

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12 - V12**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Toà nhà HH2-2, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22143724 Fax: 04.37875053 Email: v12jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: V12

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 07

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Đình Thiết	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
02	Nguyễn Hữu Tới	Ủy viên	07	100%	
03	Đỗ Công Hiến	Ủy viên	06	86%	Đi công tác đột xuất
04	Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên	07	100%	
05	Nguyễn Duy Ước	Ủy viên	06	86%	Đi công tác đột xuất

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2014 theo các chỉ tiêu đã đề ra;

+ Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

+ Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình của Công ty: Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang, trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình, trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh, công trình Đại học Thủy Lợi (Hưng Yên), dự án KCN Thăng Long 2 – Hưng Yên, đường Láng Hòa Lạc, Thủy điện Bản Chát, Quốc lộ 3.. thu hồi công nợ trạm trộn bê tông Hòa Lạc, Mỏ đá Đồng Hầm và các công trình giao khoán khác;

- + Đầu tư hoàn thiện toà Văn phòng của Dự án 57 Vũ Trọng Phụng. Đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng và cho thuê BĐS;
- + Chỉ đạo công tác thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ của công trình.
- + Củng cố, cơ cấu lại bộ máy quản lý tại công trường nhằm tinh giảm gọn nhẹ, mang lại hiệu quả công việc cao. Bên cạnh đó nâng cao năng lực máy móc, thiết bị thi công. Chủ động rà soát và tiến hành thanh lý một số tài sản, máy móc trang thiết bị cũ kỹ, thô sơ không đáp ứng được yêu cầu công việc. Thực hiện các thủ tục theo đúng quy định;
- + Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả vốn đầu tư từng đơn vị, từng lĩnh vực kinh doanh xây dựng. Giám sát, chỉ đạo tập trung ưu tiên thi công các công trình có vốn và dừng thi công ở các công trình không đủ vốn hoặc không xác định nguồn vốn rõ ràng;
- + Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm nguồn công việc, triển khai đấu thầu và thắng thầu hiệu quả;
- + Khắc phục, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, khuyến cáo qua các đợt kiểm tra của Ban giám sát tài chính Tổng công ty, Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập về công tác tài chính;
- + Giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, 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;
- + Giám sát công tác chi thưởng Tết năm 2015 và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong năm 2014;
- + Các công tác quản trị điều hành khác.

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

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

- + Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết và cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT.
- + Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;
- + Cập nhật các văn bản cấp trên và văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ – HĐQT	16/01/2014	Đánh giá tình hình SXKD năm 2013, triển khai kế hoạch SXKD năm 2014
2	02/NQ – HĐQT	11/3/2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014
3	03/NQ – HĐQT	12/8/2014	Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch SXKD 6

			tháng cuối năm 2014
4	04/NQ – HĐQT	13/10/2014	Phê duyệt chủ trương mời gọi các nhà đầu tư hợp tác phát triển dự án Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội
5	05/NQ – HĐQT	30/10/2014	Phê duyệt phương án đầu tư xe máy, thiết bị
6	06/NQ – HĐQT	30/10/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đầu tư xe máy, thiết bị
7	07/NQ – HĐQT	06/11/2014	Phê duyệt hồ sơ gói thầu cung cấp 01 máy bánh xích và 01 máy lu ray
8	08/NQ – HĐQT	25/11/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án nâng cao năng lực thiết bị
9	09/NQ – HĐQT	25/11/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh

III. **Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2014):** Không.

IV. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **(Phụ lục I kèm theo)**
2. Giao dịch cổ phiếu: **(Phụ lục II kèm theo)**
3. Các giao dịch khác: Không.

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014):** Không.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Nguyễn Hữu Tới

