

Số: *103* CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin

Đại hội cổ đông thường niên 2018

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**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 2018 tổ chức ngày 22/03/2018 và các tờ trình, báo cáo kèm theo.

7/ Địa chỉ Website đăng tải: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu TC-KT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Phùng Hòa*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 số 01/2018/BB - ĐHĐCĐ ngày 22/03/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 22/03/2018 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 2017**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2017	% so với KH 2017
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	645.063	107,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.399	81,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.509	87,3%
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 2017**

Báo cáo tài chính năm 2017 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](http://www.vinaconex12.com.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 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 2017 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

#### **Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ**

*Đơn vị: đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>7.509.090.446</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)</b>	<b>7.509.090.446</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016</b>	<b>4.264.422.129</b>
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)</b>	<b>11.773.512.575</b>
<b>6</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2017 (12%)</b>	<b>6.981.600.000</b>
<b>7</b>	<b>Trích Quỹ</b>	<b>1.714.000.000</b>
7.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	276.000.000
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.438.000.000
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2017</b>	<b>3.077.912.575</b>

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2017 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 2018**

*Đơn vị: đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>% so với TH năm 2017</b>
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>655.000.000.000</b>	<b>101,5%</b>

2	Lợi nhuận trước thuế	11.500.000.000	122,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.600.000.000	114,5%
4	Cổ tức	12%	100,0%

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018**

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

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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 2017 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018**

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 2017 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, 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 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>51.000.000</b>	<b>12</b>	<b>612.000.000</b>

**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 2018:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2018 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>51.000.000</b>	<b>12</b>	<b>612.000.000</b>

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

### **Điều 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

**Nơi nhận:**

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12**

<b>Tên tổ chức:</b>	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
<b>Trụ sở chính:</b>	Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
<b>Giấy CNĐKKD số:</b>	0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ chín ngày 20/05/2015
<b>Thời gian tổ chức:</b>	Từ 8 <sup>h</sup> 30' đến 10 <sup>h</sup> 30' ngày 22 tháng 03 năm 2018
<b>Địa điểm tổ chức:</b>	Hội trường tầng 9, toà nhà Vinaconex 12 - Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
<b>Thư ký Đại hội:</b>	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 28/02/2018 là 490 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 79 cổ đông (*có danh sách kèm theo*), trong đó:
  - Cổ đông trực tiếp tham dự: 64 cổ đông, sở hữu: 2.459.047 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 15 cổ đông, sở hữu: 2.816.035 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.275.082 cổ phần, đại diện cho 5.275.082 phiếu biểu quyết, tương đương với 90,7% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 79 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 2018 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 2018 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- 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 Trần Tuấn Anh - Ủy Viên Hội đồng quản trị

*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 2018**

- Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2017.**

- Người báo cáo: Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- 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 2017 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.275.082 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 2018**

- Người báo cáo: Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.275.082 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 2017**

- Người báo cáo: Ông **Lê Ngọc Anh** - Chức vụ: Trưởng phòng TC-KT
- 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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với tỷ lệ như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.275.082 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

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

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

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

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.275.082 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 2018**

- 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 2018 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.275.082 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

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

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

### **6. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.275.082 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 2017 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ.**

- Người báo cáo: Ông **Trần Tuấn Anh** - Chức vụ: 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 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.275.082 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 HDQT, BKS NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HDQT, BKS NĂM 2018.**

- Người báo cáo: Ông **Trần Tuấn Anh** - Chức vụ: Ủy Viên HDQT
- 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 HDQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HDQT, BKS năm 2018 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.275.082 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 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 10<sup>h</sup>30' ngày 22/03/2018.

Đại hội kết thúc 10<sup>h</sup>30' cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Nam Hà**



**Bùi Thanh Tùng**

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI 



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
SỐ 11**  
C. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI  
*Nguyễn Hữu Tới*

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 –  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY  
NĂM 2018**

**A. THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  
2017**

**I. Thuận Lợi – Khó Khăn**

**1. Thuận lợi**

- Công ty có khối lượng từ các hợp đồng của năm 2016 chuyển sang là 454,667 tỷ và được Tổng công ty tín nhiệm giao thêm một số công trình để nâng tầm năng lực của công ty.

- Công tác tìm kiếm, khai thác thị trường đang phát huy tốt. Các chủ đầu tư truyền thống của Công ty có một số dự án đang bắt đầu và chuẩn bị triển khai.

- Công ty đã đổi mới quy chế và mô hình quản trị để từ đó khắc phục những hạn chế trong công tác điều hành sản xuất.

**2. Khó khăn**

- Năm 2017 nền kinh tế đất nước gặp khó khăn dẫn đến nguồn vốn hạn chế nên có một số công trình công ty đang triển khai và đang theo bị dừng do thiếu vốn, không giải phóng được mặt bằng.

- Cán bộ quản lý điều hành có năng lực cao còn thiếu, công tác tuyển dụng chọn người có năng lực cao, tâm huyết chưa đạt yêu cầu.

