

Số: *105* CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin

Đại hội cổ đông thường niên 2017

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

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 2017 tổ chức ngày 22/03/2017 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu TC-KT *[Signature]*

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 số 01/2017/BB - ĐHĐCĐ ngày 22/03/2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 22/03/2017 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 2016**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2016	% so với KH 2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	513.731,1	86,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.369,6	90,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.822,3	82,3%
4	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 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH KPMG 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 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG 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 2016 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ

		<i>Đơn vị: đồng</i>
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.822.291.551
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	7.822.291.551
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015	3.735.761.988
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	11.558.053.539
6	Chi trả cổ tức năm 2016 (12%)	6.981.600.000
7	Trích Quỹ	1.541.290.708
7.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	276.000.000
7.2	Quỹ thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, cán bộ quản lý và điều hành công ty	350.000.000
7.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	915.290.708
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2016	3.035.162.831

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2016 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 2017

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	% so với TH năm 2016
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	116,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	11.500.000.000	110,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.600.000.000	109,9%
4	Cổ tức	12%	100%

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2017

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 KPMG Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH Deloitte 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 2016 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2017

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 2016 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, 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 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



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 2017:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2017 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 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 BÁO CÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo thay đổi thành viên HĐQT công ty, cụ thể:

1/ Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Thiêm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/09/2016 (do ông Đỗ Công Hiến – Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã có đơn xin từ nhiệm).

2/ Thông qua bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/03/2017 (do ông Nguyễn Đình Thiết – Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã nghỉ hưu, có đơn xin từ nhiệm).

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 2017 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 22 tháng 3 năm 2017.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 8^h30' đến 11^h30' ngày 22 tháng 03 năm 2017
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 28/02/2017 là 544 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 87 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự: 69 cổ đông, sở hữu: 4.775.900 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 18 cổ đông, sở hữu: 189.732 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 4.965.632 cổ phần, đại diện cho 4.965.632 phiếu biểu quyết, tương đương với 85,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 87 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 2017 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 2017 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- 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
- Ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 2016.

- 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 2016 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 4.965.632 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 2017

- 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 2017 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 4.965.632 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 2016

- 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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với tỷ lệ như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 4.965.632 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: 4.965.632 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 2017

- 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 2017 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 4.965.632 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: 4.965.632 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 2016 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 2016 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 4.965.632 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, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2017.

- 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 2016 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 4.965.632 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 BÁO CÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Theo Báo cáo ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

+ Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Thiêm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/09/2016 (do ông Đỗ Công Hiến – Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã có đơn xin từ nhiệm).

+ Thông qua bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/03/2017 (do ông Nguyễn Đình Thiết – Thành viên Hội đồng quản trị công ty đã nghỉ hưu, có đơn xin từ nhiệm).

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 4.965.632 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 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thống nhất uỷ 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 11^h30' ngày 22/03/2017.

Đại hội kết thúc 11^h30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Nam Hà

Bùi Thanh Tùng

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 -
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Phần 1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

- Năm 2016, tình hình kinh tế xã hội trong nước ổn định, thị trường tài chính ngân hàng được duy trì và kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Thị trường bất động sản có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu xây dựng hạ tầng lớn là nền tảng giúp các doanh nghiệp xây dựng duy trì tăng trưởng.

- Tuy nhiên, năm 2016 là năm đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Giai đoạn này các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đang được các cơ quan lập và phê duyệt, dẫn đến các dự án, công trình công ty đang theo chưa triển khai được do chờ kế hoạch vốn.

- Mặt khác, sự phát triển mạnh của các doanh nghiệp tư nhân ở lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản là đối trọng cạnh tranh gay gắt với Công ty trong quá trình tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường.

- Thực hiện mục tiêu “**Tiếp tục ổn định để bứt phá**”, với quyết tâm cao nhất của tập thể Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan.

A. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 qua các chỉ tiêu chính:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ %	
					So KH 2016	So cùng kỳ 2015
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	593	513,731	86,6%	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,5	10,37	90,2%	114,3%
3	Tỷ lệ cổ tức		12%	12%	100%	100%

2. Công tác tìm kiếm, khai thác công việc

- Trong năm 2016 công ty đã ký được các hợp đồng xây lắp với tổng giá trị 315,903 tỷ đồng.

- Tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống như Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Giao Thông Vận Tải, Bộ Khoa Học Công Nghệ, Bộ Kế Hoạch Đầu Tư và đặc biệt các công trình của Tổng công VINACONEX, ... Trong công tác tìm kiếm công việc công ty đã mở rộng sang một số thị trường như Bộ Giáo Dục Đào Tạo và một số tỉnh, Thành Phố.

- Công ty đã ổn định và củng cố ban Thị Trường – Đầu Tư để tăng cường khai thác công việc trên toàn quốc, tập trung vào các chủ đầu tư có vốn, kể cả các chủ đầu tư nước ngoài.

- Không ngừng nâng cao năng lực đấu thầu cũng như mở rộng liên danh, liên kết với các tập đoàn lớn để tham gia đấu thầu các dự án quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực của đơn vị.

3. Công tác tổ chức thi công xây lắp

- Mô hình quản lý:

+/ Công ty tiến hành thực hiện theo quy chế: Quản lý tập trung, trong đó có giao khoán phần việc như nhân công, công cụ dụng cụ và vật liệu phụ. Với mô hình quản lý này, trong giai đoạn vừa qua công tác quản lý về tiến độ, chất lượng, an toàn, thanh quyết toán và hiệu quả của dự án có những thành quả nhất định.

+/ Công ty tiến hành quản lý tập trung kết hợp phân công nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, thưởng phạt phân minh nên đội ngũ cán bộ từ lãnh đạo đến công trường, các tổ đội sản xuất được nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ cán bộ được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ và có trách nhiệm cao.

- Công tác tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả:

+/ Áp dụng mô hình quản lý tập trung, các công trình trong năm qua công ty thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, thanh quyết toán nhanh như: Công trình hạ tầng CP1A – Khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc; Thi công 3 tầng hầm công trình 97-99 Láng Hạ; Chung cư 536A Minh Khai,

- Công tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào xây lắp:

+/ Công ty đã tổ chức đoàn cán bộ đi tham quan, tìm hiểu, học tập các đơn vị, tập đoàn lớn để lựa chọn các phương pháp thi công tiên tiến, hiện đại và đã tổng kết để đưa ra phương án tối ưu, phù hợp với điều kiện của VINACONEX12 như: Lựa chọn máy móc thiết bị, hệ thống giao nôm, biện pháp thi công... Trong năm 2016 công ty đã áp dụng và thi công 3 tầng hầm tòa nhà 97-99 Láng Hạ đạt tiến độ, chất lượng; Công trình chung cư 536A Minh Khai tiến độ được rút ngắn từ 8 ngày/1 tầng xuống 5,5 đến 6 ngày/ 1 tầng.

4. Công tác tài chính và thu hồi công nợ

- Về công tác tài chính:

+/ Trong năm vừa qua Cục Thuế Hà Nội đã về thanh tra theo định kỳ hàng năm và được cơ quan thanh tra đánh giá cao việc thực hiện đúng chính sách theo quy định của nhà nước.

+/ Kiểm toán nhà nước định kỳ kiểm tra 2 năm/1 lần (gần nhất là năm 2015) về việc chấp hành chính sách, chế độ nhà nước và tính hiệu lực, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của đơn vị và được các cơ quan kiểm toán đánh giá cao. Mặt khác, công ty cũng phối hợp làm việc cùng đơn vị kiểm toán độc lập một năm hai lần để kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

+/ Công ty đáp ứng kịp thời tài chính để thi công các dự án về vật tư, máy móc thiết bị, nhân công, ... nhằm đảm bảo các công trình thi công đạt tiến độ và chất lượng.

- Thu hồi công nợ:

+/ Công ty tập trung chỉ đạo các công trình thi công đến đâu thanh quyết toán đến đó.