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

PHỤ LỤC I-DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 31/12/2014

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Đại chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Thiết		CT HĐQT	011402986	23/05/2000	Hà Nội	Số 1-B1, Khe than Vọng, phường Đồng Tâm, HN	14.500	0,25	
2	Nguyễn Đình Diễm			161061278						Anh ruột
3	Nguyễn Thị Khéo			161061367						Chị ruột
4	Nguyễn Đình Khánh			161512392						Em ruột
5	Trần Thị Lan Hương			011461418						Vợ
6	Nguyễn Thị Thu Hà			012425431						Con
7	Nguyễn Minh Thu			012778497						Con
8	Nguyễn Hữu Tới		UV HĐQT, T.GĐ	013215424	07/07/2009	Hà Nội	Số 64 Lô B2, KĐT Mới Đại Kim, Hà Nội	125.049	2,15	
9	Nguyễn Hữu Chấn			162039517						Anh ruột
10	Nguyễn Hữu Ninh			090135017						Anh ruột
11	Nguyễn Hữu Tân			164312497						Anh ruột
12	Nguyễn Thị Thái			161302982						Chị ruột
13	Nguyễn Hữu Giang			162659855						Em ruột
14	Đình Thị Hằng			012904628						Vợ
15	Nguyễn Thị Thu Hà			012904629						Con
16	Nguyễn T Nguyệt Minh			012884910						Con
17	Nguyễn Duy Ước		UV HĐQT, P.TGĐ	012921843	09/12/2006	Hà Nội	số nhà 61 F3 Đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội	20.800	0,36	
18	Cao Thị Hương			012921843						Vợ
19	Nguyễn Thị Bình			160750575						Chị ruột
20	Nguyễn Thị Đệ			010472868						Chị ruột
21	Nguyễn Duy Nguyên			162484273						Con
22	Nguyễn Quốc Huy			012921863						Con
23	Nguyễn Quốc Dũng		UV HĐQT, P.TGĐ	171103493	27/06/1979	Thanh Hoá	Tô 4, khu 11, TX Bim Sơn, Thanh Hoá	20.083	0,35	
24	Nguyễn Quốc Công			171322517						Anh ruột
25	Nguyễn Quốc Thành			7A7E700731						Anh ruột
26	Nguyễn Thị Tú			170736573						Chị ruột
27	Nguyễn Thị Dung			84E811212480						Em ruột
28	Trần Thị Đông			171244026						Vợ
29	Nguyễn Quốc Học			172040793						Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Đại chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
30	Đỗ Công Hiến		UV HĐQT	012055844	25/10/1997	Hà Nội	22 Ngõ 151B Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội	0	0,00	
31	Đỗ Công Phú			015016486						Cha
32	Đàm Thị Tần			010516836						Mẹ
33	Đỗ Công Thành			011325045						Anh ruột
34	Đỗ Thị Chi			012136577						Chị ruột
35	Đỗ Thị Mai			010565879						Chị ruột
36	Đỗ Phương Anh			010621985						Chị ruột
37	Trần Lệ Thủy			012161200						Vợ
38	Lê Phùng Hoà		P.TGD	012939377	01/03/2007	Hà Nội	Số 5/532, đường Bạch Đằng, HBT, Hà Nội	25.000	0,43	
39	Lê Phùng Tế			180804013						Cha
40	Lê Phùng Quang			012127339						Anh ruột
41	Lê Quang Thắng			182040494						Anh ruột
42	Lê Phùng Vinh			194475441						Anh ruột
43	Dương Thị Thanh Toan			012939376						Vợ
44	Lê Phương Anh									Con
45	Trịnh Công Hùng		KT trưởng	012835211	04/11/2005	Hà nội	Số 36, Ngõ 86, Tô Vĩnh Diện, TX, HN	41.475	0,71	
46	Trịnh Công Vang			170575716						Cha
47	Trịnh Thị Ân			170575104						Mẹ
48	Trịnh Công Loan			171103441						Anh ruột
49	Trịnh Công Phương			6D8C577862						Anh ruột
50	Trịnh Công Hải			170570028						Em ruột
51	Trịnh Thị Hà			171879886						Em ruột
52	Trịnh Công Giang			013078563						Em ruột
53	Nguyễn Thị Tuyết			171178079						Vợ
54	Trịnh Thị Mai			012835212						Con
55	Trịnh Công Anh			013134217						Con
56	Nguyễn T Quỳnh Trang		Tr.Ban KS	090732396	31/03/1996	Thái Nguyên	P602 nhà 17T8, Trung Hoà, NC, HN	100	0,002	
57	Nguyễn Đăng Bình			090064397						Cha
58	Trần Bích Nếp			090565938						Mẹ
59	Nguyễn Hồng Liên			090693305						Chị ruột
60	Đặng Minh Đức			012863928						Chồng
61	Bùi Thanh Tùng		TV.Ban KS	013202274	28/05/2009	Hà Nội	P1018 No8 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	20	0,0003	
62	Bùi Xuân Tú			013202275				7.050	0,1212	Cha
63	Phạm Thị Chiên			160535593						Mẹ
64	Bùi Thị Yên			162170590						Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Đại chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
65	Bùi Phạm Tuấn			013202272						Em ruột
66	Vũ Thị Thanh Tâm			013202273						Vợ
67	Bùi Nhật Nam									Con
68	Đào Văn Tuyền		TV.Ban KS	012009180	19/11/2004	Hà Nội	P214 K15 TT Nam Đồng - Đống Đa - HN	10.000	0,17	
69	Đào Văn Chiến			080412645						Cha
70	Nguyễn Thị Uyên			060189928						Mẹ
71	Đào Văn Toán			013247192						Em ruột
72	Đào Thị Tươi			060549379						Em ruột
73	Đào Thị Phượng			060593164						Em ruột
74	Đào Thị Chiên			060654048						Em ruột
75	Đào Văn Tiến			060654059						Em ruột
76	Phan Thanh Hằng			011830959						Vợ
77	Đào Khôi Nguyên									Con
78	Đào Phan Bảo Anh									Con
79	Vũ Nam Hà		Người CBTT	171642178	01/06/2003	Thanh Hoá	P19 - K5 II - Ao Sen - Hà Đông - Hà Nội	1.500	0,03	
80	Vũ Xuân Tuyền			170060643						Cha
81	Trương Thị Miên			172648741						Mẹ
82	Vũ Xuân Thi			170060705						Anh ruột
83	Vũ Xuân Thư			171340594						Anh ruột
84	Vũ Thị Thuý			171250743						Chị ruột
85	Nguyễn Quỳnh Lâm			171624206						Vợ
86	Vũ Quốc Phong									Con
87	Vũ Quỳnh Anh									Con

LẬP BIỂU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

PHỤ LỤC II-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(TỪ 01/01/2014 ĐẾN 31/12/2014)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	
1	Nguyễn Quốc Dũng	Cổ đông nội bộ (P.TGD)	47.283	0,81	20.083	0,35	Mua, bán

LẬP BIỂU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12