

Số: 103 CT12/TC-KT
V/v: Công bố thông tin
Đại hội cổ đông thường niên 2016

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

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 2016 tổ chức ngày 24/03/2015 và các tờ trình, báo cáo kèm theo.
- 7/ Địa chỉ Website đăng tải: 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 UQCBTT

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	%TH/KH	% so với 2014
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	560	564,3	101%	103%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,860	8,947	101%	101%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	12	12	100%	100%

2. Đánh giá về các lĩnh vực hoạt động

Năm 2015 là năm có sự củng cố, kiện toàn bộ máy Ban điều hành với quyết tâm cao đưa Vinaconex12 phát triển theo đúng định hướng và chiến lược của Tổng công ty cũng như công ty đã hoạch định.

a. Công tác tìm kiếm công ăn việc làm

- Trong năm 2015 để đáp ứng năng lực đấu thầu ngày càng khốc liệt hiện nay, công ty đã tập trung nâng cao năng lực cán bộ, năng lực thi công, năng lực tài chính cũng như công tác quan hệ và thành lập Ban Thị Trường – Đầu Tư để phát triển tìm kiếm công việc.

- Ban điều hành đã đặc biệt chú trọng, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu thầu, tìm kiếm các dự án mới.

- Trong năm 2015 công ty đã ký được 18 Hợp đồng xây lắp với tổng giá trị 446,159 tỷ đồng.

b. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn thi công xây lắp

- Ban điều hành công ty theo sự phân công cụ thể đã thường xuyên chỉ đạo kiểm soát tiến độ, chất lượng, an toàn thi công các công trình.

- Các công trình công ty thi công đều đạt tiến độ, chất lượng và an toàn. Công ty đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm của Quốc gia, các Bộ, Ngành và được chủ đầu tư tặng bằng khen như: Trụ sở kiểm toán Tiền Giang; Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang; ...

c. Công tác Tài chính - kế toán

- Đối với các công trình chuẩn bị thi công, Ban điều hành đã kiểm tra, rà soát công trình nào đáp ứng được nguồn vốn mới tiến hành triển khai thi công.

- Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo và kiểm soát quyết toán, các công trình thi công đến đâu yêu cầu tập trung thanh quyết toán đến đấy.

- Các công trình của Công ty vẫn hoạt động ổn định, lương của CBCNV được trả đầy đủ.

- Công ty đã thành lập tổ thu hồi công nợ và lên phương án thu hồi nợ với từng khoản nợ để tiến hành triển khai. Tuy nhiên, công tác thu hồi vốn, thu hồi nợ đọng vốn vẫn còn chưa được như mong muốn.

- Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính theo quy định của nhà nước, quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Với Ngân hàng, bạn hàng, Công ty luôn duy trì, giữ được chữ tín trong quan hệ, đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động thi công xây lắp và đầu tư.

d. Công tác quản lý máy móc thiết bị

- Trong năm 2015 công ty đã tiến hành thanh lý một số máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ cũ, hỏng không còn hiệu quả làm việc để đầu tư mới một số xe máy thiết bị (đầu tư 01 máy đào; 01 máy ủi; 01 máy lu; 01 xe bán tải) nâng cao năng lực sản xuất thi công.

- Không ngừng nâng cao năng lực quản lý máy móc thiết bị, lựa chọn phương án đầu tư hợp lý để đáp ứng yêu cầu sản xuất, phù hợp với năng lực của công ty nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

e. Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng

- Mỏ đá Đồng Hầm: Do chính sách quản lý Tài nguyên khoáng sản được thắt chặt và nhà nước tăng cường quản lý về xe quá tải nên ảnh hưởng rất lớn đến việc bán hàng. Mặt khác, máy móc thiết bị của mỏ đã cũ, hết khấu hao và từ tháng 08/2015 mỏ đá dừng sản xuất do phải xin gia hạn giấy phép khai thác dài hạn dẫn đến sản xuất hiệu quả thấp chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Trạm trộn bê tông Hòa Lạc: Đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trạm và nâng công suất trạm để đủ năng lực cạnh tranh với các trạm trên khu vực.

f. Công tác tổ chức bộ máy điều hành sản xuất

- Sửa đổi bổ xung và ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty và quy chế lương cho sát với thực tế nhằm tăng cường khả năng quản trị điều hành và khuyến khích người lao động phát triển.

- Công ty đã tăng cường bổ xung cán bộ quản lý, điều hành để công tác quản lý điều hành được sâu sát hơn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cán bộ công nhân viên về ý thức làm việc và kết quả hoàn thành công việc.

- Tuy nhiên, Công tác tuyển dụng chưa kịp thời và chất lượng tuyển dụng cán bộ chưa cao. Ban điều hành đã chỉ đạo tăng cường tìm kiếm và lựa chọn các cán bộ chỉ huy đủ trình độ, nhiệt tình với công việc để bổ trí vào các vị trí chỉ huy các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

g. Công tác kinh doanh Bất động sản

- Năm 2015 hoạt động kinh doanh bất động sản chủ yếu từ doanh thu cho thuê các diện tích thương mại, văn phòng tại 57 Vũ Trọng Phụng; H10 Thanh Xuân Nam; Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 9 nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản thấp

- Đã cho thuê tầng 19, nhà HH2-2, tòa Vinaconex9 và tầng 4 tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam.