- Công tác đấu thầu ngày càng khốc liệt, nhiều công trình phải giảm giá dẫn đến hiệu quả thấp.

- Công tác thu hồi công nợ còn chậm chưa đạt được kế hoạch.

## II. Công Tác Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2017

### 1. Những kết quả đạt được

#### a. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ %	
					So KH 2017	So cùng kỳ 2016
1	Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	612	706.648	115,5%	127,1%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	600	645,063	107,5%	125,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,6	7,5	87,3%	83,0%
4	Tỷ lệ cố tức	%	12	12	100%	100%

#### b. Công tác điều hành sản xuất

- Các công trình công ty thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.
- Các công trình đều thực hiện tốt việc thi công đến đâu, thanh quyết toán đến đó.
- Trong công tác điều hành công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng từ các đồng chí trong ban Giám đốc đến các phòng ban, công trường, ... Các bộ phận đã hoàn thành trách nhiệm và không ngừng nâng cao áp dụng khoa học kỹ thuật vào điều hành sản xuất.
- Công tác khen thưởng và động viên kịp thời những cá nhân, tập thể tốt.
- Không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty qua từng năm tháng.

#### c. Công tác cán bộ

- Công ty xác định con người là tài sản quý nhất của đơn vị nên công ty đã đưa ra rất nhiều phương pháp để xây dựng môi trường làm việc vui tươi, lành mạnh.
- Đổi mới công tác tuyển dụng: Liên hệ tuyển dụng từ nơi khác về hoặc từ các trường đại học và xây dựng đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ của công ty.
- Không ngừng nâng cao đời sống, có quy chế trả lương, thưởng rõ ràng để khuyến khích và thu hút cán bộ.
- Cử cán bộ đi học tập, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao ý thức trách nhiệm, tư tưởng và tâm huyết với công ty.
- Công tác quy hoạch cán bộ rõ ràng để đưa ra hướng bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu sản xuất đề ra.



#### **d. Công tác tìm kiếm công ăn việc làm**

- Trong năm 2017 công ty đã ký được tổng giá trị 635,115 tỷ đồng.
- Trong công tác tìm kiếm công việc, công ty đã mở rộng sang một số thị trường thị trường, Chủ đầu tư (như bộ Khoa học, bộ Giáo dục) và một số tỉnh thành phố như Bắc Ninh, Đà Nẵng, ....
- Công ty đã liên danh, liên kết với một số tập đoàn lớn để thực hiện các dự án lớn, công nghệ mới để nâng cao năng lực của công ty.
- Tập trung vào các Chủ đầu tư có vốn để nâng cao hiệu quả.
- Xây dựng đội ngũ đấu thầu về năng lực làm hồ sơ, giá thầu và quan hệ tốt với các đối tác, chủ đầu tư.
- Xây dựng đội ngũ Marketing đủ tầm để mở rộng quan hệ để từ đó tham gia đấu thầu các dự án sẽ tốt và hiệu quả hơn.

#### **e. Công tác thu hồi công nợ**

- Công ty đã thành lập tổ thu hồi công nợ và tổ chức rà soát hàng ngày, hàng tuần với từng khoản nợ để đưa ra kế hoạch cụ thể. Đây là một trong các nhiệm vụ rất quan trọng đòi hỏi cán bộ phải vừa mềm dẻo nhưng quyết liệt đối với từng chủ nợ.
- Công ty đã và tiếp tục nhờ các cơ quan quản lý nhà nước (tòa án, công an, ...) để thu hồi các khoản nợ- Tuy nhiên, chưa có hiệu quả.
- Trong quá trình thi công nếu chủ đầu tư nào không đáp ứng thanh toán thì công ty cũng cương quyết dừng thi công để đề nghị thanh toán.

#### **f. Công tác kinh doanh Bất động sản**

- Năm 2017 công ty lấy xây lắp làm trụ cột nhưng với kinh nghiệm đầu tư bất động sản, công ty xác định để phát triển mạnh thì công tác kinh doanh bất động sản cũng phải được đặc biệt chú trọng.
- Hiện nay, công ty đang theo một số dự án tại Hà Nội, Bắc Ninh và nếu được đầu tư đó sẽ là thành công rất lớn.
- Năm 2017 công ty đã chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tầng 19, nhà HH2-2 để đầu tư vào các dự án khác.
- Tăng cường cán bộ có kinh nghiệm về phòng đầu tư để phát triển, nghiên cứu, tìm hiểu một số dự án cho các năm tiếp theo.

#### **g. Công tác kinh doanh máy móc thiết bị**

Trong thời gian qua, công ty đã phát huy rất tốt máy móc thiết bị, máy móc luôn hoạt động tốt, phát huy hiệu quả. Đồng thời công ty đã thanh lý một số máy móc cũ, hồng làm việc không hiệu quả để đầu tư máy móc thiết bị mới như Vận thăng lồng, phát điện, xe nâng, xe bán tải.