+/ Chỉ thi công các công trình với điều kiện đáp ứng về nguồn vốn.

+/ Công ty đã thành lập tổ thu hồi công nợ, tổ chức rà soát hàng tuần, lên kế hoạch triển khai với từng khoản nợ để giao nhiệm vụ cho từng cán bộ và lựa chọn cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao nhất.

+/ Đối với các chủ nợ đã nợ lâu, không trả thì công ty đã có biện pháp nhờ cơ quan pháp luật để thu hồi nợ.

5. Công tác kinh doanh máy móc thiết bị

- Về máy móc thi công:

+/ Năm 2016 công ty tập trung kiểm tra toàn bộ máy hiện có và phân loại máy móc thiết bị. Đối với máy, thiết bị đã cũ, chất lượng kém, thi công không hiệu quả công ty đã tổ chức bán thanh lý, đối với các máy, thiết bị chất lượng đảm bảo đã được bảo dưỡng để đưa vào công trường hoạt động 100% và phát huy hiệu quả tốt.

+/ Trong năm 2016 do nhu cầu cầu kiện đúc sẵn của khu Công nghệ cao Láng – Hòa Lạc, công ty đã đầu tư công trực để đúc cổng, hồ gas, phục vụ cho dự án CP1A của công ty cũng như các đơn vị thi công xây dựng tại khu Láng – Hòa lạc.

- Về hệ thống thiết bị Coppha, đà giáo:

+/ Năm 2016 công ty đã ký được một số công trình thi công nhà cao tầng, nhằm nâng cao hiệu quả, xây dựng thương hiệu, công ty đã đầu tư mới Vận Thăng Lồng và hệ thống giáo nêm, cốppha phủ phim. Các công trình đều đạt tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật và được các chủ đầu tư đánh giá cao, mang lại thương hiệu, uy tín, hiệu quả cho công ty.

6. Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng

- Mỏ đá Đồng Hầm: Công ty đã thực hiện xin xong giấy phép khai thác có thời hạn 16 năm từ tháng 07/2016 và đã tiến hành thủ tục giao khoán dài hạn.

- Trạm trộn bê tông Hòa Lạc: Trong năm vừa qua các dự án Khu vực Láng – Hòa Lạc và các các khu vực lân cận triển khai ít nên trạm sản xuất trung bình chỉ đạt 4.000m³/1 tháng. Dự kiến 2017 hoạt động xây dựng cơ bản của khu vực sẽ có nhiều dự án triển khai và hoạt động sản xuất kinh doanh trạm sẽ có hiệu quả tốt hơn.

- Xưởng đúc cầu kiện bê tông: Được công ty chú trọng đầu tư, đã hoạt động ổn định từ tháng 7/2016 đến cuối 2016, giá trị cầu kiện đạt 30 tỷ, đáp ứng theo nhu cầu của dự án khu Láng – Hòa Lạc và phát huy hiệu quả theo đúng kế hoạch, định hướng của công ty.

7. Công tác đầu tư và kinh doanh Bất động sản

- Dự án Yên Bình được UBND thành phố Hà Nội giao tiếp tục triển khai nghiên cứu lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết. Công ty sẽ tích cực triển khai dự án khi đến thời điểm hợp lý.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản 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 ổn định và phát triển vượt kế hoạch.

- Văn phòng Tầng 19, nhà HH2-2, đường Phạm Hùng công ty đang triển khai tìm kiếm khách hàng thuê dài hạn.

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

- Công ty xác định công tác cán bộ là rất quan trọng, do vậy trong năm qua công ty đã tổ chức tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ trong công ty, đặc biệt là ưu tiên cán bộ trẻ, nhưng công tác cán bộ cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đơn vị.

- Công ty đã bổ nhiệm mới 01 đ/c P.TGD, 02 đ/c Trưởng phòng và một số cán bộ chỉ huy trưởng, tuyển dụng được một số kỹ sư bổ xung cho các phòng và công trường. Tuy nhiên, chất lượng cán bộ được tuyển dụng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu còn thiếu.