- Dự án Yên Bình đã được UBND thành phố giao tiếp tục triển khai nghiên cứu lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết.

- Triển khai tìm kiếm các dự án mới phù hợp với khả năng, năng lực của công ty.

h. Công tác chăm lo đời sống của người lao động, phong trào đoàn thể.

- 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.

- Các tổ chức Đoàn thể luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Công tác công đoàn, phong trào TĐTT, công tác thi đua khen thưởng đang hoạt động và có hiệu quả tốt. Công ty đã định hình và phát triển văn hóa Công ty đó là không khí 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.

A. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

I. Mục tiêu kế hoạch năm 2016

- Nhận thức những thuận lợi và khó khăn của năm 2016 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 sẽ phấn đấu tương đương năm 2015. Một số chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	%tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	593	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,5	106%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	12%	100%

- Trong năm 2016 kiên định với định hướng lấy xây lắp và kinh doanh vật liệu làm nòng cốt. Tích cực tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư bất động sản để phát triển.

- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế quản lý của công ty cho sát với thực tế.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, quý, trong đó gắn liền kế hoạch đầu tư với kế hoạch kinh doanh thu hồi vốn. 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.

II. Các giải pháp triển khai ở từng lĩnh vực

1. Về xây lắp:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu và tìm kiếm dự án. Tập trung khai thác các thị trường, các đối tác công ty đã và đang hợp tác, tích cực đẩy mạnh khai thác công việc tại các thị trường mới, lĩnh vực mới.

- Nâng cao năng lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân sự và liên danh, liên kết với các Tập đoàn, các đơn vị mạnh, kể cả doanh nghiệp nước ngoài nhằm tăng cường năng lực đấu thầu và tính chuyên nghiệp của đơn vị.

- Hiện nay, Ban điều hành bám sát để triển khai tiếp cận một số các dự án như: Học Viện Chính Trị; Học viện Bộ KHCN; Thoát nước Cao Bằng; Cấp nước Buôn Ma Thuột; Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; Công trình thủy lợi các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai

- Chú trọng công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn các công trình. Phân công từng cán bộ phụ trách theo lĩnh vực, từng công trình, chỉ đạo thật sát và có chế độ thưởng phạt rõ ràng.

2. Về kinh doanh bất động sản:

- Năm 2016 chủ yếu cho thuê các diện tích thương mại, văn phòng nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản thấp.

- Quyết toán dự án dự án 57 Vũ Trọng Phụng.

- Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Văn phòng Tầng 19, tòa nhà Vinaconex9 và Tầng 4, tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam.

- Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Yên Bình.

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án phù hợp với khả năng và năng lực công ty.

3. Về Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng:

- Mỏ đá: Tập trung hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ đá dài hạn – dự kiến xong trong Quý II/2016

Tim kiếm đối tác để chuyển nhượng Mỏ đá.

- Tram trôn: Năm 2016 sẽ có rất nhiều công trình triển khai thi công tại khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc. Kinh doanh vật liệu xây dựng – bê tông thương phẩm sẽ là một khoản doanh thu lớn cho công ty.

Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư công nghệ và trang thiết bị để nâng cao năng suất lao động nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh.

4. Về các lĩnh vực khác:

- Tập trung, quyết liệt, thu hồi công nợ, đặc biệt là các công trình đã thi công xong để tháo gỡ khó khăn nguồn vốn cho công ty và phát huy hiệu quả.

- Tăng cường học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nghiên cứu đầu tư công nghệ, thiết bị, máy móc 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015

1. Đánh giá chung:

a) Thuận lợi:

- Sự định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành sản xuất của Công ty như: Tăng cường công tác thị trường, tập trung vào thị trường truyền thống và mở rộng thị trường khác trên toàn quốc, tập trung vào các công trình có vốn, không ngừng nâng cao năng lực đơn vị cũng như quản trị doanh nghiệp.

- Bộ máy điều hành quản lý của Công ty đã được tăng cường và trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, có sự đoàn kết và thống nhất cao trong công tác điều hành sản xuất.

- Công ty đã chuyển trụ sở về 57 Vũ Trọng Phụng, đã ổn định nơi làm việc, điều kiện làm việc cũng như sinh hoạt được tốt hơn, từ đó càng phát huy được hiệu quả làm việc.

- Chế độ chính sách ổn định như: Lãi vay ngân hàng giảm, giá cả vật liệu nhiều loại giảm và dần ổn định.

- Quy chế của Công ty ngày càng phù hợp thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất.

b) Khó khăn:

- Nguồn vốn của Nhà nước ngày càng giảm, số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng, do vậy công tác đấu thầu cạnh tranh rất gay gắt và khốc liệt.

- Một số công trình nợ đọng kéo dài, công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn như đường Láng Hòa Lạc, Bắc An Khánh...

- Một số công trình phải dừng do thiếu vốn hoặc một số công trình giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến phải dừng thi công cũng ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Địa bàn hoạt động rộng từ Bắc vào Nam dẫn đến công tác điều hành, quản lý gặp khó khăn.

