

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

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

Số: **39** CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**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 2025 tổ chức ngày 09/04/2025 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 UQ CBTT**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu TC-KT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Lê Phùng Hòa**

## NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## 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 2025 số 01/2025/BB - ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025****1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2024	% so với KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	463.150	77,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.368	77,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.066	77,0%
4	Cổ tức	%	6	100,0%

**1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	% so với TH năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.000.000.000.000	215,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.575.000.000	216,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	19.760.000.000	218,0%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	% so với TH năm 2024
4	Cổ tức	6%	100,0%

## **Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội 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 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

## **Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

## **Điều 4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

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 2025 thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm.

## **Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## **Điều 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2024 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.065.560.065
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	9.065.560.065
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.892.306.800
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	10.957.866.865
6	Phân phối lợi nhuận	8.957.866.865
6.1	Chi trả cổ tức năm 2024 (6%)	6.981.600.000
6.2	Thù lao HĐQT, BKS	0

6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.976.266.865
7	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7) = (5) – (6)</b>	<b>2.000.000.000</b>

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông.

**Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể:

**7.1 Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2024 là: 11.341.841.257, đồng tương ứng 2,5% doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 0, đồng

**7.2 Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2025 được xác định không vượt quá 2,5% doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 0, đồng

**Điều 8. THÔNG QUA KẾT QUẢ GIAO DỊCH NĂM 2024 VÀ CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN/NHÓM VINACONEX NĂM 2025**

ĐHĐCĐ thông qua Kết quả giao dịch năm 2024 và Chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex năm 2025 theo Tờ trình số 04/2025/HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng Quản trị công ty.

**Điều 9. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

**Danh sách Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Phùng Hòa	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Mai Dương	TVĐL, HĐQT

**Danh sách Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Minh Lý	Trưởng ban
2	Ông Ngô Anh Tú	TV BKS
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TV BKS

**Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**12.1** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua.

**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 09 tháng 04 năm 2025.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Hữu Tới**



**BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 12 ngày 05/06/2023  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>30' đến 11<sup>h</sup>30' ngày 09 tháng 04 năm 2025  
**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:** Bà Dương Tố Uyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

**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: 11.636.000 (Mười một triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn) cổ phần, tương đương 11.636.000 (Mười một triệu, sáu trăm ba mươi sáu 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 06/03/2025 là 477 cổ đông đại diện cho 11.636.000 (Mười một triệu, sáu trăm ba mươi sáu 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 23 cổ đông, trong đó:
  - Cổ đông trực tiếp tham dự: 12 cổ đông, sở hữu: 4.372.294 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 11 cổ đông, sở hữu: 5.168.260 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 9.540.554 cổ phần, đại diện cho 9.540.554 phiếu biểu quyết, tương đương với 81.99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Sau khi kiểm tra, 23 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 2025 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 2025 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
  - Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban 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 Trần Lê Huy - Phó tổng giám đốc

*Chủ tọa Đại hội:* Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị

***Ban Thư ký Đại hội:***

- Bà Dương Tố Uyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên

***Ban kiểm phiếu biểu quyết:***

- Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
- Ông Ngô Anh Tú - Thành viên
- Ông Trần Văn Nghi - Thành viên

**2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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:

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 23 người; tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*+ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của 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 QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025**

- 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 2024, Kế hoạch năm 2025 với kết quả như sau:

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 23 người; tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*+ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

**Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch năm 2025 của Công ty.

## 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

- Người báo cáo: Ông **Vũ Nam Hà** - 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 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội với tỷ lệ như sau:

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 23 người; tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*+ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

**Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

## 3. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Người báo cáo: Bà **Phạm Thị Minh Lý** - 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:

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 23 người; tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554.biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

#### 4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

- Người báo cáo: Bà **Phạm Thị Minh Lý** - 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 2025 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 23 người; tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

#### 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:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 23 người; tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

#### 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

- Người báo cáo: Ông **Trần Lê Huy** - Chức vụ: 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 2024 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 23 người; tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ của Công ty.