Ngoài máy móc thiết bị lớn công ty đã tập trung đầu tư hệ thống giáo nê m và cốp pa phủ phim để đáp ứng yêu cầu thi công các dự án lớn.

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

- Đời sống người lao động được duy trì ổn định. các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

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

- Công tác công đoàn, phong trào TĐTT, công tác thi đua khen thưởng đang hoạt động và có hiệu quả tốt. Công ty đã định hình và phát triển văn hóa Công ty đó là không khí vui vẻ, đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau, Công ty cổ phần xây dựng số 12 thực sự là mái nhà chung cho mọi CBCNV.

#### **2. Những mặt còn tồn tại**

- Công tác cán bộ tuyển dụng chưa đạt yêu cầu, công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa tốt do vậy còn thiếu cán bộ quản lý có trình độ cao.

- Công tác thu hồi công nợ chưa đạt kế hoạch. một số cán bộ chưa quyết liệt và năng lực một số cán bộ còn yếu.

- Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất có những đồng chí cán bộ chưa sâu sát, chưa cụ thể.

- Công tác thực hiện quy chế còn những đồng chí chưa nghiêm túc.

### **B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

#### **I. Mục tiêu kế hoạch năm 2018**

- Nhận thức những thuận lợi và khó khăn của năm 2017 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	%tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	767.000	108,5%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	655.000	101,5%

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	%tăng trưởng
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.600	114,5%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	12	100 %

- Trong năm 2018 kiên định với định hướng lấy xây lắp làm nòng cốt, duy trì ổn định sản xuất vật liệu xây dựng. Tăng cường tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư bất động sản để phát triển.

- Tăng cường công tác quản trị, 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.

- Xây dựng, quảng bá uy tín, thương hiệu.
- Tập trung công tác thu hồi công nợ
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, định biên nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp.

## II. Các giải pháp triển khai ở từng lĩnh vực

### 1. Về xây lắp:

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

- 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.

### 2. 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.
- Nghiên cứu đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại công ty.
- Kết hợp cùng các trường đại học để tuyển sinh 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 để 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.

### **3. Về công tác thị trường, đấu thầu:**

- Quý I/2018 Công ty ký được 581.259 tỷ đồng thi công các dự án như: Toyota Thanh Hóa; Nhà máy in tiền gói thầu NH.09B; Dự án Thi công xây dựng trụ sở Bưu điện Đà Nẵng; Thi công xây dựng trường Đại học Việt Đức; Xây lắp móng và tầng hầm Nhà ở xã hội kết hợp thương mại dịch vụ Anh Phú - Bắc Ninh, Dự án trường Lý Thái Tổ, Hạng mục hoàn thiện Công trình 97 – 99 Láng Hạ. Các công trình dự kiến chuẩn bị ký hợp đồng với tổng giá trị 330 tỷ đồng như: Viện ứng dụng - Bộ khoa học công nghệ 20 tỷ đồng; Phần thân Nhà ở xã hội kết hợp Thương mại dịch vụ Anh Phú – Bắc Ninh 130 tỷ; Phần móng + thân dự án 93 Láng Hạ 130 tỷ đồng; Đường tránh Ban Hồ Chí Minh 50 tỷ đồng và các dự án khác tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng. (Giá trị các hợp đồng năm 2017 chuyển sang là: 438.419 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.

- Hiện nay, Ban điều hành bám sát để triển khai tiếp cận một số các dự án của Tổng công ty; Bộ KH-CN; Bộ Giáo dục đào tạo; Bộ Giao Thông; Thoát nước Cao Bằng; Cấp nước Buôn Ma Thuột; Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; Công trình thủy lợi các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai .... và một số công trình, dự án của các chủ đầu tư tư nhân công ty đang thi công.

- 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.

### **4. 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 đặc biệt là 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.

### **5. 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.

#### **6. Về đầu tư và kinh doanh bất động sản:**

- Tập trung quyết toán dự án 57 Vũ Trọng Phụng.
- Chủ yếu kinh doanh bất động sản năm 2017 từ hoạt động kinh doanh cho thuê các diện tích thương mại, văn phòng tại 57 Vũ Trọng Phụng: H10 Thanh Xuân Nam nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản thấp.
  - Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 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 để đến thời điểm thích hợp có thể triển khai.

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

- Mỏ đá: Ổn định sản xuất mỏ.
- Trạm trộn và xưởng đúc cầu kiện: Duy trì ổn định sản xuất cho các dự án Khu vực Láng – Hòa Lạc và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, phát triển thị trường sang các khu vực lân cận.