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

- Công ty đảm bảo nhu cầu công việc cho cán bộ nhân viên và thực hiện nghiêm túc chế độ chi trả lương hàng tháng đầy đủ, kịp thời.

- Các chế độ thi đua, khen thưởng, ngày lễ, ngày tết và hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, phong trào TDTT hoạt động tốt. 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 như bảo hiểm, hưu trí.

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

- 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.

B. CÁC MẶT CÒN TỒN TẠI

Công tác cán bộ:

+/ Công ty chưa thu hút được cán bộ có năng lực, đặc biệt là cán bộ quản lý do chế độ lương thưởng còn mang tính chất cào bằng.

+/ Lãnh đạo các phòng ban, công trường chưa mạnh dạn đấu tranh phê và tự phê trong bộ phận mình quản lý do vậy chưa đánh giá đúng năng lực cán bộ và chưa đáp ứng được chế độ hợp lý cho các đồng chí cán bộ giỏi.

+/ Công tác tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ chưa tốt, dẫn đến thiếu cán bộ có trình độ cao, thừa cán bộ có trình độ thấp.

Công tác khai thác, tìm kiếm công việc:

+/ Cán bộ phòng thị trường năng lực còn hạn chế, chưa đủ năng lực để thâm nhập vào các thị trường lớn như các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp lớn trong nước.

+/ Cán bộ làm công tác đấu thầu còn yếu và thiếu, dẫn đến các bài thầu có chất lượng chưa cao.

+/ Cán bộ từ các phòng ban cho đến các công trường đôi khi làm việc chưa chuyên nghiệp, còn phải nhắc nhở nhiều lần nên hiệu quả công việc chưa cao.

- **Công tác xây lắp:**

+/ Có những công trường đồng chí Chỉ huy trưởng còn thiếu kinh nghiệm điều hành, nên công trường đó không ổn định được bộ máy chỉ huy.

+/ Một số công trình do vướng mắc khách quan từ Chủ đầu tư, các cơ quan quản lý dẫn đến công tác thanh toán chưa kịp thời như BOTG5; Đại học thủy lợi G6; thủy điện Bản Chát, tuy nhiên cán bộ phụ trách cũng chưa sâu sát.

+/ Công tác thu hồi công nợ có hiệu quả chưa cao do còn thiếu cán bộ chuyên trách.

Phần 2. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

I. Mục tiêu kế hoạch năm 2017

- Trong năm 2017 kiên định với định hướng lấy xây lắp làm nòng cốt và kết hợp kinh doanh vật liệu, tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư bất động sản phù hợp để phát triển.

- Sau khi đã rà soát, nghiên cứu kế hoạch 2016 và định hướng 2017, ngày 29/12/2016 Ban điều hành đã làm việc cùng với Lãnh đạo và các phòng ban chức năng Tổng công ty để thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	612
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	12%

- Để hoàn thành kế hoạch đề ra công ty tập trung:

+/ 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.

+/ Tiếp tục xây dựng thương hiệu VINACONEX12 trở thành nhà thầu chuyên nghiệp, uy tín, đủ sức cạnh tranh, công ty sẽ nghiên cứu thanh lý máy móc thiết bị cũ, hỏng, kém hiệu quả để đầu tư hoàn thiện hệ thống máy, thiết bị thi công hạ tầng và đặc biệt tiếp tục đầu tư máy, thiết bị thi công nhà cao tầng như: Hệ thống giáo, vận thăng, cầu tháp, cần phân phối bê tông, bơm bê tông và các máy móc thiết bị khác để nâng cao năng lực đơn vị.