2. Về công tác điều hành của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã dựa trên kế hoạch SXKD năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra, để tập trung điều hành qua các cuộc họp và chỉ đạo thường xuyên hàng tháng, hàng quý nhằm chỉ đạo thông suốt, kịp thời

từ ban điều hành cho đến các phòng ban, đội, công trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác sản xuất kinh doanh.

a) Về công tác tổ chức:

+ Năm 2015 Công ty đã tiến hành Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đã bầu ra được bộ máy lãnh đạo mới, tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ đã phát huy được hiệu quả tốt.

+ Sắp xếp ổn định lại các phòng ban, công trường, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo.

+ Tuyển dụng một số cán bộ trẻ tăng cường cho các phòng ban, công trường.

b) Trong năm HĐQT đã phê duyệt một số Nghị quyết nổi bật:

+ Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đ/c Lê Phùng Hoà;

+ Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đ/c Vũ Chí Dũng;

+ Phê duyệt quy chế tiền lương, tiền thưởng cho CBCNV Công ty;

+ Phê duyệt đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;

+ Quyết định chuyển trụ sở Công ty từ Toà nhà HH2-2 đường Phạm Hùng về Toà nhà Vinaconex12 số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân.

c) Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh

Năm 2015, HĐQT đã định hướng vẫn lấy xây lắp làm nòng cốt và công tác kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng sẽ kết hợp sao cho phù hợp. Chính vì thế mà Công ty đã tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực của đơn vị từ con người, máy móc thiết bị, tài chính, không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa ra các biện pháp thi công tốt nhất, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để tạo nên sản phẩm tốt, giá thành rẻ, tiến độ nhanh, tuyệt đối an toàn, hiệu quả và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng qui chế:

+ Không ngừng xây dựng thương hiệu của Vinaconex 12 thành thương hiệu mạnh, vững chắc trên thị trường.

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đảm bảo đời sống không ngừng được nâng cao.

+ Xây dựng qui chế lương, thưởng hợp lý để phát huy tối đa năng lực CBCNV.

+ Mô hình quản lý là: quản lý tập trung, Công ty quản lý trực tiếp, thành lập các ban quản lý, công trường có năng lực quản lý điều hành chuyên nghiệp, kết hợp với khoán theo đầu việc (khoán quản) dưới sự điều hành trực tiếp của Công ty.

+ Xây dựng đội ngũ marketing đủ tầm để thâm nhập vào thị trường, không ngừng mở rộng thị trường, cũng như nâng cao năng lực đấu thầu.

- Công tác xây lắp:

+ Để công tác xây lắp đạt kết quả tốt nâng cao uy tín chúng ta phải xây dựng Công ty trở thành nhà thầu chuyên nghiệp. Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành.

+ Nâng cao năng lực đấu thầu, quản lý các dự án

+ Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý điều hành, biện pháp thi công tiên tiến

+ Nâng cao năng lực trình độ cán bộ nhất là cán bộ quản lý điều hành.

+ Tập trung công tác thu hồi công nợ để thu hồi vốn phục vụ sản xuất.

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

+ Mở đá Đồng Hầm: Năm 2015 mở đang tập trung xin thủ tục cấp phép khai thác dài hạn, dự kiến đến quý 2 năm 2016 sẽ xong.

+ Trạm trộn bê tông Hòa Lạc: Công ty đã qui hoạch lại trạm, ổn định công tác tổ chức, tăng công suất trạm và mở rộng trạm kết hợp với sản xuất đúc cầu kiện bê tông phục vụ cho khu công nghệ cao Hòa Lạc và các tỉnh lân cận.

+ Máy móc thiết bị: Công ty đã đầu tư một số máy thi công hạ tầng giao thông phục vụ một số dự án mà Công ty đang thi công, đồng thời bán thanh lý một số máy móc cũ làm việc không hiệu quả

- Công tác kinh doanh bất động sản:

Các diện tích văn phòng cũng như dịch vụ đã cho thuê hết và Công ty đang tiến hành thủ tục lập qui hoạch dự án tổ hợp dịch vụ nhà ở, văn phòng khu đô thị Yên Bình và đang tiếp cận một số dự án phù hợp với năng lực của Công ty.

- Công tác khác:

+ Công tác đời sống: Công ty đã lo đủ công ăn việc làm cho CBCNV, trả lương hàng tháng và đóng bảo hiểm đầy đủ cho CBCNV, nơi làm việc Công ty cũng như trên các công trường đều đảm bảo tốt.

3. Những tồn tại cần khắc phục:

+ Công tác điều hành sản xuất từ lãnh đạo Công ty cho đến phòng ban nghiệp vụ đã được phân công cụ thể nhưng vẫn có một số đồng chí chưa chỉ đạo sâu sát, thường xuyên dẫn đến hiệu quả còn thấp ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

+ Công ty đã xây dựng qui chế rất cụ thể nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn có các đồng chí cán bộ chưa nghiêm túc thực hiện dẫn đến công tác quản lý điều hành đôi khi còn ách tắc, ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

1. Mục tiêu kế hoạch:

- Tiếp tục kiên trì với định hướng lấy xây lắp là ngành nghề chính và là ngành nghề truyền thống của Công ty nhưng phải xác định rõ tập trung vào lĩnh vực cụ thể đó là: xây lắp dân dụng công nghiệp và hạ tầng cơ sở (giao thông, thủy lợi...), đồng thời kết hợp với kinh doanh bất động sản và vật liệu

xây dựng sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất và năng lực cụ thể của đơn vị.

