

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Vinaconex 12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.22143724 - Fax: 04.37875053 - Email: [v12jsc@gmail.com](mailto:v12jsc@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: V12

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
02	Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	04	100%	
03	Đỗ Công Hiến	Ủy viên	04	100%	
04	Lê Phùng Hòa	Ủy viên	04	100%	
05	Nguyễn Duy Ước	Ủy viên	04	100%	

**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 2015 theo các chỉ tiêu đã đề ra;

+ Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

+ Công tác nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, thay đổi chức danh Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

+ Kiện toàn bộ máy của Ban điều hành: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, 01 Phó Tổng giám đốc, 01 Trưởng phòng/ban; 02 Phó phòng và Thư ký công ty;

+ HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành;

+ Giám sát công tác chỉ đạo của Ban điều hành về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu của các công trình: Các gói thầu BOT Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội

- Bắc Giang; Công trình cấp nước sạch thị xã Bím Sơn - Thanh Hoá, thị xã Thái Hoà - Nghệ An, Công trình Đại học Thủy lợi - Hưng Yên, công trình Nhà máy TAL Vĩnh Phúc...

+ Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình của Công ty: Công trình đường Láng Hòa Lạc, Quốc lộ 3, Thủy điện Bản Chát, Trạm trộn bê tông Hòa Lạc, Mỏ đá Đồng Hầm và các công trình giao khoán khác;

+ Chuyển trụ sở từ tầng 19, Toà nhà Vinaconex 9 về Toà nhà văn phòng Vinaconex12 tại 57 Vũ Trọng Phụng.

+ Thông qua chủ trương thanh lý tài sản máy móc thiết bị đã hết khấu hao lâu năm, hỏng hóc nặng không thể sửa chữa được.

+ 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;

+ Giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực bộ của bộ máy điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra;

+ Giám sát công tác chi thường Tết năm 2015 và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động;

+ 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.

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

## **II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ - HĐQT	26/01/2015	Đánh giá kết quả SXKD năm 2014 và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015
2	02/NQ - HĐQT	19/3/2015	Họp HĐQT Công ty mở rộng
3	03/2015/NQ - HĐQT	15/4/2015	Thông qua công tác bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
4	04/2015/QĐ - HĐQT	16/5/2015	Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty
5	05/QĐ - HĐQT	16/5/2015	Chuyển xếp lương Chủ tịch HĐQT Công ty

6	05A/NQ-HĐQT	16/5/2015	V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư trạm biến áp
7	06/QĐ - HĐQT	16/5/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
8	06A/2015/QĐ -HĐQT	19/5/2015	Thanh lý tài sản
9	06B/2015/QĐ - HĐQT	21/5/2015	Thanh lý tài sản, phê duyệt giá sàn
10	07/2015/NQ - HĐQT	25/5/2015	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
11	07A/2015/QĐ - HĐQT	26/5/2015	Phê duyệt kết quả chào giá bán thanh lý
12	07B/2015/QĐ - HĐQT	08/6/2015	Thanh lý tài sản
13	08/2015/NQ - HĐQT	09/6/2015	Thông qua chi trả cổ tức năm 2014
14	08A/2015/QĐ - HĐQT	15/6/2015	Phê duyệt giá sàn thanh lý tài sản
15	09/2015/QĐ - HĐQT	19/6/2015	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty
16	10/2015/QĐ - HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt kết quả đấu giá tài sản
17	11/2015/BB - HĐQT	25/6/2015	Ủy quyền cho TGD ký kết các giao dịch tại Ngân hàng An Bình

**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 (6 tháng đầu năm 2015):**  
(Phụ lục I đính kèm)

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2015):**

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

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

(Đã ký)