II. Các giải pháp triển khai ở từng lĩnh vực

1. Về công tác cán bộ

Xây dựng đề án đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ để có thể đào tạo, tuyển dụng được nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty. Công ty tập trung triển khai các giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy chế về chế độ tiền lương, thưởng đúng với năng lực từng cán bộ để thu hút nhân tài (dự kiến quỹ lương năm 2017 đạt 2,2% doanh thu – tăng so với năm 2016 là 2% doanh thu). Xây dựng cơ chế động viên về vật chất, tinh thần, thưởng phạt nghiêm minh để nâng cao tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

- Nghiên cứu đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại công ty.
- Kết hợp cùng các trường đại học, trường dạy nghề để tuyển học viên mới ra trường.
- Tuyển dụng từ công ty khác về (trước khi tuyển dụng cần phải đi đến đơn vị cũ của nhân sự tìm hiểu để tuyển dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu của công ty.).
- Ưu tiên tuyển dụng cán bộ trẻ nhưng không bỏ qua các đ/c có độ tuổi 40 – 50, có sức khỏe, điều kiện phù hợp với công việc công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt, tạo môi trường làm việc thu hút để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, trình độ giỏi có khả năng phát triển.

2. Về công tác thị trường, đấu thầu

- Quý I/2017 công ty ký được 315 tỷ đồng thi công các dự án như: Cấp nước Cửa Lò (30 tỷ), Hạ tầng Khu công nghiệp Vũng Áng (42 tỷ); Phần điện nước dự án 536A Minh Khai (33 tỷ); Phần thô và hoàn thiện dự án 97-99 Láng Hạ (160 tỷ); Sửa chữa sân bay Nội Bài (50 tỷ). (Giá trị các hợp đồng năm 2016 chuyển sang là: 454,667 tỷ)

- Tiếp tục 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, các dự án bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và các trường Đại học tại Khu công nghệ cao.

- Hiện nay, Ban điều hành bám sát để triển khai tiếp cận một số các dự án như: Học Viện Chính Trị Bộ Công An; Học viện Bộ KHCN; Thoát nước Cao Bằng; Cấp nước Buôn Ma Thuật; Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; Công trình thủy lợi các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai; Dự án một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh như: Xây dựng trường Việt Đức, Đại học Kinh Tế - Luật; Đại học Sư phạm kỹ thuật và một số các dự án khác với kế hoạch từ nay đến cuối năm 2017 ký được 700 đến 1100 tỷ đồng.

- 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.

3. Về đầu tư máy móc thiết bị

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các máy móc thiết bị thi công xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi và nhà cao tầng để đáp ứng nhu cầu cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư hệ thống cốppha, đà giáo hiện đại.

- Nghiên cứu các công nghệ máy móc thiết bị thi công mới để áp dụng đầu tư máy móc, công cụ dụng cụ thi công đạt hiệu quả cao.

4. Về tổ chức thi công xây lắp

- Phân đấu trở thành nhà thầu chuyên nghiệp.

- Nâng cao năng lực quản lý điều hành từ Lãnh đạo công ty, các phòng ban và các công trường.

- Nghiên cứu biện pháp thi công tiên tiến, hiện đại để rút ngắn tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả.

- 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.

- Tổ chức triển khai hiệu quả trên công trường đối với các dự án đang và chuẩn bị triển khai đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ yêu cầu.

5. Về công tác tài chính và thu hồi công nợ

- Công tác tài chính:

+/ Xây dựng quy chế tài chính và triển khai thực hiện tốt quy chế tài chính.

+/ Lập kế hoạch tài chính cho từng dự án, từng công trình trước khi triển khai.

+/ Các công trình thi công xong phải quyết toán và hoạch toán ngay.

+/ Chấp hành tốt chế độ chính sách về tài chính của nhà nước.

- Thu hồi công nợ:

+/ Bộ phận công nợ cần phải có kế hoạch, giải pháp và triển khai thực hiện đối với từng khoản nợ quyết liệt hơn nữa.

+/ Tập trung 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.

6. Về đầu tư và kinh doanh bất động sản

- Tập trung quyết toán dự án 57 Vũ Trọng Phụng.

- Duy trì ổn định các hợp đồng cho thuê mặt bằng và tìm kiếm đối tác chuyển nhượng văn phòng Tầng 19, tòa nhà HH2-2 đường Phạm Hùng và Tầng 4, tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam để thu hồi vốn và tìm kiếm các dự án khác.

