

Số: 42.../CT12-BC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
- Địa chỉ trụ sở chính: 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
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: V12

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	24/3/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị năm 2016

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HDQT	08/4/2015	03	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Thiết	Thành viên	08/4/2015	03	100%	
3	Ông Lê Phùng Hoà	Thành viên	08/4/2015	03	100%	

4	Ông Nguyễn Duy Ước	Thành viên	08/4/2015	03	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm	Thành Viên	23/09/2016	01	100%	<i>Bổ nhiệm từ ngày 23/9/2016</i>
6	Ông Đỗ Công Hiền	Thành viên	23/09/2016	02	100%	<i>Miễn nhiệm từ ngày 23/9/2016</i>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2016 theo các chỉ tiêu đã đề ra;

+ Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

+ 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 quả các công trình: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu CNC Hòa Lạc - Gói thầu CP1A; Dự án xây dựng nhà ở cao tầng tại lô CT19B KĐT mới Việt Hưng; Xây dựng nhà điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; Các gói thầu BOT Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang; Công trình cấp nước sạch thị xã Bim Sơn - Thanh Hoá, thị xã Thái Hoà - Nghệ An, Công trình Đại học Thủy lợi - Hưng Yên, công trình Nhà máy TAL Vĩnh Phúc và hệ thống các công trình thủy lợi như: Trạm bơm Cổ Ngựa - Hải Dương, Hồ IAMỜ - Đắk Lắk...

+ 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;

+ Phê duyệt chủ trương đầu tư xưởng đúc cầu kiện, Công trục 2 dầm, Công trục 1 dầm tại Trạm trộn bê tông Hoà Lạc, đầu tư đầu tư vận thăng lồng tại công trình 97-99 Láng Hạ, nâng cao năng lực xe máy thiết bị của Công ty;

+ Xin giấy phép khai thác mỏ đá Đồng Hầm dài hạn.

+ Giám sát công tác cho thuê diện tích văn phòng do Công ty làm chủ đầu tư.

+ 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 thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/2016/NQ - HĐQT	12/01/2016	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	15/2016/NQ - HĐQT	22/02/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp đồng bộ 01 công trục hai dầm 15 tấn
3	16/2016/QĐ - HĐQT	22/02/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp đồng bộ 01 công trục hai dầm 15 tấn
4	16A/2016/BB - HĐQT	04/03/2016	Họp HĐQT Công ty mở rộng
5	17/2016/NQ - HĐQT	04/04/2016	Phê duyệt phương án đầu tư xe máy thiết bị và kế hoạch đấu thầu
6	18/2016/QĐ - HĐQT	04/04/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Dự án nâng cao năng lực thiết bị

7	19/2016/NQ - HĐQT	25/05/2016	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015
8	20/2016/BB -HĐQT	01/06/2016	Ủy quyền cho TGD ký kết các giao dịch tại Ngân hàng An Bình
9	21/2016/BB-HĐQT	09/06/2016	Họp HĐQT công ty
10	22/2016/NQ - HĐQT	25/07/2016	Phê duyệt KHĐT gói thầu cung cấp 01 công trục 8Tấn và 5Tấn
11	23/2016/QĐ - HĐQT	26/07/2016	Quyết định Phê duyệt KHĐT gói thầu cung cấp 01 công trục 8Tấn và 5Tấn
12	24/2016/NQ-HĐQT	26/07/2016	Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trịnh Công Hùng
13	25/2016/QĐ-HĐQT	26/07/2016	Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trịnh Công Hùng
14	26/2016/QĐ-HĐQT/CT12	16/08/2016	Thanh lý tàn sản thiết bị
15	27/2016/QĐ-HĐQT/CT12	19/08/2016	Thanh lý tài sản thiết bị
16	28/2016/QĐ-HĐQT	13/09/2016	Phê duyệt kết quả chào giá bán thanh lý tài sản thiết bị
17	29/2016/NQ-HĐQT	23/09/2016	Họp thay đổi thành viên HĐQT
18	30/2016/NQ-HĐQT	23/09/2016	Nghị quyết thay đổi thành viên HĐQT
19	31/2016/QĐ-HĐQT	21/10/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế áp dụng hệ thống thang bảng lương cán bộ công nhân viên Công ty CPXD số 12
20	32/2016/NQ-HĐQT	31/10/2016	Phê duyệt KHĐT gói thầu cung cấp 01 vận thăng lồng cao 80m, tải trọng 2x2000kg thuộc dự án: Nâng cao năng lực thiết bị
21	33/2016/QĐ-HĐQT	31/10/2016	Phê duyệt KHĐT gói thầu cung cấp 01 vận thăng lồng cao 80m, tải trọng 2x2000kg thuộc dự án: Nâng cao năng lực thiết bị