#### 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

- Người báo cáo: Ông **Trần Lê Huy** - Chức vụ: 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 2024 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 23 người; tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 9.540.554 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 của Công ty.

**8. THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAO DỊCH NĂM 2024 VÀ CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN/NHÓM VINACONEX NĂM 2025**

- Người báo cáo: Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua toàn văn kết quả thực hiện giao dịch năm 2024 và chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex năm 2025 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 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, kết quả như sau:

(Ghi chú: cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch nêu tại Tờ trình không có quyền biểu quyết, cụ thể: 01 cổ đông Tổng công ty Vinaconex)

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 22 người; tương ứng 7.446.074 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 7.446.074 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 7.446.074 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 7.446.074 phiếu biểu quyết.*

*+ Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 7.446.074 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua kết quả thực hiện giao dịch năm 2024 và chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex năm 2025 của Công ty.

**9. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- 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 Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

**Danh sách Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Phùng Hòa	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Mai Dương	TVĐL HĐQT

**Danh sách Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Phạm Minh Lý	Trưởng ban
2	Ông Ngô Anh Tú	TV BKS
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TV BKS

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

Bà **Dương Tố Uyên** - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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 11<sup>h30'</sup> ngày 09/04/2025.

Đại hội kết thúc 11<sup>h30'</sup> cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Dương Tố Uyên**



**Nguyễn Thị Ngọc Anh**

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Tới**

C. P. 1/1

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**  
**CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024**  
**ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024**

**1. Đánh giá chung:**

**a) Thuận lợi:**

- Sự định hướng đúng đắn của HĐQT trong công tác chỉ đạo sản xuất toàn diện của Công ty;
- Bộ máy điều hành quản lý của Công ty năng động, tâm huyết và thống nhất cao.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác tìm kiếm nguồn công việc, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn.
- Toàn thể CBCNV trong Công ty và sự đồng hành, tin tưởng các cổ đông cùng doanh nghiệp.

**b) Khó khăn:**

- *Về chủ quan:* Mặc dù đã xây dựng được Quy chế cụ thể, rõ ràng nhưng một số cán bộ tổ chức điều hành chưa thực hiện đầy đủ theo quy trình, công tác quản trị điều hành còn chưa đạt hiệu quả cao nhất.
- *Về khách quan:* Tình hình kinh tế chính trị thế giới, trong nước có nhiều biến động, nguồn vốn hạn hẹp, công tác thu hồi công nợ một số công trình gặp khó khăn.

**2. Về công tác chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2024 HĐQT đã tiến hành các phiên họp, xin ý kiến với đầy đủ các thành viên, đã ban hành 06 Nghị quyết, Quyết định. Qua đó, đã chỉ đạo kịp thời trong công tác quản trị doanh nghiệp trên các mặt công tác.

**Về công tác tổ chức:**

- + Chỉ đạo sắp xếp ổn định, tinh gọn lại bộ máy tổ chức tại khối văn phòng, công trường, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên. Bổ nhiệm mới 01 phó tổng giám đốc để điều hành chỉ đạo công việc phù hợp với quy mô và định hướng của Công ty.
- + Ban hành quy chế hoạt động của công trường, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân, đã kích thích được cán bộ, công nhân viên phát huy hết khả năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

**a) Công tác sản xuất kinh doanh:**

- *Công tác xây lắp:*

+ Trong năm 2024 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu sản xuất chính đã đạt trên 70% kế hoạch đề ra, chỉ tiêu cổ tức đạt 100% kế hoạch. 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 2024 đều đạt tiến độ, chất lượng, an toàn được Chủ đầu tư, Tổng thầu đánh giá cao.

- *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. Đang triển khai kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, thẩm định cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan và đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục khác của dự án.

+ 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.

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

Nhìn chung Ban Tổng 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 Tổng giám đốc đã quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh và bám sát nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cổ đông 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.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2025**

### **1. Mục tiêu kế hoạch**

- HĐQT xác định năm 2025 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, công nghiệp và hạ tầng cơ sở (giao thông, thủy lợi...)