- Nghiên cứu quy hoạch dự án Yên Bình và một số dự án khác để đến thời điểm thích hợp có thể triển khai.

7. Về Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng

- Mỏ đá: Phối hợp cùng đơn vị nhận khoán tổ chức thực hiện tốt việc khai thác mỏ.

- Trạm trộn và xưởng đúc cấu kiện: Năm 2017 tập trung sản xuất đáp ứng dự án CP1A và dự kiến sẽ có rất nhiều công trình triển khai thi công tại khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc vì vậy đây sẽ là định hướng một khoản doanh thu lớn cho công ty.

Tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh bê tông và sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn tại khu vực lân cận.

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.

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

- Công ty đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên. Không ngừng nâng cao đời sống cán bộ nhân viên, đảm bảo chi trả lương hàng tháng đầy đủ theo quy định.

- 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 huy văn hóa công ty làm nền tảng để công ty tiến lên tầm cao mới.

9. Về các lĩnh vực khác:

- 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.

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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 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 22 tháng 3 năm 2017***BÁO CÁO****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12****CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016****ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017****I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016****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.

- 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 Bắc An Khánh, Quốc lộ 3...

- Một số công trình phải dừng do thiếu vốn hoặc một số công trình giải phóng mặt bằng chậm, thủ tục pháp lý bị 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 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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 2016 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.
- + Công tác cán bộ được trẻ hóa và 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:

- + Phê duyệt đầu tư Xưởng sản xuất cấu kiện Bê tông thương phẩm;
- + Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (tạm thời);
- + Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đ/c Vũ Viết Đô;
- + Bổ nhiệm Trưởng phòng TB-VT đ/c Nguyễn Đình Thao;
- + Phê duyệt quy chế áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty;
- + Phê duyệt đầu tư một số máy móc thiết bị, giàn giáo phục vụ thi công nhà cao tầng;

c) Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh

Năm 2016, 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.
- + Chỉ đạo hoạt động theo mô hình 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, đấu thầu 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.
- + 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 và đặc biệt 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:
- + Mỏ đá Đồng Hâm: Đã hoàn thiện giấy phép khai thác có thời hạn 16 năm từ tháng 07/2016.

+ 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 khu vực lân cận.

+ Máy móc thiết bị: Công ty đã đầu tư một số máy thi công hạ tầng giao thông, đầu tư hệ thống giàn giáo, cốppha và máy móc thiết bị thi công nhà cao tầng để 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:

- + Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra.
- + Cơ chế lương chưa hợp lý, còn mang tính bình quân chủ nghĩa.
- + Công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, thu hút nhân tài còn chưa đạt yêu cầu.
- + 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 2017

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 (đặc biệt là nhà cao tầng), 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.

- Xây dựng cơ chế tiền lương sao cho hợp lý, nhằm khuyến khích động viên và thu hút nhân tài.

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, 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 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.

+ Xây dựng đề án đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ để có thể đào tạo, tuyển dụng được nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty.

- Công tác đầu tư:

+ Tập trung đầu tư máy móc thiết bị, cốppha đà giáo hiện đại, tiên tiến và phù hợp với yêu cầu của các dự án, đảm bảo khấu hao nhanh, hợp lý.

+ Tìm kiếm khu đất tại khu vực Láng – Hòa Lạc để xây dựng nhà xưởng cũng như kho bãi và trạm trộn bê tông.

+ Dự án 57 VTP: Đã bàn giao đưa dự án vào khai thác theo qui định như thành lập Ban quản trị...

+ 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 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: Cho thuê dài hạn để lấy tiền đầu tư vào lĩnh vực máy móc thiết bị và bất động sản.

+ Trạm trộn bê tông Hòa Lạc và xưởng đúc cầu kiện bê tông đúc sẵn: Ổn định trạm, xưởng, nâng cao năng lực tiếp thị, bán hàng của trạm đồng thời nghiên cứu đầu tư các dây chuyền sản xuất gạch blog, 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, xưởng 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 2016 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

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 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.