22	34/2016/NQ-HĐQT	02/12/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó TGD Công ty
24	35/2016/NQ-HĐQT	12/12/2016	Thông qua tạm ứng cổ tức 2016
25	36/2016/NQ-HĐQT	19/12/2016	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ phòng, ban Công ty
26	37/2016/QĐ-HĐQT	30/12/2016	Bổ nhiệm Phó TGD- Vũ Viết Đò

III. Ban kiểm soát năm 2016

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban	08/4/2015	01	100%	
2	Ông Chu Quang Minh	Thành viên	08/4/2015	01	100%	
3	Ông Bùi Thanh Tùng	Thành viên	08/4/2015	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: Thường xuyên

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thường xuyên

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Theo định kỳ và được cập nhật khi có các chính sách, văn bản pháp luật mới của Nhà nước được ban hành.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục I đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2016

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Phụ lục III đính kèm)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TC-KT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
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
(TỪ 01/01/2016 ĐẾN 31/12/2016)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Sỹ Thiêm	UV HĐQT	23/09/2016		Bổ nhiệm UV.HĐQT
2	Nguyễn Sỹ Thiệu		23/09/2016		Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Thông		23/09/2016		Mẹ đẻ
4	Hoàng Thị Thập		23/09/2016		Vợ
5	Nguyễn Anh Huy		23/09/2016		Con đẻ
6	Nguyễn Hoàng Phương Linh		23/09/2016		Con đẻ
7	Nguyễn Thị Thắm		23/09/2016		Em ruột
8	Nguyễn Sỹ Thiết		23/09/2016		Em ruột
9	Đỗ Công Hiến	UV HĐQT		23/09/2016	Miễn nhiệm UV.HĐQT
10	Đỗ Công Phú			23/09/2016	Cha
11	Đàm Thị Tần			23/09/2016	Mẹ
12	Đỗ Công Thành			23/09/2016	Anh ruột
13	Đỗ Thị Chi			23/09/2016	Chị ruột
14	Đỗ Thị Mai			23/09/2016	Chị ruột
15	Đỗ Phương Anh			23/09/2016	Chị ruột
16	Trần Lệ Thủy			23/09/2016	Vợ

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

Người được ủy quyền CBTT



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Hữu Nam Hòa

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 31/12/2016

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
1	Nguyễn Hữu Tới	CT HĐQT	125.049	2,15	
2	Nguyễn Hữu Chấn				Anh ruột
3	Nguyễn Hữu Ninh				Anh ruột
4	Nguyễn Hữu Tấn				Anh ruột
5	Nguyễn Thị Thái				Chị ruột
6	Nguyễn Hữu Giang				Em ruột
7	Đình Thị Hằng				Vợ
8	Nguyễn Thị Thu Hà				Con
9	Nguyễn T Nguyệt Minh				Con
10	Lê Phùng Hoà	UV HĐQT, TGD	25.000	0,43	
11	Lê Phùng Tê				Cha
12	Lê Phùng Quang		120	0,002	Anh ruột
13	Lê Quang Thắng				Anh ruột
14	Lê Phùng Vinh				Anh ruột
15	Dương Thị Thanh Toan				Vợ
16	Lê Phương Anh				Con
17	Nguyễn Đình Thiết	UV HĐQT	14.500	0,25	
18	Nguyễn Đình Diễn				Anh ruột
19	Nguyễn Thị Khéo				Chị ruột
20	Nguyễn Đình Khánh				Em ruột
21	Trần Thị Lan Hương				Vợ
22	Nguyễn Thị Thu Hà				Con
23	Nguyễn Minh Thu				Con
24	Nguyễn Sỹ Thiêm	UV HĐQT	0	0,00	
25	Nguyễn Sỹ Thiệu				Bố đẻ
26	Nguyễn Thị Thông				Mẹ đẻ
27	Hoàng Thị Thập				Vợ
28	Nguyễn Anh Huy				Con đẻ
29	Nguyễn Hoàng Phương Linh				Con đẻ
30	Nguyễn Thị Thắm				Em ruột
31	Nguyễn Sỹ Thiết				Em ruột
32	Nguyễn Duy Ước	UV HĐQT, P.TGD	30.800	0,53	
33	Cao Thị Hương				Vợ
34	Nguyễn Thị Bình				Chị ruột
35	Nguyễn Thị Đệ				Chị ruột
36	Nguyễn Duy Nguyễn				Con
37	Nguyễn Quốc Huy				Con
38	Nguyễn Quốc Dũng	P.TGD	4.483	0,08	
39	Nguyễn Quốc Công				Anh ruột

