



Số: 112/CT12-TCKT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014**

### **I. Thông tin chung:**

#### **1. Thông tin khái quát:**

- + Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**
- + Tên giao dịch: **Viet Nam Construction joint stock Company No12**
- + Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101446753
- + Vốn điều lệ: 58.180.000.000, VND
- + Vốn chủ sở hữu: 90.422.728.357, VND
- + Địa chỉ: Tầng 19, Toà nhà HH2-2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.
- + Điện thoại: 04.22143724 Fax: 04.37875053
- + Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)
- + Mã chứng khoán: V12

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

- + Công ty cổ phần xây dựng số 12 được thành lập theo quyết định số 358/QĐ-BXD ngày 31/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyển Công ty xây dựng số 12 là Doanh nghiệp Nhà nước-thành viên Tổng Công ty Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần.
- + Công ty cổ phần xây dựng số 12 chính thức hoạt động từ ngày 05/11/2003 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003144 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 26/08/2011 với Mã số doanh nghiệp là: 0101446753.
- + Ngày 05/11/2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 12 tại Quyết định số 731/QĐ-SGDHN.
- + Ngày 05/01/2010 cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là: **V12**.

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

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

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

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

+ Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần xây dựng số 12 chính thức hoạt động từ 05/11/2003, trải qua 11 năm chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã có những kết quả đáng ghi nhận, doanh thu tăng qua từng năm: từ 150 tỷ đồng (năm 2004) lên 544 tỷ đồng (năm 2014); tình hình lao động ổn định, số lượng CBCNV công ty tại 31/12/2014 là 262 người, thu nhập được đảm bảo ổn định trong từng giai đoạn, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay Ban lãnh đạo công ty đã có rất nhiều cố gắng để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong công ty.

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

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

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

+ Các công ty con, công ty liên kết:

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết tại ngày 31/12/2014 như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex
- Địa chỉ: Số 100-Nguyễn Hiền, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: xây lắp
- Vốn điều lệ thực góp: 12.000.000.000, VND
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng số 12: 42,5%.



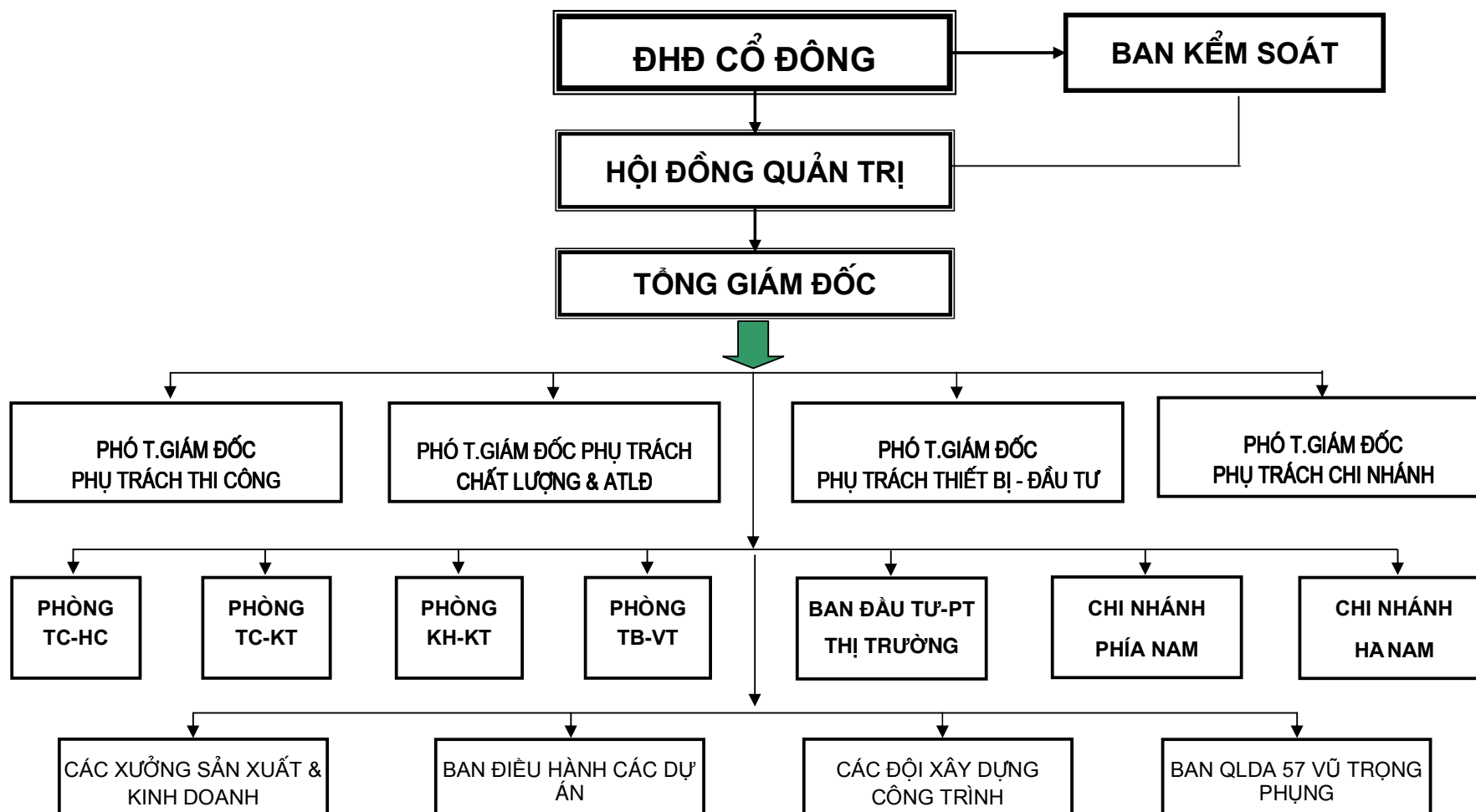
VINACONEX N°12

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

Add: Tầng 19, Tòa nhà HH2-2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn



## 5. Định hướng phát triển:

Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2015 là phải đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà Công ty đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 và các năm tiếp theo:

### \* Công tác xây lắp

- Năm 2015 công tác sản xuất xây lắp của Công ty tập trung chủ yếu vào lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, hạ tầng, cấp thoát nước, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Mô hình tổ chức quản lý chủ yếu là tập trung thành lập các công trường, ban quản lý dự án điều hành theo quy chế của Công ty còn lại các công trình nhỏ lẻ có thể giao khoán nhưng thực hiện theo mô hình khoán quản theo quy chế mà không khoán trắng cho các đội.

- Nâng cao năng lực quản lý điều hành từ lãnh đạo Công ty đến các phòng ban nghiệp vụ cũng như các đơn vị sản xuất. Kết hợp với nâng cao ý thức tổ chức, tinh thần trách nhiệm cũng như chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV Công ty.

- Không ngừng nâng cao năng lực máy móc thiết bị, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao uy tín cũng như năng lực của đơn vị nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

- Các công trình đơn vị thi công phải đảm bảo chất lượng tốt, mỹ thuật đẹp, đảm bảo đúng và vượt tiến độ đề ra, tuyệt đối an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường tốt.

- Các công trình đơn vị đảm nhận thi công đều phải đảm bảo nguồn vốn, thi công đến đâu nghiệm thu thanh toán đến đó. Ngoài ra còn tập trung thu hồi công nợ các công trình còn đang tồn đọng như đường Láng Hoà Lạc, Quốc lộ 3, Dự án KĐT Bắc An Khánh, Thủy điện Bán Chất... Cử các cán bộ có năng lực trình độ chỉ đạo thường xuyên nhằm thu hồi vốn nhanh phát huy hiệu quả cao nhất cho đơn vị.

- Xây dựng quy chế chặt chẽ, phù hợp với từng giai đoạn và công tác giám sát quy chế được thực hiện nghiêm túc.

### \* Công tác cán bộ và quản trị doanh nghiệp

- Lập kế hoạch cử các cán bộ đi học tập các lớp quản lý kinh tế, chuyên môn nghiệp vụ và các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới.

- Công tác quản trị doanh nghiệp được thường xuyên quan tâm sao cho hợp lý, phát huy tối đa những lợi thế của đơn vị để xây dựng Công ty phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao nhất như: tổ chức sắp xếp các phòng ban hợp lý, đúng theo năng lực cán bộ, cũng như năng lực cán bộ trên công trường.

- Công tác quy hoạch cán bộ được rà soát thường xuyên, bồi dưỡng các cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, năng lực điều hành chuyên môn tốt để có kế hoạch sắp xếp bố trí hợp lý, dự nguồn cho đội ngũ cán bộ đủ tầm điều hành đơn vị.

- Thường xuyên quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, trả lương kịp thời hợp lý, theo đúng năng lực cán bộ, Khen thưởng kịp thời cho các cán bộ đạt thành tích cao trong điều hành cũng như trực tiếp sản xuất. Đồng thời cương quyết kỷ luật với những cán bộ, công nhân vi phạm kỷ luật, từ đó mới tạo ra môi trường lành mạnh và phát triển.

### \* Công tác khai thác tìm kiếm việc làm

Đây là công việc rất quan trọng để đảm bảo công ăn việc làm cũng như sự phát triển của đơn vị. Vì vậy Công ty đã đề ra các giải pháp cụ thể sau:

- Thành lập mới Ban Thị trường: Công ty đã chọn những cán bộ có đủ năng lực để đi quan hệ, khai thác tìm hiểu thị trường trên toàn quốc, từ các bộ, ban, ngành trung ương đến địa phương để nghiên cứu đưa ra các phương án thâm nhập thị trường có vốn, phù hợp với định hướng của đơn vị. Ngoài ra còn nghiên cứu các thị trường mới để mở rộng thêm các thị trường cũng như ngành nghề khác.

- Công tác đấu thầu: Hiện nay trên toàn quốc công tác đấu thầu các dự án, công trình rất khốc liệt, tính cạnh tranh rất cao do vậy đòi hỏi chúng ta phải nâng cao năng lực của đơn vị như năng lực tài chính, năng lực thi công, máy móc thiết bị...thì mới đáp ứng được các hồ sơ mời thầu của các công trình

Công tác nâng cao năng lực cán bộ làm hồ sơ cũng rất quan trọng đòi hỏi phải có năng lực hiểu biết về kỹ thuật, giải pháp thi công hợp lý để giảm chi phí, số liệu phải chính xác, giá cả phải hợp lý thì mới có thể trúng thầu.

Để nâng cao năng lực, đáp ứng được hồ sơ dự thầu các công trình lớn thì phải tiến hành liên danh, liên kết với các đơn vị có uy tín và năng lực tốt để tham gia vào các dự án có giá trị lớn, trừ các dự án mà chúng ta còn thiếu năng lực, từ đó năng lực của chúng ta ngày càng được nâng cao.