- Trong chỉ đạo sản xuất sẽ thực hiện mô hình Công ty quản lý tập trung kết hợp sẽ khoán quản từng khâu như nhân công, vật liệu phụ....

- Ổn định và cơ cấu lại các chi nhánh làm ăn không hiệu quả.

- Cơ cấu lại tài sản như Mỏ đá Đồng Hầm, các văn phòng cho thuê.

2. Các giải pháp triển khai:

- Đối với hoạt động xây lắp:

+ Tập trung vào công tác Marketing tìm kiếm thị trường, cải tiến công tác đấu thầu để tăng tính cạnh tranh và dần tiến đến nhà thầu chuyên nghiệp từ khai thác thị trường đến đấu thầu và điều hành sản xuất, không ngừng nâng cao thương hiệu của Công ty lên tầm cao mới và có khả năng đấu thầu và đảm nhận thi công các dự án lớn vốn trong nước cũng như nước ngoài.

+ Không ngừng mở rộng liên doanh liên kết với các nhà thầu lớn trong nước cũng như nước ngoài để thâm nhập vào các dự án lớn, để học tập, đúc rút kinh nghiệm để dần tiến đến Công ty có thể đảm nhận được các dự án lớn.

+ Tiếp cận với các chủ đầu tư có các dự án lớn và sẵn vốn để thi công đến đâu thu hồi vốn đến đó.

+ Tiếp tục nâng cao công tác quản lý các dự án, nâng cao năng lực điều hành xây lắp của ban điều hành dự án, kiểm soát tốt để hạn chế tối đa rủi ro tiềm ẩn do cơ chế khoán đội trước kia để lại.

+ Tập trung giải quyết các hồ sơ, dự án còn tồn đọng từ trước để thu hồi vốn như đường Láng Hòa Lạc, Khu đô thị Bắc An Khánh, các dự án mới khác.

+ Tăng cường công tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý và điều hành sản xuất, xây dựng biện pháp thi công tiên tiến để tăng cường sức cạnh tranh, phát huy hiệu quả cao nhất.

- Công tác cán bộ:

+ Tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức quản lý 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.

+ Chế độ khen thưởng hợp lý, trả lương theo năng lực, các chế độ như hàng tháng trả lương, chế độ bảo hiểm thực hiện theo đúng qui định đảm bảo cho CBCNV yên tâm công tác.

- Công tác kinh doanh bất động sản:

+ Dự án 57 VTP: Quyết toán xong và đã bàn giao đưa dự án vào khai thác theo qui định như thành lập Ban quản trị...

+ Bán tiếp căn hộ còn lại 201 để thu hồi vốn.

+ Thu tiền các diện tích cho thuê theo tiến độ đề ra.

+ Văn phòng HH2-2 và H10 Thanh Xuân đã cho thuê nếu tìm được khách ta tiếp tục bán để đầu tư vào lĩnh vực khác.

+ Dự án tổ hợp dịch vụ nhà ở Yên Bình tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo chờ cơ hội hợp lý ta sẽ triển khai.

+ Tiếp cận một số dự án mới phù hợp với điều kiện, năng lực của Công ty để triển khai (kể cả liên danh liên kết)...

- Kinh doanh vật liệu xây dựng:

+ Mỏ đá Đồng Hầm: Theo kế hoạch cuối Quý I xong thủ tục cấp phép mỏ sẽ nghiên cứu chào bán mỏ để lấy tiền đầu tư vào lĩnh vực máy móc thiết bị và bất động sản.

+ Trạm trộn bê tông Hòa Lạc: Ổn định trạm, nâng năng lực của trạm như xe chuyên trộn, máy bơm bê tông đồng thời hoàn thiện dây chuyền đúc cầu kiện đúc sẵn phục vụ khu công nghệ cao cũng như khu vực Hòa Bình, Hà Nội...

Hoàn thiện qui chế hoạt động của trạm sao cho phù hợp để phát huy hiệu quả cao nhất.

- Các mặt công tác khác:

Chỉ đạo Ban điều hành không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, tìm đủ việc làm, trả lương đầy đủ theo hàng tháng, trích nộp bảo hiểm đầy đủ và các chế độ khác. Phát huy văn hóa doanh nghiệp tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa Công ty tiến lên tầm cao mới.

Trên đây là bản báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng số 12 (sau đây gọi là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015,

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong nhiệm kỳ, 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.