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
40	Nguyễn Quốc Thành				Anh ruột
41	Nguyễn Thị Tú				Chị ruột
42	Nguyễn Thị Dung				Em ruột
43	Trần Thị Đông				Vợ
44	Nguyễn Quốc Học				Con
45	Vũ Chí Dũng	P.TGD	14.160	0,24	
46	Võ Trường Giang				Cha
47	Vũ Ngọc Hùng				Em ruột
48	Vũ Thị Ngọc Anh				Em ruột
49	Triệu Thị Thu Hương				Vợ
50	Vũ Đức Mạnh				Con
51	Vũ Khoa				Con
52	Trịnh Công Hùng	KT trưởng	41.475	0,71	
53	Trịnh Công Vang				Cha
54	Trịnh Thị Ân				Mẹ
55	Trịnh Công Loan				Anh ruột
56	Trịnh Công Phương				Anh ruột
57	Trịnh Công Hải				Em ruột
58	Trịnh Thị Hà				Em ruột
59	Trịnh Công Giang				Em ruột
60	Nguyễn Thị Tuyết				Vợ
61	Trịnh Thị Mai				Con
62	Trịnh Công Anh				Con
63	Nguyễn T Quỳnh Trang	Tr.Ban KS	100	0,002	
64	Nguyễn Đăng Bình				Cha
65	Trần Bích Nếp				Mẹ
66	Nguyễn Hồng Liên				Chị ruột
67	Đặng Minh Đức				Chồng
68	Đặng Minh Anh				Con
69	Bùi Thanh Tùng	TV.Ban KS	20	0,0003	
70	Bùi Xuân Tú		7.050	0,1212	Cha
71	Phạm Thị Chiên				Mẹ
72	Bùi Thị Yến				Chị ruột
73	Bùi Phạm Tuấn				Em ruột
74	Vũ Thị Thanh Tâm				Vợ
75	Bùi Nhật Nam				Con
76	Bùi Xuân Mai				Con
77	Chu Quang Minh	TV.Ban KS	0	0,00	
78	Khuất Thị Huệ				Mẹ
79	Chu Ngọc Sơn				Anh ruột
80	Chu Thế Hùng				Anh ruột
81	Vũ Nam Hà	Người CBTT	1.500	0,03	
82	Vũ Xuân Tuyển				Cha
83	Trương Thị Miên				Mẹ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
84	Vũ Xuân Thi				Anh ruột
85	Vũ Xuân Thư				Anh ruột
86	Vũ Thị Thuý				Chị ruột
87	Nguyễn Quỳnh Lâm				Vợ
88	Vũ Quốc Phong				Con
89	Vũ Quỳnh Anh				Con

CÔNG TY CP. XÂY DỰNG SỐ 12

Người được ủy quyền CBTT



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Vũ Nam Hà

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

PHỤ LỤC III-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
(TỪ 01/01/2016 ĐẾN 31/12/2016)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Quốc Dũng	P.TGD	5.183	0,09	4.483	0,08	Mua, bán
2	Nguyễn Duy Ước	UV HĐQT, P.TGD	20.800	0,36	30.800	0,53	Mua

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
Người được ủy quyền CBTT



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Thị Nam Hải