.000	
Tổng cộng		200.000.000	

Trên đây là Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TC-KT

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG GIAM ĐỐC  
Lê Phùng Hòa



Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH****V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ hình thức sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;	8130	
2.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt: Dịch vụ diệt mối và côn trùng	8129	
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Thi công phòng chống mối cho các công trình xây dựng và công trình dân dụng khác.	4390	
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô; Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.	5225	

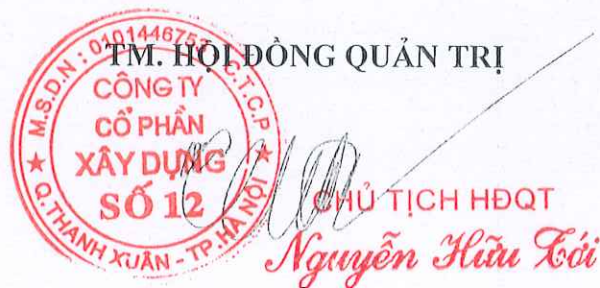
**2. Sửa đổi Điều lệ công ty**

Phê duyệt sửa các điều khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty liên quan tương ứng tới nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 và sửa đổi Điều lệ tại Mục 2 nêu trên; và

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định sửa đổi, bổ sung liên quan tới việc đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) để hoàn tất thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan có thẩm quyền; Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Xây dựng số 12

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- ✦ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✦ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt và thông qua toàn văn:

1. Điều lệ của Công ty CP Xây dựng số 12 (chi tiết đính kèm); và
2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Xây dựng số 12 (chi tiết đính kèm)

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi của Tổng công ty sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



*(Handwritten signature)*

Nguyễn Hữu Tới

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (chi tiết đính kèm).

Các quy chế nêu trên có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



Nguyễn Hữu Tới

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (chi tiết đính kèm).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 12 có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12  
-----

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đã được ĐHĐC thông qua.

Ngày 23/3/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu và ông Bùi Tuấn Anh về việc xin thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 với lý do cá nhân để dành thời gian tập trung công việc khác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Dương Văn Mậu và ông Bùi Tuấn Anh theo nguyện vọng cá nhân.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông đã vừa chấp thuận đồng ý miễn nhiệm ông Dương Văn Mậu và ông Bùi Tuấn Anh thời giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 12 theo nguyện vọng cá nhân.

Để phù cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 trong thời điểm hiện tại và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng 04 thành viên.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

Kính gửi: - **BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**

Tên tôi là: **DƯƠNG VĂN MẬU**

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: C1852222 do Cục Quản lý XNC cấp ngày 08/7/2016

Chức vụ tại Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 12 năm 2020, Tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nay do yêu cầu công tác, tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

Người làm đơn

  
**Dương Văn Mậu**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

Kính gửi: - **BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**

Tên tôi là: **BÙI TUẤN ANH**

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: N1569536 do Cục Quản lý XNC cấp ngày 16/7/2012

Chức vụ tại Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

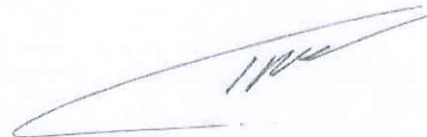
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 12 năm 2020, Tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nay do yêu cầu công tác, tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021*

**Người làm đơn**



**Bùi Tuấn Anh**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Tầng 9, Tòa nhà VINACONEX 12, số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Bầu cử quyết chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
2. Ông Ngô Anh Tú - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên;
4. Ông Dương Văn Quân - Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Lợi - Đại diện cổ đông dự Đại hội

Trên cơ sở các quy định tại Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: **5.148.464 CP** (54 người tham dự)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia bầu cử: **5.057.404 người** (38 người tham gia bỏ phiếu).
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp: **98,23%**
- Số phiếu phát ra: **38**
- Số phiếu thu về: **38**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **36**
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: **02**

**Kết quả như sau:**

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Mạnh Hùng	5.047.304 CP	99,8%

Căn cứ vào kết quả bầu cử ông Vũ Mạnh Hùng đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản này được lập lúc 9h30' ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Thư ký

**Dương Văn Quân**

TM. BAN BẦU CỬ  
Trưởng ban

**Nguyễn Danh Thắng**