II. 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 thể hiện:

- 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 nhiệm kỳ.
- 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 như:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------------	------	----------

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
18	12/2015/BB-HĐQT	23/7/2015	Họp HĐQT Công ty mở rộng
19	13/2015/QĐ-HĐQT	23/7/2015	Phê duyệt Quy chế tiền lương, tiền thưởng CBCNV khối cơ quan Công ty.
20	14/2015/NQ-HĐQT	07/12/2015	Phê duyệt phương án đầu tư xe máy thiết bị và kế hoạch đầu thầu
21	15/2015//NQ-HĐQT	11/12/2015	Phê duyệt phương án đầu tư xe máy thiết bị
22	16/2015/NQ-HĐQT	11/12/2015	Rà soát kết quả SXKD năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016

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 nhiệm kỳ.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Để thực hiện theo định hướng sản xuất kinh doanh được HĐQT phê duyệt, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý của Nhà nước, của Công ty. Cụ thể:

- Trong lĩnh vực xây lắp: Công ty không ngừng mở rộng thị trường, tập trung vào các ngành giao thông, thủy lợi, XDDD và CN ...Không ngừng nâng cao năng lực doanh nghiệp, khai thác thị trường cũng như công tác đấu thầu sao cho hiệu quả nhất.
- Trong lĩnh vực bất động sản:
 - + Khối tòa nhà chung cư: Tính đến hết năm 2015, Công ty đã thực hiện bán được 153/154 căn hộ khối chung cư. Sảnh tầng 1 và diện tích mặt sàn tầng 16 đã tiến hành cho thuê.
 - + Khối tòa nhà văn phòng: hiện tại Công ty đã cho thuê toàn bộ phần diện tích từ tầng 1 đến tầng 5 và sử dụng phần diện tích từ tầng 6 đến tầng 9 làm văn phòng.
- Để hỗ trợ cho hoạt động xây lắp và kinh doanh bất động sản, Công ty dần dần đưa hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng đi vào ổn định và có hiệu quả, tập trung thu hồi công nợ, cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% so với KH 2015
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	605.400	581.412	96%
2	Doanh thu	Triệu đồng	560.000	564.324	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.500	9.073	79%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.860	8.947	101%
5	Cổ tức (%)	%	12	12	100%
6	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng			
6.1	Chia cổ tức 2014	Triệu đồng	7.563,4	7.563,4	100%
6.2	Trích quỹ				
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	Triệu đồng	547	547	100%
	<i>Thu lao HĐQT, BKS</i>	Triệu đồng	492	492	100%
7	Quỹ lương	Triệu đồng	11.286	8.739	78%

Năm 2015, nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, thị trường bất động sản trầm lắng, tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã nỗ lực, cố gắng vượt qua và hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức của Đại hội cổ đông đã đề ra..

Trong năm công ty cũng thực hiện phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS cũng như việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo đúng nghị quyết.

VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015.

1. Bảng cân đối kế toán rút gọn tại ngày 31/12/2015

ĐVT: Triệu đồng

TÀI SẢN	31.12.2015	01.01.2015
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN	438.238	389.526
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.442	14.190

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.487	234
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	326.132	235.014
IV. Hàng tồn kho	92.132	139.742
IV. Tài sản ngắn hạn khác	44	345
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	77.794	71.029
I. Các khoản phải thu dài hạn	246	684
II. Tài sản cố định	29.074	12.802
III. Bất động sản đầu tư	26.353	12.055
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3.868	31.243
V. Đầu tư tài chính dài hạn	5.100	5.100
V. Tài sản dài hạn khác	13.151	9.143
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	516.032	460.555

ĐVT: đồng

<i>NGUỒN VỐN</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>01.01.2015</i>
A - NỢ PHẢI TRẢ	422.070	367.358
I. Nợ ngắn hạn	396.646	353.055
II. Nợ dài hạn	25.424	14.303
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	93.961	93.197
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	516.032	460.555

Ghi chú: Số đầu năm được trình bày lại theo biên bản kiểm toán nhà nước ngày 16/09/2015.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (Đvt: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	558.947
4. Giá vốn hàng bán	528.743
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.204
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.252
7. Chi phí hoạt động tài chính	9.057
8. Chi phí bán hàng	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.286
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.113
11. Thu nhập khác	1.123
12. Chi phí khác	164
13. Lợi nhuận khác	959
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.072

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	125
16. Chi phí/(Thu nhập) thuế thu nhập hoãn lại	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.947

3. Một số chỉ tiêu tài chính (%)

1	Cơ cấu tài sản	
	<i>Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản</i>	84,92%
	<i>Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản</i>	15,08%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	<i>Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn</i>	81,79%
	<i>Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn</i>	18,21%
3	Hệ số tỷ suất	
	<i>Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần</i>	1,62%
	<i>Lợi nhuận sau thuế/ VCSH</i>	9,52%
	<i>Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản</i>	1,73%
4	<i>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)</i>	1.538

4. Các vấn đề cần lưu ý đối với Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015, 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 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.

VII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:

1. Về thực hiện dự án:

Khối căn hộ chung cư còn tồn lại 01 căn hộ chưa bán được. Đề nghị Công ty có các chính sách khuyến mại để thực hiện bán nốt 01 căn hộ trên để thu hồi vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- + Liên quan đến chi phí phát sinh để hoàn thiện nội thất và trang thiết bị văn phòng từ tầng 6-9 của Công ty (Tòa nhà khối văn phòng) không có trong dự toán. Đề nghị Công ty thực hiện bổ sung đầy đủ các thủ tục phê duyệt dự toán cho các chi phí này.
- + Đề nghị Công ty tìm kiếm khách hàng để khai thác có hiệu quả đối với các Trạm trộn bê tông, tích cực thu hồi công nợ từ các khách hàng.