- 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 hợp lý, nhằm khuyến khích động viên và thu hút nhân lực, đồng thời tiếp tục tinh giảm bộ máy nâng cao chất lượng và hiệu quả của bộ máy điều hành.

- Trong năm 2025, HĐQT công ty cùng Ban điều hành phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng 1.200 tỷ đồng, doanh thu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 34,6 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 6%.

### **2. Các giải pháp triển khai:**

- *Đối với hoạt động xây lắp:*

+ Tập trung vào công tác tìm kiếm thị trường. Cải tiến công tác đấu thầu để tăng tính cạnh tranh, không ngừng nâng cao thương hiệu của Công ty 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.

+ Không ngừng mở rộng liên danh, liên kết với các nhà thầu lớn trong nước cũng như nước ngoài để thâm nhập vào các dự án lớn, nhằm học tập, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực của Công ty 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, kiểm soát tốt để hạn chế tối đa rủi ro tiềm ẩn do cơ chế khoán đội trước kia để lại.

+ Tăng cường công tác áp dụng biện pháp thi công áp dụng công nghệ mới để tăng cường sức cạnh tranh, phát huy hiệu quả cao nhất.

- **Công tác cán bộ:**

+ Tiếp tục đổi mới công tác 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. Đi kèm với chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực, hiệu quả của từng cá nhân.

- **Công tác đầu tư:**

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

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

+ Kết hợp tìm kiếm, triển khai Dự án tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh thành khác khi có thời cơ thuận lợi.

- **Các mặt công tác khác:**

HĐQT 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 2024 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Lợi*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



VINACONEX 12

# BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  
2024 VÀ KẾ HOẠCH 2025

HÀ NỘI, 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

**A. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.**

**I. Thuận lợi – Khó khăn**

**1. Thuận lợi**

- Công ty có khối lượng từ các hợp đồng của năm 2023 chuyển sang là gần 796 tỷ.
- Công ty đã có thương hiệu tương đối uy tín trên thị trường xây dựng, các công trình công ty thi công luôn đạt chất lượng cao, đảm bảo an toàn và vượt tiến độ đề ra.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Ổn định do doanh thu từ cho thuê các diện tích thương mại.
- Cán bộ, nhân viên công ty đoàn kết và tâm huyết nhiệt tình với công việc

**2. Khó khăn**

- Năng lực công ty chưa đủ lớn để độc lập tham gia các công trình lớn và trọng điểm quốc gia
- Công tác tìm kiếm, khai thác công việc ngày càng phải cạnh tranh khó khăn hơn và phải giảm giá khi đấu thầu.
- Một số hợp đồng thực hiện chậm, kéo dài do vướng mặt bằng như các công trình đường giao thông: Ma Nối – Tà Năng, Đường vành đai Vĩnh Yên, Công trình đường ống cấp nước Tân Mỹ - Ninh Thuận...
- Đội ngũ cán bộ nhân viên còn thiếu và một số có trình độ chuyên môn chưa cao.

**II. Công tác sản xuất kinh doanh**

**1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2025
					So KH 2024	So cùng kỳ 2023	
1	Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	702,650	493.675	70,3%	116,9%	1200,0
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	600	463.150	77,2%	123,0%	1000,0

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2025
					So KH 2024	So cùng kỳ 2023	
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	11.780	9.066	77,5%	95,7%	19,76
4	Tỷ lệ cổ tức	%	6	6	100,0%	100,0%	6

## 2. Nhận xét, đánh giá

- Trong năm 2024 công ty đã ký được 05 Hợp đồng xây lắp với tổng giá trị gần 715 tỷ đồng (HĐ XD UBND xã Vân nội: 27,6 tỷ; HĐ hạ tầng kỹ thuật huyện Đông Anh :40.3 tỷ; HĐ Xây dựng trường THPT Tây Mỗ: 171,7 tỷ; HĐ XD Hải Quan Long Thành: 193.9 tỷ; HĐ XD TTNC Tiên Tiến ĐHQG TP HCM: 281.5 tỷ)

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn thời kì sau 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 2025

#### I. Mục tiêu kế hoạch năm 2025

- Bước vào năm 2025 công ty đã có các Hợp đồng với tổng giá trị gần 1002 tỷ đồng và kế hoạch đấu thầu thêm các công trình mới. Công ty đặt ra kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1200
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,575
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,76
5	Tỷ lệ cổ tức	%	6

- 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. Lĩnh vực xây lắp:**

#### **• Công tác tìm kiếm công việc:**

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, các chủ đầu tư để tham gia các dự án về xây dựng, giao thông, hạ tầng., chú trọng vào các dự án có vốn đầu tư công.