#### **\* Công tác đầu tư, kinh doanh máy móc thiết bị và áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng lực của đơn vị**

- Tập trung đầu tư máy móc thiết bị theo từng giai đoạn sao cho phù hợp với các dự án đang và sắp thi công, sao cho khấu hao nhanh, phát huy hiệu quả cao nhất, những máy móc nào đã cũ và chất lượng kém sẽ bán thanh lý và thay dần máy mới.

- Áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện thi công nhằm giảm hao phí lao động, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao.

- Xây dựng qui trình quản lý máy móc thiết bị cho từng loại máy nhằm bảo quản, duy tu, bảo dưỡng đúng qui định để máy hoạt động được tốt.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý máy móc thiết bị có đủ tầm về chuyên môn cũng như trách nhiệm để phát huy hiệu quả cao nhất.

#### **\* Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng**

##### Mỏ đá Hà Nam:

- Mỏ đá Hà Nam tiếp tục giao khoán và giám sát chặt chẽ trong quá trình khai thác cũng như tuyệt đối chấp hành mọi qui định của Nhà nước nhất là công tác an toàn.

- Không ngừng tìm kiếm thị trường để sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, kết hợp với công tác thu hồi công nợ tốt.

- Cải tiến máy móc thiết bị sao cho đạt năng suất cao, sản phẩm tốt, đáp ứng với các dự án đề ra.

##### Trạm trộn bê tông Hòa Lạc:

- Đang tiến hành tháo dỡ để chuyển sang vị trí mới tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cần tập trung nhanh để sớm đi vào hoạt động, để cấp bê tông cho các dự án xung quanh khu vực.

- Ổn định bộ máy quản lý, vận hành sao cho cán bộ đủ tầm từ công tác vận hành đến tìm kiếm, khai thác thị trường hiệu quả nhất.

- Tập trung thu hồi công nợ còn tồn đọng của một số dự án như đường Láng Hòa Lạc...



### \* Công tác kinh doanh bất động sản

- Dự án 57 Vũ Trọng Phụng sẽ bán 3 căn hộ còn lại và thu hồi vốn còn lại của một số căn hộ còn nợ, tháng 3/2015 đã chuyển trụ sở Công ty về tòa nhà văn phòng để làm việc.

- Dự án khu đô thị mới Yên Bình huyện Thạch Thất-Hà Nội hiện nay đang phối hợp với thành phố về qui hoạch, nếu khi nào thuận lợi mới triển khai tiếp. Công ty cũng đang tiếp tục nghiên cứu thị trường đầu tư bất động sản có thể liên danh, liên kết để tham gia một số dự án nếu phù hợp với năng lực của đơn vị.

### \* Các mặt công tác khác

- Công tác cán bộ cần phải có quy hoạch định hướng từ lãnh đạo công ty cho đến phòng ban và các đội sản xuất.

- Rà soát lại chất lượng cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm việc tại các phòng, ban Công ty phải đủ trình độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao năng lực trình độ điều hành, quản lý giám sát của khối văn phòng Công ty.

- Không ngừng chăm lo đời sống CBCNV đủ việc làm, trả lương đầy đủ theo tháng kịp thời, nơi ăn chốn ở trên các công trường sạch sẽ đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt cũng như sản xuất. Trích nộp BHXH đầy đủ và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách khác cho người lao động;

- Xây dựng văn hóa nếp sống văn minh trong đơn vị, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị.

- Tổ chức tốt công tác thăm quan, nghỉ mát để tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cho CBCNV.

- Thường xuyên xây dựng phát động các phong trào thi đua lao động trên các công trường, trọng điểm có chế độ thưởng phạt kịp thời.

- Trong định hướng phát triển chung, Công ty luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Không chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, đảm bảo rằng những hoạt động của mình tuân thủ theo pháp luật, các chuẩn mực đạo đức xã hội cũng như quan tâm đến lợi ích cộng đồng. Công ty luôn cho rằng trước hết, doanh nghiệp phải tự thân đặt ra trách nhiệm của mình đối với người lao động, dân cư xung quanh công trường, môi trường sản xuất, môi trường thiên nhiên... Cụ thể, phải luôn có định hướng đầu tư và cải tiến trang thiết bị, kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường.

## 6. Các rủi ro:

Bước sang năm 2015 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng như trong nước còn nhiều biến động, các dự án đầu tư ít, tình hình tài chính và tín dụng vẫn là một thách thức cho các doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn ngành xây dựng vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi Chính phủ vẫn đang duy trì chính sách thắt chặt chi tiêu, cắt giảm đầu tư công, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng: lãi suất ngân hàng mặc dù được điều chỉnh giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận vốn vay để thi công các công trình; thị trường bất động sản dự kiến còn trầm lắng, nhiều dự án phải dừng thi công hoặc giảm tiến độ. Sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dẫn đến việc tìm kiếm các công trình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đó là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các mục tiêu của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm:

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

+ Trong năm 2014 vừa qua, đất nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức như khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế trong nước cũng như trên thế giới dẫn đến lạm phát giá cả vẫn chưa ổn định, nguồn vốn vay và công tác giải phóng mặt bằng một số công trình gặp nhiều khó khăn,... Ngoài ra tốc độ tăng trưởng cao, công tác quản lý, nhân lực chưa đáp ứng, địa bàn hoạt động rộng trên toàn quốc cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều hành quản lý,... Nhận định được những khó khăn trên Hội đồng quản trị công ty đã tập trung chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn, đưa ra chủ trương đường lối đúng đắn để chỉ đạo Công ty không ngừng phát triển, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Trong năm Công ty đã triển khai bàn giao hết các căn hộ toà nhà chung cư thuộc dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại – văn phòng và nhà ở để bán số 57 Vũ Trọng Phụng. Đây là dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đầu tiên của Công ty. Đồng thời trong năm Công ty đã tiến hành ký mới nhiều Hợp đồng xây lắp, chuyển tiếp nguồn công việc sang năm 2015 với tổng giá trị là hơn 680 tỷ đồng.

+ Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Năm 2014	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	600.000	600.930,0	100,2%
2	Tổng doanh thu	550.000	550.036,2	100,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.300	19.350,6	171,2%
4	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100%

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### 2.1 Danh sách Ban điều hành:

#### 2.1.1 Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Tới
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02 tháng 03 năm 1959
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 160050871
- Quê quán: Gia Sinh-Gia Viễn-Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: Số 64 Lô B2-Khu ĐTM Đại Kim-Định Công-Hoàng Mai-Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04.2214.3725
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Quá trình công tác:
  - o Từ 3/1980-9/1982: Kỹ thuật thi công Xí nghiệp xây dựng số 5-Công ty xây dựng số 5-Nam Định.
  - o Từ 10/1982 đến 3/1993: Đội phó đội xây dựng-Xí nghiệp xây dựng số 5-Công ty xây dựng số 5-Nam Định.
  - o Từ 4/1993 đến 7/1998: Đội trưởng đội xây dựng-Chi nhánh xây dựng 504-Công ty xây dựng số 5-Nam Định.
  - o Từ 8/1998 đến 3/2000: Giám đốc Chi nhánh xây dựng 5.04-Công ty cơ khí và xây lắp số 12
  - o Từ 04/2000 đến 12/2000: Phó giám đốc Công ty cơ khí và xây lắp số 12.

- Từ 01/2001 đến 11/2003: Phó giám đốc Công ty xây dựng số 12.
- Từ 12/2003 đến 13/12/2006: Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 12.
- Từ 14/12/2006 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 12.
- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 12.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 525.049
- Trong đó: Sở hữu cá nhân: 125.049 cổ phần  
Đại diện phần vốn của Tổng công ty CP VINACONEX: 400.000 cổ phần

#### 2.1.2 Phó tổng giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20 tháng 12 năm 1958
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 171103493
- Quê quán: Yên Lạc-Yên Định-Thanh Hóa
- Thường trú tại: P103-B4-KTX Thăng Long-Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN
- Số điện thoại: 04.2214.3730
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
  - Từ 07/1978 đến 03/1982: Công nhân lắp ráp-Xí nghiệp lắp máy điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bim Sơn-Thanh Hóa.
  - Từ 04/1982 đến 10/1985: Học sinh trường trung học xây dựng số 3-Th.Hóa.
  - Từ 11/1985 đến 07/1988: Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp lắp máy điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bim Sơn-Thanh Hóa.
  - Từ 08/1988 đến 12/1990: Đội trưởng đội xây dựng-Công ty Vinasofstroi-Bungaria-Vinaconex.
  - Từ 01/1991 đến 12/1997: Cán bộ kỹ thuật Chi nhánh xây dựng 504-Công ty xây dựng số 5-Bim Sơn-Thanh Hóa.
  - Từ 01/1998 đến 12/2000: Cán bộ kỹ thuật Công ty cơ khí và xây lắp số 12
  - Từ 01/2001 đến 02/2001: Cán bộ kỹ thuật –Công ty xây dựng số 12
  - Từ 03/2001 đến 12/2002: Trưởng phòng kế hoạch đầu tư-Công ty xây dựng số 12
  - Từ 01/2003 đến 09/2006: Đội trưởng đội xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng số 12
  - Từ 10/2006 đến 01/2007: Trưởng ban điều hành-Công ty cổ phần xây dựng số 12
  - Từ 02/2007 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 19.983 cổ phần

#### 2.1.3 Phó tổng giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Duy Ước
- Giới tính: Nam



- Ngày tháng năm sinh: Ngày 24 tháng 3 năm 1959
- Nơi sinh: Yên Bằng-Ý Yên-Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012921843
- Quê quán: Yên Bằng-Ý Yên-Nam Định
- Hộ khẩu thường trú: 6C 2B Tổ 27, Mai Động-Hoàng Mai-Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 61-F3 Đô thị Đại Kim- Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913 559 055
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - o Từ 1978 đến 1980: Tổ trưởng phân đoàn trưởng trường Trung học xây dựng số 3 Thanh Hoá Bộ XD
  - o Từ 1981 đến 1982: Bí thư đoàn TNCS HCM xí nghiệp XD số 302 Cty XD số 4 Bộ XD
  - o Từ 6/1982 đến 4/1991: Đi hợp tác lao động tại CHDCHN Bungaria, là bí thư đoàn TNCS HCM
  - o Từ 04/1994 đến 09/1994: Công tác tại xí nghiệp XD số 302 Cty XD số 4 Bộ XD
  - o Từ 09/1994 đến 02/2007: Công tác tại IMS – Bộ thương mại là trưởng bộ phận XNK
  - o Từ 03/2007 đến 06/2009: Trưởng văn phòng đại diện phía Nam CT CP XD số 12
  - o Từ 06/2009 đến 09/2009: Giám đốc chi nhánh CT CP XD số 12 phía Nam
  - o Từ 09/2009 đến nay: Giám đốc chi nhánh CT CP XD số 12 phía Nam, Phó Giám đốc Công ty CP XD số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 20.800 cổ phần