2. Về thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

Thời điểm 31/12/2015, số dư thuế phải nộp nhà nước là 15 tỷ đồng. Theo Biên bản kiểm tra thuế ngày 22/12/2015, Công ty có nguồn vốn Ngân sách nhà nước chưa được thanh toán là 24,5 tỷ, do đó tạm thời chưa phải nộp khoản thuế này. Tuy nhiên V12 cần lưu ý cân đối nguồn tiền để nộp thuế kịp thời khi nguồn vốn ngân sách trên được giải ngân.

3. Về trích lập dự phòng

- Đề nghị Công ty tiếp tục thu hồi công nợ đối với các khoản đã trích lập dự phòng, đồng thời Công ty cần thận trọng hơn trong việc ứng tiền và ký kết hợp đồng với đối tác để tránh rủi ro trong kinh doanh.

- Công ty cần lưu ý có biện pháp đối với khoản chi phí dở dang 972 triệu đồng phát sinh đã lâu mà chưa được nghiệm thu thanh quyết toán.

4. Đối với chi phí trích trước cho các công trình xây dựng:

Đề nghị công ty rà soát lại công tác quản lý và hoàn chứng từ của các đội xây lắp tránh việc không phù hợp về mặt thời gian giữa chứng từ ghi nhận doanh thu và chi phí để bị cơ quan thuế bóc tách, không chấp nhận cho ghi nhận chi phí và khấu trừ thuế.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 12

Số: 01/2016/TTr-BKS

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 12 thông qua.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty như sau:

1. Tiêu chuẩn của Công ty kiểm toán:

- Được thành lập và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.
- Có kinh nghiệm trong việc kiểm toán các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.
- Là Công ty kiểm toán trong danh mục các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán.

2. Phương thức lựa chọn:

Ban kiểm soát Công ty Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong các đơn vị sau đây là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- 1/ Công ty TNHH Deloitte Việt nam;
- 2/ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 3/ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty Kính Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	9.072.733.164	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	125.686.940	
3	Lợi nhuận sau thuế	8.947.046.224	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2015	8.947.046.224	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2014	3.411.756.261	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	12.358.802.485	
8	Chia cổ tức 12%	6.981.600.000	
9	Lợi nhuận chia các quỹ	1.641.440.497	
-	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	216.000.000	
-	Quỹ thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, cán bộ quản lý và điều hành công ty	350.000.000	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7-8)x20%	1.075.440.497	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2015	3.735.761.988	

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

LẬP BIỂU



Vũ Nam Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trịnh Công Hùng

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Lợi

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015
và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2016”

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

Hội đồng quản trị Công ty dự thảo quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2015 được xác định bằng 2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 492.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	30.000.000	12	360.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên HĐQT	4	20.000.000		240.000.000
Ban kiểm soát	3	11.000.000	12	132.000.000
- Trưởng BKS	1	5.000.000		60.000.000
- Thành viên BKS	2	6.000.000		72.000.000
Tổng cộng		41.000.000	12	492.000.000

- Trong đó:
- Đưa vào chi phí SXKD của công ty: 276.000.000, đồng
 - Trích từ lợi nhuận sau thuế của công ty: 216.000.000, 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 2016, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2016 đề nghị bằng 2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 612.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	40.000.000	12	480.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên HĐQT	4	30.000.000		360.000.000
Ban kiểm soát	3	11.000.000	12	132.000.000

- Trưởng BKS	1	5.000.000		60.000.000
- Thành viên BKS	2	6.000.000		72.000.000
Tổng cộng		51.000.000	12	612.000.000

Trong đó: - Đưa vào chi phí SXKD của công ty: 336.000.000, đồng
 - Trích từ lợi nhuận sau thuế của công ty: 276.000.000, đồng

Trên đây là Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ K5



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Lưu TC-KT

Số: 73/2016/TN-~~HT~~

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung đính kèm.

- Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp 2014 sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/07/2015.
- Các quy định của điều lệ được sửa đổi, bổ sung yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Tới

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	Điểm b, Khoản 1, Điều 1: "Luật doanh nghiệp" có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	Vì Luật doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 sẽ thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2005.
2	Điểm a, Khoản 1, Điều 1: "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;	"Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập Công ty và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	Sửa đổi theo qui định của Khoản 29, Điều 4 LDN 2014
3	Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tầng 19 nhà HH2-2 khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.	Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	Phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 9)
4	Khoản 1, Điều 3	Đề nghị bổ sung Điểm s vào khoản 1, Điều 3: Kinh doanh những ngành nghề khác mà Pháp luật không cấm và phù hợp với định hướng, điều phối của công ty	Sửa đổi theo qui định tại Điều 7 LDN 2014
5	Khoản 1, khoản 2 Điều 4: Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật...	- Khoản 1: Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. - Khoản 2: Công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm, sau khi đã được ĐHCĐ thông qua và thực hiện đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.	Sửa đổi theo qui định tại Điều 7 và Điều 29 LDN 2014
6	Khoản 4, Điều 6: Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.	Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó nếu đưa ra được bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây: a, Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu hủy; b, Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới. Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên 10 triệu đồng Việt Nam, trước khi gửi đề nghị cấp cổ phiếu mới, chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.	Sửa đổi theo quy định của Khoản 3, Điều 120 LDN 2014
8	- Điểm h, Khoản 2, Điều 11: Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90 của Luật doanh nghiệp - Khoản 3, Điều 11: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền...	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp. - Khoản 3, Điều 11: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền...	Điều tương ứng theo qui định trong Luật doanh nghiệp 2014 - Theo Khoản 2, Điều 114 LDN 2014.
9	Khoản 6, Điều 12: Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để	Đề nghị bỏ	Do sự thay đổi của pháp luật: Điều 115 LDN 2014: Quy định