- 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 ngày một tốt lên.

#### **• Công tác triển khai thi công:**

- Công tác kế hoạch: Nâng cao quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả từ công tác đấu thầu đến quá trình triển khai thi công. Các đồng chí Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách các phòng ban, 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 quản lý Chất lượng – Tiến độ – An toàn:**

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

+ Công tác tiến độ: Từng công trình phải lập tiến độ chi tiết để chỉ đạo thi công theo tiến độ. Công tác cung ứng về: Nhân công, vật tư, tài chính phải kịp thời - chính xác – hiệu quả

+ 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.

## **2. Về kinh doanh bất động sản:**

- Tiếp tục cho thuê ổn định lâu dài các diện tích sàn thương mại.
- Tập trung triển khai thực hiện Dự án khu Đô thị mới “Đồi Chè” tại thành phố Hạ Long.
- Chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, quan hệ hợp tác với các đối tác có tiềm năng trong việc phát triển các dự án đầu tư bất động sản công nghiệp.

## **3. 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 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 CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

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 2024 như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát của Công ty gồm:

- Bà Phạm Thị Minh Lý - Trưởng Ban
- Ông Ngô Anh Tú - TV BKS
- Bà Nguyễn Thị Hằng - TV BKS

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2024, 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 2024; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Xem xét tính 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 2024 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 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**

Hội đồng quản trị đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

## **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.
- Hoạt động xây lắp: Trong năm 2024, Ban điều hành công ty đã tích cực tìm kiếm các dự án nhằm 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: Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh công ty đang kết hợp với các đối tác hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

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 2024 đã tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giải quyết các vấn đề tồn tại.

## **V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2024**

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thuộc danh sách đã được UBCK Nhà nước cho phép, với ý kiến của Kiểm toán viên là: chấp thuận toàn bộ.
- 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 31/12/2024 và kết quả kinh doanh năm 2024, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2024 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	31/12/2024	1/1/2024
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>574.070</b>	<b>542.427</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	231.680	142.970
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.215	16.215
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	328.684	359.464
4	Hàng tồn kho	11.443	23.529
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.048	249
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>54.952</b>	<b>57.404</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	17.257	17.214
2	Tài sản cố định	14.270	12.990
3	Bất động sản đầu tư	13.142	13.789
4	Đầu tư tài chính dài hạn	6.146	8.906
5	Tài sản dài hạn khác	4.137	4.505
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>629.022</b>	<b>599.831</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>466.958</b>	<b>438.292</b>
1	Nợ ngắn hạn	442.862	413.263
2	Nợ dài hạn	24.096	25.029
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>162.064</b>	<b>161.539</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>629.022</b>	<b>599.831</b>

- Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	460.882	373.697
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	431.981	345.902
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.279	1.912
4	Chi phí tài chính	62	445
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.173	15.717
6	Lợi nhuận khác	183	-683
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.368	12.862
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.066	10.260

## VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2024	TH 2024	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	702.650	493.675	70.3%
2	Tổng doanh thu	600.000	463.150	77.2%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.780	9.066	77%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	6%	Dự kiến 6%	100%

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận nhưng 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 2024 thông qua, cụ thể:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thực hiện quỹ lương; trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2024;

## 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, vẫn còn công nợ lâu năm chưa được thu hồi, công trình có giá trị dở dang kéo dài nhiều năm chưa được quyết toán, tạm ứng cá nhân lớn trong đó có những 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 2024 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 2025;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Minh Lý**

Số: 01/2025/Ttr-BKS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**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 2025”*