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

#### **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:**

- Tập trung, quyết liệt, thu hồi công nợ, đặc biệt là các công trình đã thi công xong để tháo gỡ khó khăn nguồn vốn cho Công ty và phát huy hiệu quả.
- Tăng cường học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nghiên cứu đầu tư công nghệ, thiết bị, máy móc cho phù hợp, nâng cao uy tín đơn vị và phát huy hiệu quả.
- Chính quyền phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, công đoàn quan tâm đời sống, vật chất, tinh thần, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty: Vui vẻ, đoàn kết; thân ái giúp đỡ lẫn nhau, Công ty cổ phần xây dựng số 12 thực sự là mái nhà chung cho mọi CBCNV.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng số 12 trước Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 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*



**BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017 VÀ KH SXKD NĂM 2018**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017 (Theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2017 (đã kiểm toán)	Tỷ lệ %		Kế hoạch năm 2018	% KH 2018 so TH 2017
				So KH 2017	So cùng kỳ năm 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>(*) TỔNG GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tr.đồng	<b>612.000</b>	<b>706.648</b>	<b>115,5%</b>	<b>127,1%</b>	<b>767.000</b>	<b>108,5%</b>
1. Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	562.600	651.363	115,8%	136,6%	745.550	114,5%
2. Giá trị SXKD bất động sản	Tr.đồng	4.400	16.364	371,9%	84,8%	4.950	30,2%
3. Giá trị SXCN, VLXD	Tr.đồng	45.000	38.920	86,5%	64,7%	16.500	42,4%
<b>(*) TỔNG DOANH THU</b>	Tr.đồng	<b>600.000</b>	<b>645.063</b>	<b>107,5%</b>	<b>125,6%</b>	<b>655.000</b>	<b>101,5%</b>
1. Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	552.250	583.771	105,7%	130,6%	629.350	107,8%
2. Doanh thu SXKD bất động sản	Tr.đồng	4.000	14.877	371,9%	173,9%	4.500	30,2%
3. Doanh thu SXCN, VLXD	Tr.đồng	40.000	35.382	88,5%	65,2%	15.000	42,4%
4. Doanh thu khác	Tr.đồng	3.750	11.033	294,2%	274,8%	6.150	55,7%
<i>Trong đó: doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	Tr.đồng	3.750	1.772	47,3%	49,4%	1.500	84,7%
<b>(*) TỔNG CHI PHÍ SXKD</b>	Tr.đồng	<b>588.500</b>	<b>635.664</b>	<b>108,0%</b>	<b>126,7%</b>	<b>643.500</b>	<b>101,2%</b>
Trong đó: Chi phí quản lý DN	Tr.đồng	19.400	23.843	122,9%	136,0%	24.200	101,5%
Chi phí tài chính	Tr.đồng	9.200	11.666	126,8%	141,1%	11.800	101,1%
<b>(*) LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	Tr.đồng	<b>11.500</b>	<b>9.399</b>	<b>81,7%</b>	<b>78,9%</b>	<b>11.500</b>	<b>122,4%</b>
1. Xây lắp	Tr.đồng	12.726	9.805	77,0%	76,8%	15.652	159,6%
2. Bất động sản	Tr.đồng	1.295	1.047	80,9%	37,6%	1.100	105,0%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	2.929	366	12,5%	9,0%	400	109,2%
4. Khác	Tr.đồng	(5.450)	(1.820)	33,4%	23,5%	(5.652)	310,6%
<i>Trong đó: Lợi nhuận hoạt động tài chính</i>	Tr.đồng	(5.450)	(9.894)	181,5%	211,5%	(10.300)	104,1%
<b>(*) LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	Tr.đồng	<b>8.600</b>	<b>7.509</b>	<b>87,3%</b>	<b>83,0%</b>	<b>8.600</b>	<b>114,5%</b>
<b>(*) HÀNG TỒN KHO</b>	Tr.đồng	<b>110.000</b>	<b>77.579</b>	<b>70,5%</b>	<b>84,5%</b>	<b>124.000</b>	<b>159,8%</b>
Trong đó: Giá trị hàng tồn kho BĐS	Tr.đồng	1.716	1.716	100,0%	100,0%	1.716,0	100,0%
<b>(*) NỢ PHẢI THU</b>	Tr.đồng						
1. Nợ phải thu đầu kỳ	Tr.đồng	340.030	340.019	100,0%	104,3%	451.619	132,8%
2. Tăng trong kỳ	Tr.đồng		748.332		124,0%	760.000	101,6%
3. Thu được trong kỳ	Tr.đồng		640.946		115,9%	651.000	101,6%
4. Nợ phải thu cuối kỳ	Tr.đồng	300.000	451.619	150,5%	132,8%	459.000	101,6%
<b>(*) DƯ NỢ VAY TÍN DỤNG</b>	Tr.đồng	<b>90.000</b>	<b>169.648</b>	<b>188,5%</b>	<b>145,8%</b>	<b>150.000</b>	<b>88,4%</b>
Trong đó: dư nợ vay Tổng công ty	Tr.đồng		-				
<b>(*) VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	Tr.đồng	<b>93.238</b>	<b>93.376</b>	<b>100,1%</b>	<b>105,4%</b>	<b>93.411</b>	<b>100,0%</b>
Trong đó: - Vốn cổ phần	Tr.đồng	58.180	58.180	100,0%	100,0%	58.180	100,0%
- Giá trị vốn góp của Tổng công ty	Tr.đồng	30.600	20.945	68,4%	68,4%	20.945	100,0%
- Tỷ lệ góp vốn của Tổng Công ty	%	52,6	36,0	68,4%	68,4%	36,0	100,0%
<b>(*) TỶ LỆ CỔ TỨC</b>							
1. Tỷ lệ cổ tức từ phân phối lợi nhuận năm BC	%	12	12	100,0%	100,0%	12	100,0%
2. Tỷ lệ cổ tức thực hiện trả trong năm báo cáo	%						
<i>Chia ra: - Trả của năm trước</i>	%		12		100,0%	12	100,0%
<i>- Tạm ứng của năm báo cáo</i>	%		-				
<b>(*) NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	Tr.đồng						
1. Số phải nộp	Tr.đồng	32.639	31.770	97,3%	111,8%	25.256	79,5%
<i>Chia ra: - Năm trước chuyển sang</i>	Tr.đồng	14.639	14.989	102,4%	96,7%	5.606	37,4%
<i>- Năm Nay</i>	Tr.đồng	18.000	16.781	93,2%	130,5%	19.650	117,1%
2. Số đã nộp	Tr.đồng	18.539	26.164	141,1%	195,6%	20.343	77,8%
<i>Chia ra: - Năm trước chuyển sang</i>	Tr.đồng	14.639	14.989	102,4%	199,8%	5.606	37,4%
<i>- Năm Nay</i>	Tr.đồng	3.900	11.175	286,5%	190,3%	14.738	131,9%
<b>(*) ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	Tr.đồng	<b>15.520</b>	<b>2.721</b>	<b>17,5%</b>	<b>35,8%</b>	<b>18.594</b>	<b>683,4%</b>
<b>(*) LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG</b>							
1. Lao động sử dụng bình quân	Người	1.450	1.450	100,0%	106,6%	1.450	100,0%
2. Thu nhập bình quân người/tháng	1.000 đ	7.500	7.700	102,7%	105,5%	7.800	101,3%
<b>(*) THU LAO ĐỘNG, BKS</b>	Tr.đồng	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>612</b>	<b>100,0%</b>
Trong đó: - Trả Tổng công ty	Tr.đồng	276	276	100,0%	100,0%	276	100,0%