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**Lê Phùng Hòa**

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

**PHỤ LỤC I-THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

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	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Đào Văn Tuyền</b>		<b>TV.Ban KS</b>	<b>012009180</b>	<b>19/11/2004</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P214 K15 TT Nam Đồng - Đống Đa - HN</b>		<b>08/04/2015</b>	<b>Thôi giữ chức TV.BKS</b>
2	Đào Văn Chiến			080412645					08/04/2015	Cha
3	Nguyễn Thị Uyên			060189928					08/04/2015	Mẹ
4	Đào Văn Toán			013247192					08/04/2015	Em ruột
5	Đào Thị Tươi			060549379					08/04/2015	Em ruột
6	Đào Thị Phương			060593164					08/04/2015	Em ruột
7	Đào Thị Chiên			060654048					08/04/2015	Em ruột
8	Đào Văn Tiến			060654059					08/04/2015	Em ruột
9	Phan Thanh Hằng			011830959					08/04/2015	Vợ
10	Đào Khôi Nguyên								08/04/2015	Con
11	Đào Phan Bảo Anh								08/04/2015	Con
<b>12</b>	<b>Chu Quang Minh</b>		<b>TV.Ban KS</b>					<b>08/04/2015</b>		<b>Trúng cử TV.BKS</b>
13	Khuất Thị Huệ			111234835				08/04/2015		Mẹ
14	Chu Ngọc Sơn			111382323				08/04/2015		Anh ruột
15	Chu Thế Hùng			001081005550				08/04/2015		Anh ruột

LẬP BIỂU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

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

**PHỤ LỤC II-DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 30/06/2015**

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hữu Tới</b>		<b>CT HĐQT</b>	<b>013215424</b>	<b>07/07/2009</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 64 Lô B2, KĐT Mới Đại Kim, Hà Nội</b>	<b>125.049</b>	<b>2,15</b>	
2	Nguyễn Hữu Chân			162039517						Anh ruột
3	Nguyễn Hữu Ninh			090135017						Anh ruột
4	Nguyễn Hữu Tân			164312497						Anh ruột
5	Nguyễn Thị Thái			161302982						Chị ruột
6	Nguyễn Hữu Giang			162659855						Em ruột
7	Đình Thị Hằng			012904628						Vợ
8	Nguyễn Thị Thu Hà			012904629						Con
9	Nguyễn T Nguyệt Minh			012884910						Con
<b>10</b>	<b>Lê Phùng Hoà</b>		<b>UV HĐQT, TGD</b>	<b>012939377</b>	<b>01/03/2007</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 5/532, đường Bạch Đằng, HBT, Hà Nội</b>	<b>25.000</b>	<b>0,43</b>	
11	Lê Phùng Tê			180804013						Cha
12	Lê Phùng Quang			012127339						Anh ruột
13	Lê Quang Thăng			182040494						Anh ruột
14	Lê Phùng Vinh			194475441						Anh ruột
15	Dương Thị Thanh Toan			012939376						Vợ
16	Lê Phương Anh									Con
<b>17</b>	<b>Nguyễn Đình Thiết</b>		<b>UV HĐQT</b>	<b>011402986</b>	<b>23/05/2000</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 1-B1, Kho than Vọng, phường Đồng Tâm, HN</b>	<b>14.500</b>	<b>0,25</b>	
18	Nguyễn Đình Diên			161061278						Anh ruột
19	Nguyễn Thị Khéo			161061367						Chị ruột
20	Nguyễn Đình Khánh			161512392						Em ruột
21	Trần Thị Lan Hương			011461418						Vợ
22	Nguyễn Thị Thu Hà			012425431						Con
23	Nguyễn Minh Thu			012778497						Con
<b>24</b>	<b>Đỗ Công Hiến</b>		<b>UV HĐQT</b>	<b>012055844</b>	<b>25/10/1997</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>22 Ngõ 151B Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
25	Đỗ Công Phú			015016486						Cha
26	Đàm Thị Tân			010516836						Mẹ
27	Đỗ Công Thành			011325045						Anh ruột
28	Đỗ Thị Chi			012136577						Chị ruột
29	Đỗ Thị Mai			010565879						Chị ruột
30	Đỗ Phương Anh			010621985						Chị ruột
31	Trần Lệ Thuý			012161200						Vợ