- 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 2024 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 ủy 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 2025 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TC-KT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Minh Lý**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

Số: 02./2025/HĐQT

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	11.368.099.177	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.302.539.112	
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	9.065.560.065	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối kỳ này (3-4)	9.065.560.065	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.892.306.800	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	10.957.866.865	
8	Phân phối lợi nhuận	8.957.866.865	
-	Chia cổ tức 6% (116.360.000.000 x 6%)	6.981.600.000	
-	Thù lao HĐQT, BKS	-	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.976.266.865	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	2.000.000.000	

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Hữu Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 12

Số: 03./2025/HĐQT

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2025”**

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

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

**1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024:**

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2024 là: 2,5% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 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 2025:**

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2025 đề nghị không vượt quá 2,5% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 0, đồng.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TC-KT

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ha*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Lợi*

## TỜ TRÌNH

***“V/v: Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex; và Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex”***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Xây dựng số 12 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101446753 đăng ký lần đầu ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 05/06/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (“TCT Vinaconex”) nắm giữ 18% vốn Điều lệ. Công ty CP Xây dựng số 12 hoạt động chính trong lĩnh vực chính: thi công xây lắp, vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản.

Công ty CP Xây dựng số 12 cùng với TCT Vinaconex và các đơn vị thành viên khác của TCT Vinaconex hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, TCT Vinaconex thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống VINACONEX; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Công ty mẹ - TCT Vinaconex trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ thống tập đoàn VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt Kết quả thực hiện giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex trong năm 2024 theo chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.
2. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty với TCT Vinaconex và/hoặc các đơn vị thành viên của TCT Vinaconex (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm) tuân theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 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.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 2 nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Lợi

**PHỤ LỤC 01 – KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CPXD SỐ 12  
VỚI TCT VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP  
ĐOÀN/NHÓM VINACONEX**

TT	Tên công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng công ty CP Vinaconex	Chi trả cổ tức: 1.256.688.000; bán hàng hóa và CCDV: 13.701.005; mua hàng hóa và CCDV: 289.567.168
2	Công ty CP VIWACO	Mua hàng hóa DV: 304.484.950
3	Công ty Cổ phần Xây dựng 504 – Vinaconex	Mua hàng hóa DV: 12.808.108.186

**PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>CÔNG TY CON CỦA TCT VINACONEX</b>		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	120.000.000.000	
8	Công ty CP VIMECO	215.995.583.000	
9	Công ty Cổ phần hệ thống Giáo dục Quốc tế Vimeco	100.000.000.000	Công ty con của Vimeco
10	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.590.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
13	Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
14	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
15	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
16	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
17	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
18	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
19	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
20	Công ty xây dựng số 4	3.500.000.000	
21	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
<b>B</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA TCT VINACONEX</b>		
22	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
23	Công ty CP xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
24	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
25	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco)	160.000.000.000	
26	Công ty CP cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
27	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex-Tân Lộc	30.000.000.000	
28	Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
29	Các công ty liên doanh, liên kết khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
C	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY CPXD SỐ 12</b>		
30	Công ty Cổ phần Xây dựng 504 – Vinaconex	25.200.000.000	
31	Công ty Cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	380.550.000.000	



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



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

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2025-2030**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2025 bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu thành viên HĐQT Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Danh Thắng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Nghị   | Ủy viên    |
| 3. Bà Dương Thị Hoài Thu | Ủy viên    |
| 4. Ông Trịnh Tuấn Nam    | Ủy viên    |

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;*

*Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;*

*Căn cứ Quy chế bầu cử của Công ty CPXD số 12 nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thống nhất thông qua.*

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 04 ông(bà) có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

1. Ông Nguyễn Mai Dương
2. Ông Lê Phùng Hòa
3. Ông Nguyễn Tiến Quân
4. Ông Nguyễn Hữu Tới

Trong đó: - Ứng cử: 0 người

- Đề cử: 04 người

- Tổng số phiếu phát ra là: 12 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 38.162.216

- Tổng số phiếu thu về là: 12 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 38.162.216

- Số phiếu thu về hợp lệ là: 12 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 38.162.216

- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 0

Kết quả được lấy theo thứ tự từ người nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất đến người có được số quyền biểu quyết bầu thấp nhất (trường hợp số được biểu quyết bằng nhau thì xếp theo vần ABC) như sau:

1. Ông Nguyễn Mai Dương - số quyền biểu quyết bầu: 9.540.554/9.540.554 đạt 100 %



2. Ông Lê Phùng Hòa - Số quyền biểu quyết bầu: 9.540.554/9.540.554 đạt 100%
3. Ông Nguyễn Tiến Quân - Số quyền biểu quyết bầu: 9.540.554/9.540.554 đạt 100%
4. Ông Nguyễn Hữu Tới - Số quyền biểu quyết bầu: 9.540.554/9.540.554 đạt 100%

**Căn cứ vào quy chế bầu cử thì các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:**

1. Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Ông Lê Phùng Hòa
3. Ông Nguyễn Tiến Quân
4. Ông Nguyễn Mai Dương

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của đại hội và công bố thông tin theo quy định.

Biên bản được lập tại đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 10 giờ 03, ngày 09 tháng 4 năm 2025.

**Thay mặt ban bầu cử  
Trưởng ban bầu cử**

**Nguyễn Danh Thắng**



Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2025-2030**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 bầu vào Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Bà Phạm Thị Minh Lý
2. Ông Ngô Anh Tú
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;*

*Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;*

*Căn cứ Quy chế bầu cử của Công ty CPXD số 12 nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thống nhất thông qua.*

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành giới thiệu và bầu chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị thống nhất đề cử và bầu bà Phạm Thị Minh Lý giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tổng số phiếu phát ra là: 03/03 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu các thành viên có quyền dự họp.

- Tổng số phiếu thu về là: 03/03 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu các thành viên có quyền dự họp.

- Số phiếu thu về hợp lệ là: 03/03 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu các thành viên có quyền dự họp.

- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 0/03 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu các thành viên có quyền dự họp.

**Kết quả:** Hội nghị thống nhất thông qua 03/03 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp, bầu bà Phạm Thị Minh Lý giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của đại hội và công bố thông tin theo quy định.

Biên bản được lập tại đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2025.

TM. BAN KIỂM PHIẾU  
Trưởng ban

Nguyễn Danh Thắng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025



### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu Ban Kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2025-2030**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2025 bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu Ban kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Danh Thắng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Nghị   | Ủy viên    |
| 3. Bà Dương Thị Hoài Thu | Ủy viên    |
| 4. Ông Trịnh Tuấn Nam    | Ủy viên    |

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế bầu cử của Công ty CPXD số 12 nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thống nhất thông qua.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 04 ông(bà) có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

1. Bà Nguyễn Thị Hằng
2. Bà Phạm Thị Minh Lý
3. Ông Ngô Anh Tú

Trong đó:      - Ứng cử:      0 người  
                  - Đề cử:        03 người

- Tổng số phiếu phát ra là: 12 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 28.621.662
- Tổng số phiếu thu về là: 12 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 28.621.662
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 12 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 28.621.662
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 0

Kết quả được lấy theo thứ tự từ người nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất đến người có được số quyền biểu quyết bầu thấp nhất (trường hợp số được biểu quyết bằng nhau thì xếp theo vần ABC) như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng - Số quyền biểu quyết bầu: 9.540.554/9.540.554 đạt 100%
2. Bà Phạm Thị Minh Lý - Số quyền biểu quyết bầu: 9.540.554/9.540.554 đạt 100%



3. Ông Ngô Anh Tú - Số quyền biểu quyết bầu: 9.540.554/9.540.554 đạt 100%

**Căn cứ vào quy chế bầu cử thì các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:**

1. Bà Phạm Thị Minh Lý
2. Ông Ngô Anh Tú
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của đại hội và công bố thông tin theo quy định.

Biên bản được lập tại đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 09 tháng 04 năm 2025.

**Thay mặt ban bầu cử  
Trưởng ban bầu cử**

**Nguyễn Danh Thắng**