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**  
**CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017**  
**ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017**

**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 chung vào thị trường truyền thống và mở rộng thị trường khác trên toàn quốc, tập chung 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 hoá đội ngũ lãnh đạo, có sự đoàn kết và thống nhất cao trong công tác điều hành sản xuất.
- Quy chế của công ty ngày càng hoàn thiện thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành đề ra các biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, và đã đạt được kết quả khả quan: Quốc lộ 3, Xi măng Hoàng Thạch, Dự án Xuân Cầu, Công nợ cung cấp bê tông...
- Không ngừng xây dựng thương hiệu của công ty, tập trung vào áp dụng đổi mới khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
- Được Tổng công ty tin tưởng giao cho công ty thi công một số dự án lớn là nguồn công việc ổn định: Dự án 97-99, Dự án An Khánh giai đoạn 2, Dự án Việt Hưng...

**b) Khó khăn:**

- Vấn đề khó khăn trong năm qua của Công ty có cả mặt khách quan và chủ quan:
  - + Về chủ quan: Mặc dù đã xây dựng được qui chế cụ thể, rõ ràng nhưng một số cán bộ tổ chức điều hành chưa tuân thủ theo qui trình, công tác quản trị sản xuất còn chưa tốt, một số công trình tổ chức chưa tốt dẫn đến lãng phí, hiệu quả chưa cao.  
Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ còn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất về cả số lượng và chất lượng.
  - + Về khách quan: Do tình hình đất nước gặp khó khăn, nguồn vốn hạn hẹp dẫn đến công tác đấu thầu các dự án ngày càng khốc liệt, công tác thu hồi công nợ một số công trình khó khăn. Một số công trình chưa giải phóng được mặt bằng hoặc phải dừng do thiếu vốn.



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

Hội đồng quản trị đã dựa trên kế hoạch SXKD năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra, đề tập chung 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 2017 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.
- + Công tác cán bộ được trẻ hoá và luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn được thực hiện đã phát huy được hiệu quả tốt (đã tổ chức lại Phòng kế hoạch kỹ thuật).
- + 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.
- + Ban hành quy chế hoạt động của công trường, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân, có chế độ thưởng phạt rõ ràng do đó đã kích thích được cán bộ, công nhân viên phát huy hết khả năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

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

- + Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị thi công: Vận thăng lồng, Xe nâng, Máy phát điện, xe bán tải;
- + Phê duyệt thanh lý một số máy móc hỏng, kém hiệu quả
- + Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
- + Phê duyệt sửa đổi quy chế lương áp dụng cho CBCNV khối văn phòng;
- + Kéo dài thời gian bổ nhiệm đối với Phó Tổng giám đốc đ/c Nguyễn Duy Ước;
- + Bổ nhiệm trợ lý HĐQT đ/c Trịnh Công Hùng;
- + Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài Chính – Kế toán đ/c Lê Ngọc Anh;