#### 2.1.4 Phó tổng giám đốc:

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

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 25.000 cổ phần

**2.1.5 Kế toán trưởng:**

- Họ và tên: Trịnh Công Hùng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 05 năm 1959
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012835211
- Quê quán: Xuân Yên-Thọ Xuân-Thanh Hoá
- Địa chỉ thường trú: Số 36 ngõ 86, Tô Vĩnh Diện-Thanh Xuân-Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913539799
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - o Từ 12/1980 đến 02/1983: Kế toán XN lắp máy số 7-LH các XN lắp máy
  - o Từ 03/1983 đến 09/1986: Quản lý tài vụ, Ban hậu cần-Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng
  - o Từ 10/1986 đến 11/1988: Kế toán XN xây lắp điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bộ XD
  - o Từ 12/1988 đến 01/1994: Trưởng phòng Kế toán XN xây lắp điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bộ XD
  - o Từ 02/1994 đến 03/1998: Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh XD 504 Nam Định-Công ty xây dựng số 5
  - o Từ 04/1998 đến 07/1998: Phó phòng Kế toán Công ty cơ khí và xây lắp số 12-Vinaconex
  - o Từ 08/1998 đến 08/2002: Trưởng phòng Kế toán Công ty cơ khí và xây lắp số 12-Vinaconex
  - o Từ 09/2002 đến 02/2006: Phó phòng kế toán Công ty xây dựng số 12
  - o Từ 03/2006 đến 01/2007: Trưởng phòng Thiệt bị-Đầu tư Công ty cổ phần xây dựng số 12
  - o Từ 02/2007 đến 06/2008: Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 12
  - o Từ 07/2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 41.475 cổ phần

**2.2 Những thay đổi trong Ban điều hành: Không.**

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

- Số lượng người lao động và cơ cấu: Tại thời điểm 31/12/2014, tổng số lao động có mặt tại Công ty là 262 người với cơ cấu như sau:

**Cơ cấu lao động Công ty**

<b>Trình độ</b>	<b>Số người</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Trên đại học	5	1,91%
Đại học	117	44,66%
Cao đẳng và Trung cấp	34	12,98%

Công nhân kỹ thuật	106	40,46%
<b>Tổng số</b>	<b>262</b>	<b>100%</b>

- Chính sách đối với người lao động:

- Chế độ làm việc: Công ty cổ phần xây dựng số 12 luôn thực hiện đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động trong Công ty theo đúng quy định của Pháp luật về lao động, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể.
- Chính sách đào tạo: Là một Công ty có truyền thống trong ngành xây dựng, Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm Công ty luôn thực hiện kết hợp đào tạo tại chỗ và cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Chính sách tuyển dụng: Hiện tại Công ty đang thực hiện áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích người lao động có trình độ, kinh nghiệm công tác về công tác lâu dài tại Công ty.
- Chính sách lương, thưởng và phúc lợi: Công ty luôn có chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi nhằm khuyến khích người lao động nhất là đối với người lao động có trình độ, kinh nghiệm, lao động có chuyên môn, nghiệp vụ làm việc lâu dài tại Công ty.

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

a. Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2014, Công ty đã tiếp tục triển khai bàn giao các căn hộ toà nhà chung cư và hoàn thiện toà nhà văn phòng thuộc dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại – văn phòng và nhà ở để bán số 57 Vũ Trọng Phụng. Toà nhà chung cư với quy mô 15 tầng bao gồm 154 căn hộ có diện tích từ 81m<sup>2</sup> đến 131m<sup>2</sup>. Tính đến 31/12/2014, Công ty đã ký hợp đồng bán được 151 căn và bàn giao các căn hộ nêu trên cho khách hàng. Toà nhà văn phòng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất và sẽ đưa vào khai thác trong năm 2015.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty con: Không

+ Công ty liên kết: Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex (thông tin chung tại mục I.4) là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp có vốn điều lệ là 12.000.000.000, VND. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 công ty đã đạt được:

- Tổng giá trị sản lượng: 125,1 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 147,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,7 tỷ đồng
- Tỷ suất cổ tức: 13 %

### 4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

\* Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ % 2014/2013
1. Tổng giá trị tài sản	548.433.953.307	450.496.075.165	82,1%
2. Doanh thu thuần	529.693.142.425	544.177.967.609	102,7%
3. Lợi nhuận từ HĐKD	10.612.403.689	21.451.872.487	202,1%
4. Lợi nhuận khác	-266.720.174	-2.101.323.355	787,8%
5. Lợi nhuận trước thuế	10.345.683.515	19.350.549.132	187,0%
6. Lợi nhuận sau thuế	7.254.706.820	8.819.767.954	121,6%
7. Tỷ suất cổ tức	12%	12%	100,0%



(Tỷ suất cổ tức thực hiện 2014 dự kiến là 12% trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua vào 08/04/2015).

