

Số: 47./CT12-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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 2017

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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	22/03/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị năm 2017

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT	08/4/2015	04	100%	
2	Ông Lê Phùng Hoà	Thành viên	08/4/2015	04	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Ước	Thành viên	08/4/2015	04	100%	

4	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm	Thành Viên	23/09/2016	04	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Thiết	Thành viên	15/03/2017	02	100%	Miễn nhiệm từ ngày 15/03/2017
6	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên	15/03/2017	02	100%	Bổ nhiệm từ ngày 15/03/2017

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 2017 theo các chỉ tiêu đã đề ra;

+ Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

+ 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; Dự án 97-99 Láng Hạ, Tòa nhà CT2 – tại 536 Minh Khai, Chung cư hỗn hợp và nhà ở thương mại - Bắc Ninh ...

+ 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 vận thăng lồng cho dự án 97-99 Láng Hạ, máy phát điện cho Công trình 536 Minh Khai, máy phát điện cho công trình khu đô thị mới Việt Hưng, xe nâng tại Công trình 536 Minh Khai; đầu tư xe bán tải hai cầu số tự động, thanh lý ô tô cũ;

+ Công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng lực lượng máy móc thiết bị thi công nhằm đáp ứng sản xuất kinh doanh.

+ 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

Giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty có Tiêu 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 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	13/02/2017	Thông qua triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	13/02/2017	Phê duyệt P.A đầu tư: 01 vận thăng lồng cao 111m, tải trọng 2x2000kg
3	03/2017/QĐ-HĐQT	13/02/2017	Phê duyệt P.A đầu tư: 01 vận thăng lồng cao 111m, tải trọng 2x2000kg
4	04/2017/NQ-HĐQT	27/02/2017	Phê duyệt P.A đầu tư: mua 01 máy phát điện, công suất 150KVA
5	05/2017/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Phê duyệt P.A đầu tư: mua 01 máy phát điện, công suất 150KVA
6	06/2017/BBH-HĐQT	22/02/2017	Thông qua chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên 2016 Thôi ủy quyền đại diện vốn
7	07/2017/QĐ-HĐQT	22/02/2017	Chấm dứt ủy quyền và ủy quyền đại diện quản lý vốn tại Cty 504
8	08/2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	Thông qua chương trình và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
9	09/2017/NQ-HĐQT	14/03/2017	Biên bản Họp thay đổi thành viên HĐQT
10	10/2017/NQ-HĐQT	14/03/2017	Nghị quyết thay đổi thành viên HĐQT
11	11/2017/Ttr-HĐQT	22/03/2017	Phê duyệt lương gián tiếp, chi trả thù lao HĐQT

12	12/2017/TT-HĐQT	22/03/2017	Báo cáo thay đổi thành viên HĐQT (đ/c Thiêm)
13	13/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	Phê duyệt P.A đầu tư: 01 xe nâng, sức nâng 3,5 tấn và 01 máy phát điện, công suất 150KVA
14	14/2017/QĐ-HĐQT	23/03/2017	Phê duyệt P.A đầu tư: 01 xe nâng, sức nâng 3,5 tấn và 01 máy phát điện, công suất 150KVA
15	15/2017/BBH-HĐQT	14/04/2017	Biên bản họp HĐQT
16	15A/2017/QĐ-HĐL	15/4/2017	Sửa đổi quy chế lương áp dụng cho CBCNV khối văn phòng
17	16/2017/NQ-HĐQT	8/05/2017	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ
18	16A/2017/BBH-HĐQT	23/05/2017	BB họp HĐQT
19	17/2017/NQ-HĐQT	18/05/2017	Thông qua chi trả cổ tức 2016
20	18/2017/NQ-HĐQT	21/07/2017	Về việc kéo dài thời hạn chức vụ kế toán trưởng Công ty
21	19/2017/QĐ-HĐQT	27/7/2017	Quyết định Về việc kéo dài thời hạn chức vụ kế toán trưởng Công ty
22	20/2017/NQ-HĐQT	08/08/2017	Xin phê duyệt phương án đầu tư 02 xe bán tải hai cầu, số tự động
23	21/2017/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư 02 xe bán tải hai cầu, số tự động
24	22/2017/BBH-HĐQT	08/08/2017	BB họp HĐQT
25	23/2017/QĐ-HĐQT	08/09/2017	Về việc thanh lý tài sản (xe ô tô con 29M-0449)
26	24/2017/QĐ-HĐQT	15/8/2017	Về việc phê duyệt giá sàn thanh lý ô tô
27	25/2017/QĐ-HĐQT	26/8/2017	phê duyệt kết quả chào bán thanh lý xe ô tô
28	26/2017/NQ-HĐQT	28/8/2017	Thay đổi nội dung: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
29	27/2017/NQ-HĐQT	7/9/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng kế toán
30	28/2017/QĐ-HĐQT	28/9/2017	Kéo dài thời gian bổ nhiệm PTGD Ông Nguyễn Duy Ước
31	29/2017/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Kéo dài thời gian bổ nhiệm KTT Ông Trịnh Công Hùng
32	30/2017/QĐ-HĐQT	29/12/2017	Bổ nhiệm trợ lý HĐQT Ông Trịnh Công Hùng
33	31/2017/QĐ-HĐQT	29/12/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng TC-KT Ông Lê Ngọc Anh