	thực hiện một trong các hành vi sau đây:		nghĩa vụ của cổ đông phổ thông không còn quy định nghĩa vụ này nữa
10	Khoản 2, Điều 13: Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm.	Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.	Bổ sung theo quy định mở tại Khoản 1, Điều 136 LDN 2014
11	Điểm e, Khoản 3, Điều 13: Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu BKS có lý do tin rằng các thành viên HĐQT hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc HĐQT hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Điều chỉnh tương ứng theo quy định của LDN 2014
12	Điểm b, Khoản 4, Điều 13: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời gian ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Điều tương ứng với sự thay đổi thứ tự các điều theo quy định trong LDN 2014
13	Điểm c, Khoản 4, Điều 13: Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3, Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế HĐQT, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Điều tương ứng với sự thay đổi thứ tự các điều theo quy định trong LDN 2014
14	Điểm b, c, Khoản 1, Điều 14: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát	b, Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT; c, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;	Điều chỉnh theo quy định tại Điểm c, đ, Khoản 2, Điều 136 LDN 2014
15	Điểm m, Khoản 2, Điều 14: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm	Mặc dù quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 135: là quy định mở cho phép doanh nghiệp có

	giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	toán gần nhất;	thể quy định giá trị này cao hơn 35% như Điều lệ hiện nay
16	Khoản 1, Điều 15: Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.	Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông Công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền...	Sửa đổi theo qui định tại Điểm b, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 15 LDN 2014 (Qui định mới trong LDN 2014)
17	Điểm b, Khoản 2, Điều 15: Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;	Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, đóng dấu của tổ chức và có chữ ký người được ủy quyền dự họp. Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền	Bổ sung theo quy định Điểm b, Khoản 4, Điều 15 LDN 2014
18	Khoản 1, Điều 18: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.	Theo qui định tại Khoản 1, Điều 141 LDN 2014
19	Khoản 2, Điều 18: ...Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	...Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.	Theo quy định tại Khoản 2, Điều 141 LDN 2014
20	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a, Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b, Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty d, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ, Tổ chức lại, giải thể Công ty; e, Thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.	Chỉnh sửa theo qui định tại Điều 144 LDN 2014
21	Khoản 4, Điều 21: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận	Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây: a, Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; b, Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử, nội dung	Chỉnh sửa cho phù hợp với qui định tại Khoản 4, Điều 145 LDN 2014

	được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.	phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.	
22	Điểm a, Khoản 5, Điều 21: Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;	Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;	Chỉnh sửa theo qui định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 145 LDN 2014
23	Khoản 6, Điều 21: Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	Điều chỉnh phù hợp với qui định mới tại Khoản 6, Điều 145 LDN 2014
24	Khoản 8, Điều 21: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Điều chỉnh phù hợp với qui định mới tại Điều 144 LDN 2014
25	Đề nghị bổ sung 01 điều sau điều 23	Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 23 của Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.	Bổ sung theo qui định tại điều 148 LDN 2014
26	Điểm c, Điểm i, và Điểm h, Khoản 3, Điều 25 về thẩm quyền của Hội đồng quản trị c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ; i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng	Gộp điểm c, và điểm i lại thành 1 điểm chung: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh cán bộ quản lý khác thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng quản trị Công ty;	Sửa đổi bổ sung theo quy định tại điều 149 LDN 2014

	khoản chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;	Sửa điểm h: Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi.	
27	Điểm c, Khoản 4, Điều 25: Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 điều 162 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	Điều chỉnh theo qui định tại Khoản 2, Điều 149 LDN 2014
28	Khoản 1, Điều 26: Việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Đề nghị bỏ nội dung này	Điều chỉnh để phù hợp với qui định tại Khoản 2, Điều 152 LDN 2014
29	Khoản 4, Điều 27: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp...	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp	Điều chỉnh theo qui định mới tại Khoản 5, Điều 153 LDN 2014.
30	Khoản 8, Điều 27: Các cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp	Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp	Điều chỉnh theo qui định mới tại Khoản 8, Điều 153 LDN 2014.
31	Đề nghị bổ sung 01 Điều sau Điều 27	Hợp đồng giao dịch của Công ty với "Người có liên quan" 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này người ký hợp đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. 2. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp này, người đại diện ký hợp đồng phải thông báo HĐQT và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó đồng thời	Bổ sung để làm rõ phương thức thực hiện theo qui định tại Điều 162 LDN 2014