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>32</b>	<b>Nguyễn Duy Ước</b>		<b>UV HĐQT, P.TGD</b>	<b>012921843</b>	<b>09/12/2006</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>số nhà 61 F3 Đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội</b>	<b>20.800</b>	<b>0,36</b>	
33	Cao Thị Hương			012921843						Vợ
34	Nguyễn Thị Bình			160750575						Chị ruột
35	Nguyễn Thị Đệ			010472868						Chị ruột
36	Nguyễn Duy Nguyễn			162484273						Con
37	Nguyễn Quốc Huy			012921863						Con
<b>38</b>	<b>Nguyễn Quốc Dũng</b>		<b>P.TGD</b>	<b>171103493</b>	<b>27/06/1979</b>	<b>Thanh Hoá</b>	<b>Tô 4, khu 11, TX Bim Sơn, Thanh Hoá</b>	<b>19.983</b>	<b>0,34</b>	
39	Nguyễn Quốc Công			171322517						Anh ruột
40	Nguyễn Quốc Thành			7A7E700731						Anh ruột
41	Nguyễn Thị Tú			170736573						Chị ruột
42	Nguyễn Thị Dung			84E811212480						Em ruột
43	Trần Thị Đông			171244026						Vợ
44	Nguyễn Quốc Học			172040793						Con
<b>45</b>	<b>Vũ Chí Dũng</b>		<b>P.TGD</b>	<b>012055189</b>	<b>23/06/2005</b>	<b>Hà nội</b>	<b>Số 150 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội</b>	<b>14.160</b>	<b>0,24</b>	
46	Võ Trường Giang			012122494						Cha
47	Vũ Ngọc Hùng			012683159						Em ruột
48	Vũ Thị Ngọc Anh			012445787						Em ruột
49	Triệu Thị Thu Hương			013678689						Vợ
50	Vũ Đức Mạnh									Con
51	Vũ Khoa									Con
<b>52</b>	<b>Trịnh Công Hùng</b>		<b>KT trưởng</b>	<b>012835211</b>	<b>04/11/2005</b>	<b>Hà nội</b>	<b>Số 36, Ngõ 86, Tô Vĩnh Diện, TX, HN</b>	<b>41.475</b>	<b>0,71</b>	
53	Trịnh Công Vang			170575716						Cha
54	Trịnh Thị Ân			170575104						Mẹ
55	Trịnh Công Loan			171103441						Anh ruột
56	Trịnh Công Phương			6D8C577862						Anh ruột
57	Trịnh Công Hải			170570028						Em ruột
58	Trịnh Thị Hà			171879886						Em ruột
59	Trịnh Công Giang			013078563						Em ruột
60	Nguyễn Thị Tuyết			171178079						Vợ
61	Trịnh Thị Mai			012835212						Con
62	Trịnh Công Anh			013134217						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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>63</b>	<b>Nguyễn T Quỳnh Trang</b>		<b>Tr.Ban KS</b>	<b>090732396</b>	<b>31/03/1996</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>P602 nhà 17T8, Trung Hoà, NC, HN</b>	<b>100</b>	<b>0,002</b>	
64	Nguyễn Đăng Bình			090064397						Cha
65	Trần Bích Nếp			090565938						Mẹ
66	Nguyễn Hồng Liên			090693305						Chị ruột
67	Đặng Minh Đức			012863928						Chồng
<b>68</b>	<b>Bùi Thanh Tùng</b>		<b>TV.Ban KS</b>	<b>013202274</b>	<b>28/05/2009</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P1018 No8 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN</b>	<b>20</b>	<b>0,0003</b>	
69	Bùi Xuân Tú			013202275				7.050	0,1212	Cha
70	Phạm Thị Chiên			160535593						Mẹ
71	Bùi Thị Yên			162170590						Chị ruột
72	Bùi Phạm Tuấn			013202272						Em ruột
73	Vũ Thị Thanh Tâm			013202273						Vợ
74	Bùi Nhật Nam									Con
<b>75</b>	<b>Chu Quang Minh</b>		<b>TV.Ban KS</b>	<b>111838184</b>	<b>13/03/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>KTT Liên Cơ - Quan Hoa - Cầu Giấy- HN</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
76	Khuất Thị Huệ			111234835						Mẹ
77	Chu Ngọc Sơn			111382323						Anh ruột
78	Chu Thế Hùng			001081005550						Anh ruột
<b>79</b>	<b>Vũ Nam Hà</b>		<b>Người CBTT</b>	<b>171642178</b>	<b>01/06/2003</b>	<b>Thanh Hoá</b>	<b>P19 - K5 II - Ao Sen - Hà Đông - Hà Nội</b>	<b>1.500</b>	<b>0,03</b>	
80	Vũ Xuân Tuyên			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

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

**PHỤ LỤC III-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU**

(TỪ 01/01/2015 ĐẾN 30/06/2015)

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 (%)	

LẬP BIỂU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12