III. Ban kiểm soát năm 2017

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 2017) 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 năm (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 2017

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 VT.

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 01/01/2017 ĐẾN 31/12/2017)

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	Vũ Viết Đô	P.TGD	01/01/2017		Bổ nhiệm Phó TGD
2	Vũ Viết Đức		01/01/2017		Bố đẻ
3	Đỗ Thị Nhung		01/01/2017		Mẹ đẻ
4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		01/01/2017		Vợ
5	Vũ Ngọc Minh		01/01/2017		Con đẻ
6	Vũ Trúc Lan		01/01/2017		Con đẻ
7	Vũ Trúc Quỳnh		01/01/2017		Con đẻ
8	Vũ Thị Đào		01/01/2017		Chị gái
9	Vũ Viết Độ		01/01/2017		Anh trai
10	Vũ Thị Đông		01/01/2017		Em gái
11	Vũ Thị Hoa		01/01/2017		Em gái
12	Vũ Viết Đốc		01/01/2017		Em trai
13	Trần Tuấn Anh	UV.HĐQT	15/03/2017		Bổ nhiệm UV.HĐQT
14	Trần Xuân Bình		15/03/2017		Bố đẻ
15	Nguyễn Thị Kim Liên		15/03/2017		Mẹ đẻ
16	Trần Thị Vân Nga		15/03/2017		Vợ
17	Trần Anh Tài		15/03/2017		Con đẻ
18	Trần Khánh Linh		15/03/2017		Con đẻ
19	Trần Thị Kiều Anh		15/03/2017		Em gái
20	Trần Hoàng Anh		15/03/2017		Em trai
21	Nguyễn Đình Thiết	UV.HĐQT		15/03/2017	Miễn nhiệm UV.HĐQT
22	Nguyễn Đình Diên			15/03/2017	Anh ruột
23	Nguyễn Thị Khéo			15/03/2017	Chị ruột
24	Nguyễn Đình Khánh			15/03/2017	Em ruột
25	Trần Thị Lan Hương			15/03/2017	Vợ
26	Nguyễn Thị Thu Hà			15/03/2017	Con
27	Nguyễn Minh Thu			15/03/2017	Con
28	Nguyễn Quốc Dũng	P.TGD		31/03/2017	Miễn nhiệm P.TGD
29	Nguyễn Quốc Công			31/03/2017	Anh ruột
30	Nguyễn Quốc Thành			31/03/2017	Anh ruột
31	Nguyễn Thị Tú			31/03/2017	Chị ruột
32	Nguyễn Thị Dung			31/03/2017	Em ruột
33	Trần Thị Đông			31/03/2017	Vợ
34	Nguyễn Quốc Học			31/03/2017	Con

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng 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 31/12/2017