### **c) Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh:**

Năm 2017, HĐQT đã định hướng vẫn lấy xây lắp làm nòng cốt và trọng tâm là xây lắp dân dụng, mảng vật liệu xây dựng sẽ kết hợp làm hỗ trợ cho lĩnh vực xây lắp. Chính vì thế mà Công ty đã tập chung 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, 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 quy chế:

- + Không ngừng xây dựng thương hiệu VINACONEX 12 thành thương hiệu mạnh, vững chắc trên thị trường được Chủ đầu tư tín nhiệm.
- + Xây dựng văn hoá doanh nghiệp tốt, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đảm bảo đời sống không ngừng được nâng cao.



- + Xây dựng quy chế lương, thưởng hợp lý để phát huy tối đa năng lực CBCNV.
- + Chỉ đạo hoạt động theo mô hình tập chung, 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.
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban điều hành, các Phòng, Ban, tăng cường công tác quản trị tài chính thông qua kiểm soát dự nợ ngân hàng, cơ cấu lại các khoản vay, thiết lập các mối quan hệ tốt với các ngân hàng và các đối tác tín dụng nhằm tiết giảm thấp nhất chi phí tài chính.
- Chỉ đạo Ban điều hành nghiêm chỉnh chấp hành các quy chế quản trị nội bộ, xây dựng phương án kinh tế của từng công trình trước khi vào thi công.
- 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 bắt kịp với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu.
  - + Nâng cao năng lực đấu thầu, quản lý 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:
  - + Mở Đá Đồng Hầm: Đi vào hoạt động ổn định.
  - + Trạm trộn bê tông Hoà 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 Hoà Lạc và các khu 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.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã kết hợp với các đối tác có năng lực và quan hệ tốt để tìm kiếm các dự án phù hợp và hiệu quả đồng thời tạo nguồn công việc xây lắp ổn định trong các năm tiếp theo.
- Công tác khác:



Công tác đời sống: Công ty đã lo đủ công văn việc làm cho CBCNV, trả lương hàng tháng và đóng tiền bảo hiểm đầy đủ cho CBCNV, nơi làm việc Công ty cũng như trên các công trường đều đảm bảo tốt, chế độ chăm lo cho người lao động các dịp lễ tết được chu đáo.

### **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 SXKD.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018**

### **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 cũng 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 hám, 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.
- Tiếp tục đồng hành với các đối tác trong việc tìm kiếm một số dự án đầu tư Bất động sản phù hợp với năng lực công ty qua đó tạo nguồn công việc xây lắp ổn định cho các năm tiếp theo.

### **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 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.

+ Xây dựng cơ chế khoán chi phí vật tư phụ, chi phí dán tiếp tại các công trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chỉ huy từ đó nâng cao hiệu quả trong quản lý chi phí công trường.

+ 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, Thủy điện Bản Chát, Dự án 536 Minh Khai...các dự án mới khác.

+ Tăng cường công tác áp dụng khoa học kỹ thuật và 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 quy 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.

+ Dự án 57 VTP: Đã bàn giao đưa dự án vào khai thác, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để quyết toán dự án.

+ Văn phòng H10 Thanh Xuân đã cho thuê nếu tìm được khác 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:**

+ Trạm trộn bê tông Hoà lạc và xưởng đúc cầu kiện bê tông đúc sẵn: Ổn định trạm, xưởng, nâng cao năng lực tiếp thị, bán hàng và thu hồi công nợ của trạm đồng thời nghiên cứu tìm kiếm địa điểm để đặt trạm lâu dài, kết hợp làm kho, xưởng tập kết thiết bị vật tư.

- **Các mặt công tác khác:**

Chỉ đạo, Giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, các quy định quy chế nội bộ của công ty.

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 hoá 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 2017 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018

Trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Lợi*



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** **tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

**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 2017 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 2017.

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 2017 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, phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc để giám sát quá trình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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.
- Kiểm soát giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

- Đề xuất ĐHCĐ, HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC 6 tháng, năm của Công ty.

## **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, giám sát Công ty và Ban điều hành 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 2017. 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 tổ chức 4 cuộc họp, ra 7 Nghị quyết và 13 quyết định, trong đó phê duyệt một số nội dung nổi bật:
  - Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị thi công: Vận thăng lồng, xe nâng, máy phát điện, xe bán tải;
  - Thanh lý một số máy móc kém hiệu quả;
  - Phê duyệt sửa đổi Quy chế lương áp dụng cho khối văn phòng;
  - Kéo dài thời gian bổ nhiệm đối với Phó Tổng giám đốc Nguyễn Duy Ước;
  - Bổ nhiệm trợ lý HĐQT Ông Trịnh Công Hùng;
  - Bổ nhiệm trưởng phòng Tài chính – Kế toán Ông Lê Ngọc Anh.

