

Số: 19./CT12-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22143724 Fax: 024.37875053 Email: v12jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: V12
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	CT HĐQT	24/06/2020	
2	Ông Lê Phùng Hoà	TV HĐQT	24/06/2020	

3	Ông Dương Văn Mậu	TV HĐQT		24/03/2021
4	Ông Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT		24/03/2021
5	Ông Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT	24/06/2020	
6	Ông Vũ Mạnh Hùng	TV HĐQT	24/03/2021	

2/ Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	04	100%	
2	Ông Lê Phùng Hoà	04	100%	
3	Ông Dương Văn Mậu	01	25%	Miễn nhiệm
4	Ông Bùi Tuấn Anh	01	25%	Miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Tiến Quân	04	100%	
6	Ông Vũ Mạnh Hùng	03	75%	Bỏ nhiệm

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- + Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD năm 2021 theo các chỉ tiêu đã đề ra;
- + Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + 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: Gói thầu xây dựng Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện E; Gói thầu Xây dựng trụ sở Tòa án Hà Nội, Tòa nhà 93 Láng Hạ, Đại Học Việt Đức (tại Bình Dương), Công trình đập Thủy lợi Tân Mỹ, Trường THCS Phú Đô, Hạ tầng Dự án Đức Thượng – Hoài Đức , Công an Bà Rịa Vũng Tàu ...
- + 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, 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. Phối hợp với Ban Đầu tư Tổng công ty CP VINACONEX xúc tiến hoàn thiện các cơ sở pháp lý dự án Khu đô thị và dịch vụ Yên Bình tại huyện Thạch Thất.

+ 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.

+ Chấp thuận chuyển nhượng sàn văn phòng công ty tại Tòa nhà H10, số 2 ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

+ 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 dùng thi công ở các công trình không đủ vốn hoặc không xác định nguồn vốn rõ ràng;

+ 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.

4/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

+ Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết và cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT.

+ Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;

+ Cập nhật các văn bản cấp trên và văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.

+ Tham mưu công tác giám sát Ban điều hành cho Hội đồng quản trị để đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được thực thi có hiệu quả nhất.

5/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01B/2021/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Phê duyệt kết quả chào giá bán thanh lý tài sản

2	03/2021/QĐ-HĐQT	03/02/2021	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	05/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Phê duyệt bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý Công ty
4	06/2021/QĐ-HĐQT	14/05/2021	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Lê Phùng Hòa
5	07/2021/QĐ-HĐQT	19/06/2021	Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Vũ Chí Dũng
6	07B/2021/QĐ-HĐQT	14/07/2021	Bổ nhiệm mới Phó Trưởng phòng KHKT công ty
7	08/2021/NQ-HĐQT	12/08/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020
8	09/2021/NQ-HĐQT	20/08/2021	Thiết lập quan hệ tín dụng, LC với ngân hàng BIDV
9	10/2021/NQ-HĐQT	23/09/2021	Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tiến Quân – Phó TGD; ông Lê Ngọc Anh – Kế toán trưởng
10	10B/2021/NQ-HĐQT	23/09/2021	Chấp thuận chuyển nhượng sản văn phòng công ty tại Tòa nhà H10, số 2 ngõ 475 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
11	11/2021/QĐ-HĐQT	29/12/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Ông Lê Ngọc Anh – Kế toán trưởng
12	12/2021/QĐ-HĐQT	29/12/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Tiến Quân – Phó TGD

III. Ban kiểm soát năm 2021:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban	24/6/2020	Cử nhân-Kế toán
2	Ông Chu Quang Minh	Thành viên	24/6/2020	Cử nhân-Kiểm toán
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	24/6/2020	Cử nhân-Kế toán

2/ Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	01	100%	100%	

2	Ông Chu Quang Minh	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	01	100%	100%	

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

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

5/ Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Phùng Hòa	Tổng giám đốc	20/10/1975	Thạc sỹ, Cử nhân kinh tế	16/05/2015
2	Ông Vũ Chí Dũng	Phó TGD	06/06/1974	Kỹ sư xây dựng	19/06/2015
3	Ông Vũ Việt Đô	Phó TGD	12/05/1972	Kỹ sư xây dựng	01/01/2017 (miễn nhiệm 30/12/2021)
4	Ông Nguyễn Tiến Quân	Phó TGD	22/02/1984	Kỹ sư dự án	01/01/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lê Ngọc Anh	28/09/1978	Thạc sỹ kinh tế	01/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục I đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021:

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

PHỤ LỤC I-THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Dương Văn Mậu	Thành viên HĐQT		24/03/2021	Miễn nhiệm
2	Bùi Thị Thanh Hương			24/03/2021	Vợ
3	Dương Hương Ly			24/03/2021	Con
4	Dương Minh Khang			24/03/2021	Con
5	Dương Xuân Hoàn			24/03/2021	Cha đẻ
6	Đào Thị Nhuận			24/03/2021	Mẹ đẻ
7	Dương Thị Hồng			24/03/2021	Chị ruột
8	Dương Thị Duyên			24/03/2021	Em ruột
9	Dương Thị Hạnh			24/03/2021	Em ruột
10	Bùi Tuấn Anh	Thành viên HĐQT		24/03/2021	Miễn nhiệm
11	Bùi Văn Láng			24/03/2021	Bố đẻ
12	Trần Thị Thiện			24/03/2021	Mẹ đẻ
13	Phạm Ánh Thu			24/03/2021	Vợ
14	Bùi Thùy Linh			24/03/2021	Con gái
15	Bùi Khánh Ly			24/03/2021	Con gái
16	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	24/03/2021		Bổ nhiệm
17	Vũ Văn Hà		24/03/2021		Cha
18	Lê Thị Trọng		24/03/2021		Mẹ
19	Nguyễn Thanh Giang		24/03/2021		Vợ
20	Vũ Huy Bằng		24/03/2021		Con
21	Vũ Trâm Anh		24/03/2021		Con
22	Vũ Thị Bích Hằng		24/03/2021		Chị ruột
23	Vũ Viết Đô	P.TGD		30/12/2021	Miễn nhiệm
24	Vũ Viết Đức			30/12/2021	Bố đẻ
25	Đỗ Thị Nhung			30/12/2021	Mẹ đẻ
26	Nguyễn Thị Bích Ngọc			30/12/2021	Vợ
27	Vũ Ngọc Minh			30/12/2021	Con đẻ
28	Vũ Trúc Lan			30/12/2021	Con đẻ
29	Vũ Trúc Quỳnh			30/12/2021	Con đẻ
30	Vũ Thị Đào			30/12/2021	Chị gái
31	Vũ Viết Độ			30/12/2021	Anh trai
32	Vũ Thị Đông			30/12/2021	Em gái
33	Vũ Thị Hoa			30/12/2021	Em gái
34	Vũ Viết Đốc			30/12/2021	Em trai

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

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

**PHỤ LỤC II-DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI
 BỘ 31/12/2021**

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
1	Nguyễn Hữu Tới	CT HĐQT	825.049	14,18	
2	Nguyễn Hữu Ninh				Anh ruột
3	Nguyễn Hữu Tấn				Anh ruột
4	Nguyễn Thị Thái				Chị ruột
5	Nguyễn Long Giang				Em ruột
6	Đinh Thị Hằng		622.800	10,70	Vợ
7	Nguyễn Thị Thu Hà				Con
8	Nguyễn T Nguyệt Minh				Con
9	Lê Phùng Hoà	TV HĐQT, TGD	1.155.000	19,85	
10	Lê Phùng Tế				Cha
11	Lê Phùng Quang		120	0,002	Anh ruột
12	Lê Quang Thắng				Anh ruột
13	Lê Phùng Vinh				Anh ruột
14	Dương Thị Thanh Toan				Vợ
15	Lê Phương Anh				Con
16	Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT, P.TGD	0	0	
17	Nguyễn Thị Bàng				Mẹ đẻ
18	Nguyễn Thị Thùy Linh				Vợ
19	Nguyễn Minh Khôi				Con đẻ
20	Nguyễn Minh Thụ				Con đẻ
21	Nguyễn Minh Khang				Con đẻ
22	Vũ Mạnh Hùng	TV HĐQT	0	0	
23	Vũ Văn Hà				Cha
24	Lê Thị Trọng				Mẹ
25	Nguyễn Thanh Giang				Vợ
26	Vũ Huy Bằng				Con
27	Vũ Trâm Anh				Con
28	Vũ Thị Bích Hằng				Chị ruột
29	Vũ Chí Dũng	P.TGD	14.160	0,24	
30	Võ Trường Giang				Cha
31	Vũ Ngọc Hùng				Em ruột
32	Vũ Thị Ngọc Anh				Em ruột
33	Triệu Thị Thu Hương				Vợ
34	Vũ Đức Mạnh				Con
35	Vũ Khoa				Con
36	Lê Ngọc Anh	Kế toán trưởng	28.790	0,49	
37	Trịnh Thị Ngọc Tụ				Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
38	Nguyễn Hải Minh				Vợ
39	Lê Mai Khanh				Con đẻ
40	Lê Thanh Vân				Con đẻ
41	Lê Minh Anh				Con đẻ
42	Lê Thanh Hà				Chị gái
43	Lê Vĩnh Ngọc				Em trai
44	Nguyễn T Quỳnh Trang	Tr.Ban KS	100	0,002	
45	Nguyễn Đăng Bình				Cha
46	Trần Bích Nếp				Mẹ
47	Nguyễn Hồng Liên				Chị ruột
48	Đặng Minh Đức				Chồng
49	Đặng Minh Anh				Con
50	Chu Quang Minh	TV.Ban KS	0	0	
51	Khuất Thị Huệ				Mẹ
52	Chu Ngọc Sơn				Anh ruột
53	Chu Thế Hùng				Anh ruột
54	Nguyễn Thị Hằng	TV.Ban KS	22.500	0,39	
55	Nguyễn Văn Bộ		11.500	0,20	Bố đẻ
56	Ngô Thị Mai				Mẹ đẻ
57	Nguyễn Quang Trọng				Chồng
58	Nguyễn Quang Nhất				Con đẻ
59	Nguyễn Quang Minh				Con đẻ
60	Nguyễn Minh Hải				Em trai
61	Vũ Nam Hà	Người CBTT	1.500	0,03	
62	Vũ Xuân Tuyền				Cha
63	Trương Thị Miên				Mẹ
64	Vũ Xuân Thi				Anh ruột
65	Vũ Xuân Thư				Anh ruột
66	Vũ Thị Thuý				Chị ruột
67	Nguyễn Quỳnh Lâm				Vợ
68	Vũ Quốc Phong				Con
69	Vũ Quỳnh Anh				Con

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12 ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

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

PHỤ LỤC III-GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phụng Hòa