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	Đinh 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 Tế				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	Trần Tuấn Anh	UV.HQQT	0	0	
18	Trần Xuân Bình				Bố đẻ
19	Nguyễn Thị Kim Liên				Mẹ đẻ
20	Trần Thị Vân Nga				Vợ
21	Trần Anh Tài				Con đẻ
22	Trần Khánh Linh				Con đẻ
23	Trần Thị Kiều Anh				Em gái
24	Trần Hoàng Anh				Em trai
25	Nguyễn Sỹ Thiêm	UV HĐQT	0	0	
26	Nguyễn Sỹ Thiệu				Bố đẻ
27	Nguyễn Thị Thông				Mẹ đẻ
28	Hoàng Thị Thập				Vợ
29	Nguyễn Anh Huy				Con đẻ
30	Nguyễn Hoàng Phương Linh				Con đẻ
31	Nguyễn Thị Thắm				Em ruột
32	Nguyễn Sỹ Thiết				Em ruột
33	Nguyễn Duy Ước	UV HĐQT, P.TGD	30.800	0,53	
34	Cao Thị Hương				Vợ
35	Nguyễn Thị Bình				Chị ruột
36	Nguyễn Thị Đệ				Chị ruột
37	Nguyễn Duy Nguyên				Con
38	Nguyễn Quốc Huy				Con

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
39	Vũ Chí Dũng	P.TGD	14.160	0,24	
40	Võ Trường Giang				Cha
41	Vũ Ngọc Hùng				Em ruột
42	Vũ Thị Ngọc Anh				Em ruột
43	Triệu Thị Thu Hương				Vợ
44	Vũ Đức Mạnh				Con
45	Vũ Khoa				Con
46	Vũ Việt Đô	P.TGD	20	0,0003	
47	Vũ Việt Đức				Bố đẻ
48	Đỗ Thị Nhung				Mẹ đẻ
49	Nguyễn Thị Bích Ngọc				Vợ
50	Vũ Ngọc Minh				Con đẻ
51	Vũ Trúc Lan				Con đẻ
52	Vũ Trúc Quỳnh				Con đẻ
53	Vũ Thị Đào				Chị gái
54	Vũ Việt Độ				Anh trai
55	Vũ Thị Đông				Em gái
56	Vũ Thị Hoa				Em gái
57	Vũ Việt Đốc				Em trai
58	Trịnh Công Hùng	KT trưởng	0	0,00	
59	Trịnh Công Vang				Cha
60	Trịnh Thị Ân				Mẹ
61	Trịnh Công Loan				Anh ruột
62	Trịnh Công Phương				Anh ruột
63	Trịnh Công Hải				Em ruột
64	Trịnh Thị Hà				Em ruột
65	Trịnh Công Giang				Em ruột
66	Nguyễn Thị Tuyết				Vợ
67	Trịnh Thị Mai				Con
68	Trịnh Công Anh				Con
69	Nguyễn T Quỳnh Trang	Tr.Ban KS	100	0,002	
70	Nguyễn Đăng Bình				Cha
71	Trần Bích Nếp				Mẹ
72	Nguyễn Hồng Liên				Chị ruột
73	Đặng Minh Đức				Chồng
74	Đặng Minh Anh				Con
75	Bùi Thanh Tùng	TV.Ban KS	20	0,0003	
76	Bùi Xuân Tú		7.050	0,12	Cha
77	Phạm Thị Chiên				Mẹ
78	Bùi Thị Yến				Chị ruột
79	Bùi Phạm Tuấn				Em ruột
80	Vũ Thị Thanh Tâm				Vợ

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
81	Bùi Nhật Nam				Con
82	Bùi Xuân Mai				Con
83	Chu Quang Minh	TV.Ban KS	0	0	
84	Khuất Thị Huệ				Mẹ
85	Chu Ngọc Sơn				Anh ruột
86	Chu Thế Hùng				Anh ruột
87	Vũ Nam Hà	Người CBTT	1.500	0,03	
88	Vũ Xuân Tuyển				Cha
89	Trương Thị Miên				Mẹ
90	Vũ Xuân Thi				Anh ruột
91	Vũ Xuân Thư				Anh ruột
92	Vũ Thị Thuý				Chị ruột
93	Nguyễn Quỳnh Lâm				Vợ
94	Vũ Quốc Phong				Con
95	Vũ Quỳnh Anh				Con



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

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

PHỤ LỤC III-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(TỪ 01/01/2017 ĐẾN 31/12/2017)

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	Trịnh Công Hùng	Kế toán trưởng	41.475	0,71	0	0,00	bán

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12 *Leat*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Le Phụng Hòa