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

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>508.897.563.979</b>	<b>389.335.037.856</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	19.656.878.336	14.190.007.532
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.845.650.300	234.400.000
3. Các khoản phải thu	215.881.688.245	173285304704
4. Hàng tồn kho	224.216.448.141	139742434
5. Tài sản ngắn hạn khác	46.296.898.957	61882488186
<b>B Tài sản dài hạn</b>	<b>39.536.389.328</b>	<b>61.161.037.309</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	23.972.780.532	12.802.247.376
- Nguyên giá	70.320.318.670	61.668.387.696
- Giá trị hao mòn lũy kế	-46.347.538.138	-48.866.140.320
2. Chi phí XDCB dở dang	-	21.375.602.613
3. Bất động sản đầu tư	23.972.780.532	12.802.247.376
- Nguyên giá	-	12.916.756.429
- Giá trị hao mòn lũy kế	-	-861.117.095
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.100.000.000	5.100.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	10.463.608.796	9.827.547.986
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>548.433.953.307</b>	<b>450.496.075.165</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>459.576.286.084</b>	<b>360.073.346.808</b>
1. Nợ ngắn hạn	459.576.286.084	345770140249
2. Nợ dài hạn	-	14303206559
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>88.857.667.223</b>	<b>90.422.728.357</b>
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	58.180.000.000	58.180.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5.450.293.250	5.450.293.250
3. Quỹ đầu tư phát triển	13.218.359.663	13.218.359.663
4. Quỹ dự phòng tài chính	4.754.307.490	4.754.307.490
5. Lợi nhuận chưa phân phối	7.254.706.820	8.819.767.954
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>548.433.953.307</b>	<b>450.496.075.165</b>

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,11	1,13
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,62	0,72
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,84	0,80
+ Hệ số nợ/Vốn CSH	5,17	3,98
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân	1,93	2,70



+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,97	1,21
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,02
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	0,08	0,10
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,02
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,02	0,04

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

#### a. Cổ phần:

Vốn điều lệ của công ty là 58.180.000.000 đồng, trong đó vốn của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX chiếm 52,6% tương đương 30.600.000.000 đồng, vốn của các cổ đông khác là 47,4%.

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

Năm 2014, dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 (ngày 08/04/2015) thông qua trả cổ tức 12%/năm (1.200 đồng/cổ phần).

b. Cơ cấu cổ đông (theo danh sách chốt ngày 12/02/2015 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015) là 648 cổ đông, bao gồm:

+ Cổ đông trong nước:	646 cổ đông	5.817.400 cổ phần	chiếm 99,99%
- Cá nhân:	632 cổ đông	2.756.525 cổ phần	chiếm 47,38% (Trong đó: Cổ đông lớn là Nguyễn Văn Trọng nắm giữ 622.800 cổ phần chiếm 10,70%)
- Tổ chức:	14 cổ đông	3.060.875 cổ phần	chiếm 52,61% (Trong đó: Cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Vinaconex nắm giữ 3.060.000 cổ phần chiếm 52,6%)
+ Cổ đông nước ngoài:	02 cổ đông	600 cổ phần	chiếm 0,01%
- Cá nhân:	02 cổ đông	600 cổ phần	chiếm 0,01%
- Tổ chức:	không.		

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e. Các chứng khoán khác: Không.

### III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

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

Trong năm 2014, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song Công ty đều cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây cũng là sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, tích cực tìm kiếm việc làm, mở rộng kinh doanh các sản phẩm mới, tăng cường công tác quản lý trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, không ngừng tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Kết quả mà công ty đã đạt được cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	529.693.142.425	544.177.967.609
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần về BH và CC DV	529.693.142.425	544.177.967.609

4	Giá vốn hàng bán	500.434.230.452	491.565.907.355
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>29.258.911.973</b>	<b>52.612.060.254</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6.729.761.918	5.840.845.719
7	Chi phí tài chính	8.890.097.803	8.265.865.997
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.486.172.399	28.735.167.489
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>10.612.403.689</b>	<b>21.451.872.487</b>
11	Thu nhập khác	152.238.727	17.418.909
12	Chi phí khác	418.958.901	2.118.742.264
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>-266.720.174</b>	<b>-2.101.323.355</b>
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>10.345.683.515</b>	<b>19.350.549.132</b>
15	Thuế TN DN phải nộp	3.090.976.695	10.530.781.178
<b>16</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>7.254.706.820</b>	<b>8.819.767.954</b>
<b>17</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.247</b>	<b>1.516</b>

## 2. Tình hình tài chính:

Cơ cấu tài sản của Công ty trong những năm qua không có sự thay đổi đáng kể và cũng là đặc trưng của những doanh nghiệp ngành xây dựng. Tài sản ngắn hạn chiếm 86% tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm chỉ 14% tổng tài sản. Bên cạnh đó, cơ cấu nợ chiếm 80% tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 20%.

Thêm nữa, trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì 80% trong số đó là các khoản phải thu và hàng tồn kho.

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

- Về cơ cấu tổ chức:

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

- Về chính sách quản lý:

- Đã ban hành và hoàn thiện phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty, các Phó tổng giám đốc Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty.
- Đã ban hành và hoàn thiện các chính sách và quy chế quản lý: Gồm Quy chế quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, quản lý tổ chức lao động, quản lý vật tư thiết bị và quy chế giao khoán.
- Đã ban hành quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCK nhà nước.
- Về điều lệ Công ty đã được xây dựng và sửa đổi theo điều lệ mẫu của UBCK nhà nước.