## **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, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp ...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 2017, Công ty đã thực hiện bán được 153/154 căn hộ 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 2017	Thực hiện năm 2017	% so với KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	612.000	706.648	115,5%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	600.000	645.063	107,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.500	9.399	81,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.600	7.509	87,3%
5	Cổ tức 2016 (%)	%	12%	12%	100%
6	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	8.522,9	8.522,9	100%
6.1	Chia cổ tức 2016 (12%)	Triệu đồng	6.981,6	6.981,6	100%
6.2	Trích quỹ		1.541	1.541	100%
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	915,3	915,3	100%
	Thu lao HĐQT, BKS không chuyên trách 2016	Triệu đồng	276	276	100%
	Quỹ thưởng cho TV HĐQT, BKS, cán bộ chủ chốt	Triệu đồng	350	350	100%
7	Quỹ lương	Triệu đồng	2,2%DT	2,2%DT	100%

Năm 2017, mặc dù được Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã nỗ lực, cố gắng, Sản lượng đạt 115,5% kế hoạch, Doanh thu đạt 107,5% kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch (87,3%).

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 ĐHĐCĐ 2017 đã thông qua.

#### VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.

##### 1. Bảng cân đối kế toán rút gọn tại ngày 31/12/2017

Đơn vị: Triệu đồng

TÀI SẢN	31.12.2017	01.01.2017
<b>A – TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>548.595</b>	<b>445.159</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.287	10.853
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11.934	2.382
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	451.619	340.019
IV. Hàng tồn kho	77.579	91.775
IV. Tài sản ngắn hạn khác	176	130
<b>B – TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>63.913</b>	<b>75.964</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	677	613
II. Tài sản cố định	27.282	28.164
III. Bất động sản đầu tư	28.176	25.466
IV. Tài sản dở dang dài hạn		3.868
V. Đầu tư tài chính dài hạn	5.100	5.300

V. Tài sản dài hạn khác	2.678	12.553
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>612.508</b>	<b>521.123</b>

ĐVT: đồng

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>01.01.2017</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>519.132</b>	<b>432.551</b>
I. Nợ ngắn hạn	504.740	412.740
II. Nợ dài hạn	14.392	19.811
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>93.376</b>	<b>88.572</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>612.508</b>	<b>521.123</b>

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Đvt: triệu đồng)

<b>Chỉ Tiêu</b>	<b>Năm 2017</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	634.030
4. Giá vốn hàng bán	598.922
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>35.108</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.772
7. Chi phí hoạt động tài chính	11.666
8. Chi phí bán hàng	47
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.843
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.325</b>
11. Thu nhập khác	9.261
12. Chi phí khác	1.186
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>8.074</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>9.399</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.890
16. Chi phí/(Thu nhập) thuế thu nhập hoãn lại	
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>7.509</b>

## 3. Một số chỉ tiêu tài chính

1	Cơ cấu tài sản	
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	89,6%
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	10,4%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	84,8%
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	15,2%
3	Khả năng thanh toán	
	Khả năng thanh toán nhanh	0,93 lần
	Khả năng thanh toán hiện hành	1,08 lần
4	Hệ số tỷ suất	
	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	1,5%
	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	8%
	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1,2%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.291

## 4. Các vấn đề cần lưu ý đối với Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:



Công ty đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 bởi Công ty TNHH KPMG theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017, 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.

Ngoài ra Công ty kiểm toán lưu ý người đọc đến thuyết minh 40 của BCTC đề cập đến số liệu so sánh tại ngày và cho năm kết thúc ngày 31/12/2016 được điều chỉnh theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Công ty thực hiện điều chỉnh này theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước và do đó Công ty kiểm toán KPMG không đưa ra ý kiến về các điều chỉnh này.

## **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.
- Chuyển kinh phí bảo trì và các khoản lãi tiền gửi phát sinh từ số tiền này trong thời gian V12 tạm giữ cho Ban quản trị tòa nhà (khi BQL tòa nhà hoàn thiện đủ các thủ tục pháp lý) theo đúng quy định của pháp luật.
- Có phương án hữu hiệu (chiết khấu, giảm giá, ....) để bán căn hộ còn lại tránh tồn đọng vốn.
- Đối với hoạt động quản lý tòa nhà: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý tòa nhà, đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy của tòa nhà, đồng thời có biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tòa nhà.