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 2016 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.

1. 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 năm 2016. Những ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.
- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo chủ chốt của Công ty theo đúng trình tự và đầy đủ thủ tục.
- Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, 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.

2. Trong năm HĐQT đã phê duyệt một số nghị quyết nổi bật:

- Phê duyệt đầu tư Xưởng sản xuất cấu kiện Bê tông thương phẩm;
- Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (tạm thời);
- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đ/c Vũ Viết Đô;
- Bổ nhiệm trưởng phòng TB-VT đ/c Nguyễn Đình Thao;
- Phê duyệt quy chế áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty;
- Phê duyệt đầu tư một số máy móc thiết bị, giàn giáo phục vụ thi công nhà cao tầng.

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 2016, Công ty đã thực hiện bán được 153/154 căn hộ khối chung cư.
 - + 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 trụ sở 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 2016	Thực hiện năm 2016	% so với KH 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng			
2	Doanh thu	Triệu đồng	593.000	513.731	86,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.500	10.370	90,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.500	7.822	82,3%
5	Cổ tức 2016 dự kiến (%)	%	12%	12%	100%

6	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng			
6.1	Chia cổ tức 2015 (12%)	Triệu đồng	6.981,6	6.981,6	100%
6.2	Trích quỹ				
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	Triệu đồng	1.075	1.075	100%
	<i>Thu lao HĐQT, BKS 2015</i>	Triệu đồng	492	492	100%
	<i>Quỹ thưởng cho TV HĐQT, BKS, cán bộ chủ chốt</i>	Triệu đồng	350	350	100%
7	Quỹ lương	Triệu đồng	2%DT	2%DT	100%

Năm 2016, nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, mặc dù Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã nỗ lực, cố gắng vượt qua tuy nhiên các chỉ tiêu Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều không đạt kế hoạch (đạt tương ứng là 91,2%; 86,6%; 82,3%).

Trong năm công ty cũng thực hiện phân phối lợi nhuận: Trả cổ tức; thù lao HĐQT, BKS; trích lập các quỹ cũng như việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo đúng nghị quyết.

VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

1. Bảng cân đối kế toán rút gọn tại ngày 31/12/2016

Đơn vị: Triệu đồng

TÀI SẢN	31.12.2016	01.01.2016
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN	443.579	438.238
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.853	17.442
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.382	2.487
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	339.989	326.132
IV. Hàng tồn kho	90.224	92.132
IV. Tài sản ngắn hạn khác	129	44
B – TÀI SẢN DÀI HẠN	75.964	77.794
I. Các khoản phải thu dài hạn	612	246
II. Tài sản cố định	28.164	29.074
III. Bất động sản đầu tư	25.466	26.353
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3.868	3.868
V. Đầu tư tài chính dài hạn	5.300	5.100
V. Tài sản dài hạn khác	12.552	13.151
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	519.543	516.032

ĐVT: đồng

NGUỒN VỐN	31.12.2016	01.01.2016
A - NỢ PHẢI TRẢ	432.200	422.070
I. Nợ ngắn hạn	412.389	396.646
II. Nợ dài hạn	19.810	25.424
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	87.343	93.961
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	519.543	516.032

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (Đvt: triệu đồng)

Chỉ Tiêu	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	509.715
4. Giá vốn hàng bán	474.113
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.601
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3.590
7. Chi phí hoạt động tài chính	8.269
8. Chi phí bán hàng	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.492
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.430
11. Thu nhập khác	425
12. Chi phí khác	3.485
13. Lợi nhuận khác	-3.060
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.369
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.547
16. Chi phí/(Thu nhập) thuế thu nhập hoãn lại	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.822

3. Một số chỉ tiêu tài chính (%)

1	Cơ cấu tài sản	
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	85,4%
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	14,6%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	83,2%
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	16,8%
3	Khả năng thanh toán	
	Khả năng thanh toán nhanh	0,86 lần
	Khả năng thanh toán hiện hành	1,08 lần
4	Hệ số tỷ suất	
	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	2,03%
	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	8,96%
	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1,51%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.344

4. Các vấn đề cần lưu ý đối với Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2016 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 31/12/2016, 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. Dự án 57 Vũ Trọng Phụng

Khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại để quyết toán dự án.