		<p>kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.</p> <p>3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây thiệt hại cho Công ty; Người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó</p>	
b.	Bổ sung Điều 31	<p>Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT; Ghi chép các biên bản họp</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</p> <p>đ) Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.</p>	Cụ thể hóa vai trò của Thư ký Công ty theo qui định mới tại khoản 5, Điều 152 LDN 2014
c.	Bổ sung 01 Điều mới trong Điều lệ	<p>Quyền khởi kiện đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</p> <p>1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật doanh nghiệp;</p> <p>b) Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của HĐQT;</p> <p>c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d) Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty sẽ</p>	Bổ sung do đây là điều mới của LDN 2014

		tính vào chi phí của công ty trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.	
d.	Đoạn 2, khoản 1 Điều 32: ... Ban kiểm soát phải chỉ định một (1) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.	Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	Điều chỉnh theo qui định sửa đổi tại Khoản 2, Điều 163 LDN 2014.
e.	Khoản 1, Điều 33: Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật doanh nghiệp	Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp	Điều tương ứng theo qui định trong LDN 2014
f.	Bổ sung 02 trách nhiệm của Ban kiểm soát	Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các cuộc họp khác của công ty.	Bổ sung theo Khoản 4 và Khoản 9 Điều 165 LDN 2014
g.	Điểm a, b, Khoản 4, Điều 35	Điều chỉnh từ giá trị 20% xuống 10%	Chỉnh sửa theo qui định tại Khoản 1, Điều 162 LDN 2014
h.	Chương XIII: Trách nhiệm công bố thông tin	Đề nghị bổ sung theo các qui định tại Điều 108 và 109 LDN 2014	Đây là 02 Điều mới trong LDN 2014
i.	Điều 46: Con dấu 1. HĐQT quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp. 2. HĐQT, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành	1. HĐQT quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: a) Tên doanh nghiệp b) Mã số doanh nghiệp 2. Trước khi sử dụng, Công ty phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 3. HĐQT, Tổng giám đốc sử dụng và lưu giữ con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành. 4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.	Điều chỉnh theo qui định mới tại Điều 44 LDN 2014
32	Chữ ký trong điều lệ sửa đổi	Bổ sung họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật	Theo qui định tại Điểm c, khoản 3, Điều 25 LDN 2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 chín ngày 20/05/2015
Thời gian tổ chức: Từ 13^h30' đến 16^h00' ngày 24 tháng 03 năm 2016
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: Ông Vũ Nam Hà và ông Bùi Thanh Tùng

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: 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám) cổ phần, tương đương 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám) 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 04/02/2016 là 600 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám) 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 96 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự: 86 cổ đông, sở hữu: 4.804.930 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 10 cổ đông, sở hữu: 221.805 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.026.735 cổ phần, đại diện cho 5.026.735 phiếu biểu quyết, tương đương với 86,4% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 96 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 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Duy Ước - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Phùng Hòa - Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Duy Ước - Ủy Viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban thư ký
- Ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015.

- Người báo cáo: Ông Lê Phùng Hòa - Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- 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 đánh giá tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.026.735 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

- Người báo cáo: Ông Lê Phùng Hòa - Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Ủy viên 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.026.735 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2015

- Người báo cáo: Ông **Trịnh Công Hùng** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- 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 tài chính kiểm toán năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.026.735 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

4. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - 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:

Tổng số phiếu tán thành: 5.026.735 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - 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 2016 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.026.735 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

6. 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:

Tổng số phiếu tán thành: 5.026.735 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ.

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, 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 2015 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.026.735 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

8. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THỦ LAO HĐQT, BKS NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THỦ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016.

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Ước - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, 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 2015 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.026.735 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

9. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Ước - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, 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 việc sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 5.026.735 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

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

Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 16^h00' ngày 24/03/2016.

Đại hội kết thúc 16^h00' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Nam Hà



Bùi Thanh Tùng

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Tới

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 2016 số 01/2016/BB - ĐHĐCĐ ngày 24/03/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 24/03/2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2015	% so với KH 2015
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	564.323,7	100,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.947,0	101,0%
3	Cổ tức	%	12	100,0%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 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 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2015 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ

Đơn vị: đồng

TT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.947.046.224
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	8.947.046.224
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014	3.411.756.261
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	12.358.802.485
6	Chi trả cổ tức năm 2015 (12%)	6.981.600.000
7	Trích Quỹ	1.641.440.497
7.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	216.000.000
7.3	Quỹ thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, cán bộ quản lý và điều hành công ty	350.000.000
7.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.075.440.497
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2015	3.735.761.988

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	% so với TH năm 2015
1	Tổng doanh thu	593.000.000.000	105,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	9.500.000.000	106,2%
3	Cổ tức	12%	100,0%

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:

1. Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015:
 - Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2015 được xác định bằng 2,0 % doanh thu.
 - Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 492.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	30.000.000	12	360.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên HĐQT	4	20.000.000		240.000.000
Ban kiểm soát	3	11.000.000	12	132.000.000
- Trưởng BKS	1	5.000.000		60.000.000
- Thành viên BKS	2	6.000.000		72.000.000
Tổng cộng		41.000.000	12	492.000.000

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 2016:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2016 được xác định bằng 2,0 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 612.000.000, đồng bao gồm:

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm
Hội đồng quản trị	5	40.000.000	12	480.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên HĐQT	4	30.000.000		360.000.000
Ban kiểm soát	3	11.000.000	12	132.000.000
- Trưởng BKS	1	5.000.000		60.000.000
- Thành viên BKS	2	6.000.000		72.000.000
Tổng cộng		51.000.000	12	612.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 8. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014, cụ thể: (Phụ lục kèm theo)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2016.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HỮU TÔI