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

#### Các biện pháp kiểm soát:

##### - Kiểm soát về kế hoạch:

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

##### - Kiểm soát chất lượng sản phẩm:

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

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

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

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

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

##### - Kiểm soát về tài chính:

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

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

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

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

Năm 2015 lãnh đạo Công ty nhận thấy là năm còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn bị cắt giảm, giá cả không ổn định. Do vậy để Công ty tồn tại và phát triển đòi hỏi phải có định hướng đúng đắn và chỉ đạo cương quyết thì mới khắc phục được khó khăn hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty cần chỉ đạo các lĩnh vực như sau:

##### - Công tác xây lắp:

+ Kiên định lấy công tác xây lắp làm chủ đạo trong mục tiêu SXKD của Công ty;

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế cho phù hợp, chặt chẽ và quản trị tốt Công ty nhằm phát huy hiệu quả cao nhất (tập trung vào mô hình Công ty quản lý và giao khoán chi áp dụng đối với công trình nhỏ lẻ, xa trụ sở công ty);

+ Không ngừng nâng cao công tác điều hành quản lý từ lãnh đạo Công ty cho đến các phòng ban, các đội, công trường phối hợp nhịp nhàng dựa trên các qui chế đã được xây dựng, điều hành cương quyết, thưởng phạt nghiêm minh.

+ Không ngừng mở rộng thị trường các Bộ, ngành, các Ban quản lý dự án cũng như các tỉnh tập trung vào các dự án có vốn phù hợp với điều kiện của Công ty để phát huy uy tín cũng như hiệu quả, cương quyết, các dự án không có vốn hoặc thiếu vốn sẽ không làm.

+ Không ngừng cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả cao. Nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, tạo dựng uy tín và thương hiệu Công ty trên thị trường.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như công nhân tốt, nhất là cán bộ quản lý điều hành như đội trưởng, chỉ huy công trường vừa có chuyên môn cao, trình độ quản lý giỏi, tâm huyết với đơn vị, ý thức tốt để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, nhất là bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt tình tâm huyết.

+ Tập trung cán bộ có năng lực, trình độ để thanh toán các công trình như Quốc lộ 3, thủy điện bản Chát, đường Láng Hòa Lạc và một số dự án khác. Xây dựng đội ngũ cán bộ trên các công trường thi công đến đâu thanh toán đến đó để phát huy cao nhất hiệu quả thu hồi vốn cũng như giảm tối đa lãi vay ngân hàng.

- Công tác kinh doanh bất động sản:

+ Tập trung quảng cáo để bán hoặc cho thuê diện tích văn phòng HH2-2, đường Phạm Hùng sau khi chuyển trụ sở về văn phòng mới tại 57 Vũ Trọng Phụng.

+ Các dự án khác tiếp tục nghiên cứu khi có cơ hội sẽ tập trung triển khai.

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

+ Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng mỏ đá và trạm trộn:

Bên cạnh Công ty thực hiện cơ chế giao khoán, mặt khác chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và định hướng về công tác sản xuất, khai thác thị trường, bán hàng đến đâu thu tiền đến đó để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Củng cố bộ máy quản lý điều hành tại trạm trộn bê tông Hòa Lạc để khai thác thị trường tốt nhất, xây dựng uy tín với khách hàng, kết hợp với tập trung thu hồi công nợ đảm bảo công tác kinh doanh có hiệu quả.

+ Công tác máy móc thiết bị:

Xây dựng đội ngũ quản lý từ người điều hành đến thợ vận hành phải thực hiện tốt quy trình tự bảo dưỡng hoạt động vận hành, xây dựng đội ngũ sửa chữa tốt có tay nghề cao;

Duy trì thường xuyên công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị hiện có để phát huy hiệu quả cao nhất.

Năm 2014 và tiếp theo năm 2015 Công ty đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn thể chất lượng máy móc thiết bị, cái nào cũ quá, chất lượng kém thì lập kế hoạch để thanh lý, đồng thời tập trung đầu tư mua máy móc mới phù hợp với các công trình mà chúng ta đã và đang chuẩn bị ký hợp đồng nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

- Công tác tổ chức, cán bộ.

+ Công tác cán bộ cần phải có quy hoạch định hướng từ lãnh đạo công ty cho đến phòng ban và các đội sản xuất.

+ Công tác bồi dưỡng cán bộ thường xuyên để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, mạnh dạn bồi dưỡng, bổ nhiệm các đồng chí cán bộ trẻ, có năng lực và có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với Công ty.



+ Rà soát lại chất lượng cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm việc tại các phòng, ban Công ty phải đủ trình độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao năng lực trình độ điều hành, quản lý giám sát của khối văn phòng Công ty.

- Công tác khác:

+ Không ngừng chăm lo đời sống CBCNV đủ việc làm, trả lương đầy đủ theo tháng kịp thời, nơi ăn chốn ở trên các công trường sạch sẽ đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt cũng như sản xuất. Đóng BHXH đầy đủ và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách khác cho người lao động;

+ Tham gia các hoạt động, phong trào của Nhà nước cũng như Tổng công ty phát động.

+ Xây dựng văn hóa nếp sống văn minh trong đơn vị, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị.

+ Tổ chức tốt công tác thăm quan, nghỉ mát để tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cho CBCNV.

+ Thường xuyên xây dựng phát động các phong trào thi đua lao động trên các công trường, trọng điểm có chế độ thưởng phạt kịp thời.

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

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, ý kiến của Kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

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

Năm 2014 Công ty CP Xây dựng số 12 đã đạt được những kết quả nhất định cũng như vẫn còn những tồn tại, nhưng với sự cố gắng của Ban điều hành đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt định hướng chiến lược đề ra. Với chủ trương không ngừng mở rộng thị trường, tập trung vào các dự án đầu tư có vốn, tăng cường đội ngũ cán bộ, phát huy những thế mạnh, điều kiện sẵn có của công ty để nâng cao uy tín, mang lại hiệu quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, không ngừng nâng cao đời sống đề từ đó cán bộ công nhân viên phấn khởi, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết để xây dựng đơn vị phát triển vững chắc tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nâng cao giá trị thương hiệu trên toàn quốc nói chung và trong Tổng công ty Vinaconex nói riêng.