Có phương án hữu hiệu (chiết khấu, giảm giá....) để bán căn hộ còn lại tránh tồn đọng vốn.

Đối với công nợ phải thu (bán căn hộ, cho thuê văn phòng): Đề nghị Công ty, ban quản lý tòa nhà nhanh chóng thu hồi đầy đủ công nợ để tạo nguồn tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Về thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

tính đến 31/12/2016, số dư thuế còn phải nộp nhà nước là 14,6 tỷ. Phần lớn là tiền thuế từ công nợ có nguồn vốn ngân sách chưa được thanh toán, 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 có biện pháp đảm bảo an toàn trong việc ứng tiền cho các đội thi công để tránh rủi ro trong kinh doanh.
- Công ty cần lưu ý có biện pháp đối với khoản chi phí dở dang 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, đảm bảo tính hợp pháp của việc ghi nhận chi phí và khấu trừ thuế.

5. Tạm ứng cá nhân, đội thi công

- Việc theo dõi và quản lý công nợ tạm ứng cá nhân, công nợ đội của Công ty chưa được chặt chẽ dẫn đến tồn tại nhiều đối tượng tạm ứng (khoảng 150 đối tượng còn dư tạm ứng) với tổng dư nợ 70.104 trđ và tổng dư có 77.949 trđ..
- Việc tạm ứng đội thi công không có tài sản đảm bảo với số tiền lớn gây rủi ro cho Công ty khi: các đội không hoàn ứng được chứng từ, không đòi được đội khi giá trị đầu tư bị cắt giảm, không đòi được các khoản lãi ứng vượt kéo dài hoặc các cá nhân chuyển công tác. Công ty lưu ý việc tạm ứng cho đội thi công phải phù hợp với tình hình giải ngân của Chủ đầu tư, đồng thời Công ty cần khẩn trương, quyết liệt thu hồi vốn từ chủ đầu tư để đảm bảo dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M Ban kiểm soát Công ty
Trưởng ban**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 12

Số: 01/2017/TTr-BKS

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

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”

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 Cổ phần xây dựng số 12.

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 2017 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 trọng 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 ĐHCĐ 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 2017:

- 1/ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 2/ Công ty TNHH Deloitte 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!

TM./ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nơi nhận:

- Nhut trên
- Lưu TCHC

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	10.369.623.224	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.547.331.673	
3	Lợi nhuận sau thuế	7.822.291.551	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2016	7.822.291.551	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2015	3.735.761.988	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	11.558.053.539	
8	Chia cổ tức 12%	6.981.600.000	
9	Lợi nhuận chia các quỹ	1.541.290.708	
-	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	276.000.000	
-	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%	915.290.708	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2016	3.035.162.831	

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

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 2017
“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2017”

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 2016 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2016 được xác định 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

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 2017, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2017 đề nghị bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 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 2016 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Lưu TC-KT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 12

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP xây dựng số 12;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Công Hiến và ông Nguyễn Đình Thiết;
- Căn cứ Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông chi phối Tổng công ty CPXNK và XD Việt Nam (VINACONEX, JSC);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 12 về việc: thay đổi thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

1. Thông qua bổ nhiệm ông **Nguyễn Sỹ Thiêm** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2015- 2020, kể từ ngày 23/9/2016 (do ông Đỗ Công Hiến -Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã có đơn xin từ nhiệm).

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông **Trần Tuấn Anh** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2015- 2020, kể từ ngày 15/3/2017 (do ông Nguyễn Đình Thiết - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã nghỉ hưu, có đơn xin từ nhiệm).

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Đại hội CĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, TKCT.