### **2. Hoạt động xây lắp**

- Đề nghị Công ty sàng lọc, phân loại các công trình đang triển khai, có biện pháp thi công gọn, thanh quyết toán dứt điểm và quyết liệt thu hồi công nợ. Hạn chế nhận và thi công các công trình có tỷ lệ lợi nhuận biên thấp không đủ bù đắp chi phí quản lý và chi phí tài chính của Công ty.
- Đối với các công trình lỗi lụy kế lớn và tiềm ẩn lỗi: Công ty cần ước tính tốt phần trượt giá để bảo vệ với chủ đầu tư. Đồng thời thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, bám sát dự toán và khối lượng phát sinh được duyệt, tránh việc bị cắt giảm khối lượng gây lỗi và tiềm ẩn lỗi.
- Đối với các công trình còn dở dang lâu ngày: Đề nghị công ty chú trọng công tác nghiệm thu thanh toán, đặc biệt là các công trình lâu năm, có số dư dở dang lớn để sớm thu vốn, tránh rủi ro khi công trình tạm dừng thi công, vướng mắc về thủ tục pháp lý cũng như chủ đầu tư thiếu vốn.

### **3. Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc và công ty liên kết:**

#### **3.1 Chi nhánh phía Nam**

- Công ty cần sớm có chủ trương tiếp tục duy trì hoặc giải thể chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Nhanh chóng quyết toán dứt điểm công trình còn lại (Hồ chứa nước sông Ray) đảm bảo có lãi. Giải quyết dứt điểm các công nợ còn tồn đọng.

**3.2 Đối với chi nhánh Hà Nam:** Đảm bảo đầy đủ thực tục pháp lý, an toàn trong suốt quá trình cho thuê để tránh các liên đới đến pháp luật và uy tín của Công ty, của Tổng công ty khi có sự cố xảy ra.

**3.3 Công ty Xây dựng 504:** Thường xuyên theo dõi, bám sát hoạt động của Công ty 504 để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vốn tại đây.

#### **3.4 Trạm trộn bê tông**

Tiếp tục nắm bắt xu hướng đầu tư tại Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc để dự báo nhu cầu, có kế hoạch nâng cao công suất của trạm kịp thời.

Quyết liệt thu hồi công nợ bê tông, nhất là các công nợ tồn đọng lâu ngày, đồng thời xem xét lại cơ chế bán hàng thắt chặt các qui định về thanh toán để đảm bảo việc thu hồi công nợ cũng như kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn.

#### **4. Các vấn đề khác**

**4.1 Công tác quản lý nợ phải thu:** Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các khoản công nợ lâu ngày có số dư lớn. Đồng thời tiếp tục thu hồi các khoản đã trích lập dự phòng.

**4.2 Tạm ứng cá nhân, đội thi công:** Thận trọng hơn trong việc ứng tiền, đặc biệt đối với các đội thi công. Hạn chế ứng vượt, đẩy mạnh công tác thu hồi và kiểm soát chặt các khoản công nợ đội ứng vượt, thường xuyên đối chiếu xác nhận công nợ với đội để thu hồi ứng sát với thực tế số tiền đội được ứng, đặc biệt là các khoản ứng vượt lớn.

**4.2 Hạch toán chi phí trích trước:** Khẩn trương hoàn thiện chứng từ hợp lệ tránh tình trạng không phù hợp về mặt thời gian giữa doanh thu và chi phí dễ bị cơ quan chức năng bóc tách không chấp nhận cho ghi nhận chi phí và khấu trừ thuế.

**4.3 Tình hình Vay nợ:** Áp lực trả nợ các khoản đến hạn tương đối lớn, vì vậy Công ty phải cân đối nguồn để trả các khoản vay đến hạn kịp thời.

**4.4 Ban hành các quy chế nội bộ (quy chế hoạt động của HĐQT...) phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ hiện hành của Công ty.**

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**



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*(V/v: Thông qua danh sách Công ty kiểm toán  
để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam có hiệu lực ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Căn cứ tình hình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty hàng năm của Công ty cổ phần Xây dựng số 12, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

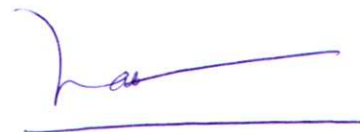
1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng cảm ơn

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



**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**

**PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017**

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	9.399.092.135	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.890.001.689	
3	Lợi nhuận sau thuế	7.509.090.446	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2017	7.509.090.446	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2016	4.264.422.129	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	11.773.512.575	
8	Chia cổ tức 12%	6.981.600.000	
9	Lợi nhuận chia các quỹ	1.714.000.000	
-	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	276.000.000	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.438.000.000	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2017	3.077.912.575	

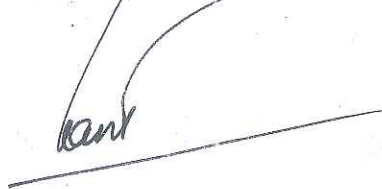
Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

LẬP BIỂU



Vũ Nam Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Ngọc Anh

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Lợi*



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017  
và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2018”

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 2017 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

**1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017, cụ thể:**

- Quỹ lương gián tiếp 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>51.000.000</b>	<b>12</b>	<b>612.000.000</b>

- 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 2018, cụ thể:**

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2018 đề nghị bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>51.000.000</b>	<b>12</b>	<b>612.000.000</b>

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 2017 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 2018;
- Lưu TC-KT