Năm 2015 là năm vẫn còn không ít khó khăn nhưng với quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đề ra đường lối đúng đắn cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cũng như quyết tâm của toàn thể CBCNV trong công ty, Công ty CPXD số 12 tin tưởng rằng dù khó khăn đến đâu, Công ty CPXD số 12 cũng sẽ vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong tương lai công ty sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành, đa nghề, nhằm các lĩnh vực hỗ trợ cho nhau, tập trung chỉ đạo lĩnh vực sản xuất kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Mở rộng lĩnh vực liên doanh liên kết với các đối tác chiến lược, các bạn hàng lớn có năng lực để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2015, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	% so với KH năm 2014	% so với thực hiện năm 2014
1	2	3	4	5



<b>I. Tổng giá trị SXKD</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>605.400</b>	<b>100,9</b>	<b>100,7</b>
1. Giá trị SX xây lắp (cả V.T A cấp)	Tr. đg	580.000	102,3	98,8
2. Giá trị SXKD bất động sản	Tr. đg	5.000	50,0	62,9
3. Giá trị SXCN, VLXD	Tr. đg	20.400	88,7	356,9
<b>II. Tổng doanh thu</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>560.000</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>
1. Doanh thu xây lắp	Tr. đg	528.000	111,1	108,1
2. Doanh thu SXKD bất động sản	Tr. đg	7.000	14,0	13,9
3. Doanh thu sản xuất CN, VLXD	Tr. đg	18.500	97,4	356,0
4. Doanh thu khác	Tr. đg	6.500	110,2	111,0
Trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính	Tr. đg	6.000	101,7	102,7
<b>III. Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>11.500</b>	<b>101,8</b>	<b>59,4</b>
<b>IV. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr. đg</b>	<b>8.860</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
<b>V. Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

(Kế hoạch 2015 dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua vào 08/04/2015).

## **V. Quản trị công ty:**

### **1. Hội đồng quản trị:**

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

+ Ông: Nguyễn Đình Thiết – Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 2.544.500 cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 2.530.000 cổ phần

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 14.500 cổ phần

+ Ông: Đỗ Công Hiến – Ủy viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 100.000 cổ phần

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 0 cổ phần

+ Ông: Nguyễn Hữu Tới – Ủy viên HĐQT (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.1)

+ Ông: Nguyễn Quốc Dũng – Ủy viên HĐQT (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.2)

+ Ông: Nguyễn Duy Ước – Ủy viên HĐQT (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.3)

#### **b) Các tiểu ban thuộc HĐQT:**

+ Tiểu ban Thư ký: Ông Nguyễn Danh Thắng

#### **c) Hoạt động của HĐQT trong năm 2014:**

+ 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 đầy 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 –

Hung 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.

+ Cùng 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.

Trong năm 2014, HĐQT có các cuộc họp sau: 07 cuộc

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 Hiền	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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ – HĐQT	16/01/2014	Đánh giá tình hình SXKD năm 2013, triển khai kế hoạch SXKD năm 2014
2	02/NQ – HĐQT	11/03/2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014
3	03/NQ – HĐQT	12/08/2014	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 đầu 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 đầu thầu điều chỉnh dự án nâng cao năng lực thiết bị
9	09/NQ – HĐQT	25/11/2014	Phê duyệt kế hoạch đầu thầu điều chỉnh

**d) Hoạt động của tiểu ban Thư ký:**

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

**e) Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc đã có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty:**

- + Hội đồng quản trị: 3/5 thành viên.
- + Giám đốc: 1/1 thành viên
- + Ban kiểm soát: 1/3 thành viên.

**2. Ban kiểm soát:**

**a) Thành viên Ban kiểm soát:**

- + Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban  
Số cổ phần nắm giữ: 30.100  
Trong đó: - Cổ phần đại diện Tổng công ty CP VINACONEX: 30.000  
- Sở hữu cá nhân: 100
- + Ông: Bùi Thanh Tùng – Thành viên  
Số cổ phần nắm giữ: 20 cổ phần
- + Ông: Đào Văn Tuyên – Thành viên  
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với

Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

- Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty niêm yết.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát tuân thủ chấp hành luật pháp, tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Công ty.

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

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

Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức thực chi 2014 (VNĐ)	Kế hoạch 2015 (VNĐ)	Ghi chú
1	HĐQT	5	54.000.000	54.000.000	
2	BKS	3	18.000.000	18.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>72.000.000</b>	<b>72.000.000</b>	

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

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	SL CP năm giữ 01/01/2014	SL CP mua vào	SL CP bán ra	SL CP năm giữ 12/02/2015
1	Nguyễn Quốc Dũng	Phó Tổng GD	47.283	0	27.300	19.983
2	Đào Văn Tuyên	Thành viên BKS	10.000	0	10.000	0

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

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty.

## **VI. Báo cáo tài chính:**

1. Ý kiến của kiểm toán:

+ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

+ Ý kiến kiểm toán độc lập: *“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 tháng 12 năm 2014, 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 các 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”.*

+ Các nhận xét đặc biệt: không có.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật đồng thời đăng tải trên Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)



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

*Add: Tầng 19, Toà nhà HH2-2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội*

*Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com*

*Website: www.vinaconex12.com.vn*

---

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

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

**(Đã ký)**

***NGUYỄN HỮU TỚI***