

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

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

Số: ~~199~~ CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin

Đại hội cổ đông thường niên 2020

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**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 2020 tổ chức ngày 24/06/2020 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 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu TC-KT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Phùng Hòa*

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****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 2020 số 01/2020/BB - ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 24/06/2020 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 2019**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2019	% so với KH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	496.651	72,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.909	82,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.154	68,4%
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 2019**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

### **Điều 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2019 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ**

<i>Đơn vị: đồng</i>		
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.153.733.705
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	6.153.733.705
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	2.740.438.437
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	8.894.172.142
6	Phân phối lợi nhuận	7.975.600.000
6.1	Chi trả cổ tức năm 2019 (12%)	6.981.600.000
6.2	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	420.000.000
6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	574.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7) = (5) – (6)	918.572.142

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2019 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 2020**

<i>Đơn vị: đồng</i>			
TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	% so với TH năm 2019
1	Tổng doanh thu	800.000.000.000	161,1%

2	Lợi nhuận trước thuế	14.200.000.000	143,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.660.000.000	173,2%
4	Cổ tức	12%	100,0%

ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020**

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

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (4) Một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được UB CKNN chấp thuận.

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 2019 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, 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 2019:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2019 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 900.000.000, 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	55.000.000	12	660.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000		180.000.000
- Thành viên HĐQT	4	40.000.000		480.000.000
Ban kiểm soát	3	20.000.000	12	240.000.000
- Trưởng BKS	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên BKS	2	10.000.000		120.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>75.000.000</b>	<b>12</b>	<b>900.000.000</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 2020:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2020 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 900.000.000, 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	55.000.000	12	660.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000		180.000.000
- Thành viên HĐQT	4	40.000.000		480.000.000
Ban kiểm soát	3	20.000.000	12	240.000.000
- Trưởng BKS	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên BKS	2	10.000.000		120.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>75.000.000</b>	<b>12</b>	<b>900.000.000</b>

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

#### **Điều 8. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

##### **Danh sách Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT
3	Ông Lê Phùng Hòa	TV HĐQT
4	Ông Dương Văn Mậu	TV HĐQT
5	Ông Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT

##### **Danh sách Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban
2	Ông Chu Quang Minh	TV BKS
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TV BKS

#### **Điều 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2020.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOÀN ĐẠI HỘI Lưu

Nơi nhận:

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

*(Handwritten signature)*  
NGUYỄN HỮU TÔI

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 10 ngày 18/05/2018
<b>Thời gian tổ chức:</b>	Từ 8 <sup>h</sup> 30' đến 10 <sup>h</sup> 30' ngày 24 tháng 06 năm 2020
<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 nghìn) cổ phần, tương đương 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn) 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 09/06/2020 là 473 cổ đông đại diện cho 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn) 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 54 cổ đông, trong đó:
  - Cổ đông trực tiếp tham dự: 47 cổ đông, sở hữu: 2.555.014 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 7 cổ đông, sở hữu: 2.758.430 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.313.444 cổ phần, đại diện cho 5.313.444 phiếu biểu quyết, tương đương với 91,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 54 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 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Khai mạc đại hội

Ông Lê Phùng Hòa - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- 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 - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Quân - 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 2020

- Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2019

- 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 2019 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 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 2020

- 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 2020 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 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 2019**

- Người báo cáo: Ông **Lê Ngọc Anh** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 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: Ông **Chu Quang Minh** - Chức vụ: TV 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: 5.313.444 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 2020**

- Người báo cáo: Ông **Chu Quang Minh** - Chức vụ: TV 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 2020 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 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: 5.313.444 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 2019 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Tiến Quân** - 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 2019 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 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 2019 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Tiến Quân - 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 2019 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 5.313.444 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 KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Hữu Tới - Chức vụ: Chủ tịch 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 việc Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

**Danh sách Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT
3	Ông Lê Phùng Hòa	TV HĐQT
4	Ông Dương Văn Mậu	TV HĐQT
5	Ông Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT

**Danh sách Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban
2	Ông Chu Quang Minh	TV BKS
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TV BKS

**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 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 10<sup>h</sup>30' ngày 24/06/2020.

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

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



*Vũ Nam Hà*



*Bùi Thanh Tùng*



*Nguyễn Hữu Tài*

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

**A. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.**

**I. Thuận Lợi – Khó Khăn**

**1. Thuận lợi**

- Công ty có khối lượng từ các hợp đồng của năm 2018 chuyển sang là hơn 830 tỷ.
- Uy tín, năng lực của công ty được nâng cao nên có một số chủ đầu tư tư nhân tự tìm đến.
- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Trong năm đã tập trung thực hiện quyết toán các dự án đã thi công xong.
- Công ty tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty, công trường.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Ổn định do doanh thu từ cho thuê các diện tích thương mại.

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

**2. Khó khăn**

- Kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt do các công trình chưa được triển khai đồng bộ.

**II. Công Tác Sản Xuất Kinh Doanh**

**1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2020
					So KH 2019	So cùng kỳ 2018	
1	Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	744	524,9	70,6%	74,1%	867,4
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	688	496,65	72,2%	75,1%	800

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2020
					So KH 2019	So cùng kỳ 2018	
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9	6,154	68,4%	71,3%	10,66
4	Tỷ lệ cố tức	%	12	12	100%	100%	12

## 2. Nhận xét, đánh giá

- Trong năm 2019 công ty đã ký được 6 Hợp đồng xây lắp với tổng giá trị 973 tỷ đồng.
- Kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt do các công trình chưa được triển khai đồng bộ.
- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Trong năm đã tập trung thực hiện quyết toán các dự án đã thi công xong.
- Công ty tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty, công trường.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Ổn định do doanh thu từ cho thuê các diện tích thương mại.
- 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.

### A. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

#### I. Mục tiêu kế hoạch năm 2020

- Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2019 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2020 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	%tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	867,411	165%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	800	161%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,2	143%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,66	173%
5	Tỷ lệ cố tức	%	12	100%

- 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.

- Tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy chế cho phù hợp hơn nhằm phát huy cao hơn nữa trách nhiệm CBCNV và thu hút, tuyển dụng người lao động chất lượng cao.
- Tăng cường công tác tìm kiếm công việc và phát triển sang các chủ đầu tư mới.

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

### 1. Về tìm kiếm công việc:

- Tập trung thực hiện triển khai các công trình mới kí hợp đồng, đồng thời tìm kiếm thêm các công trình mới.
- Để tăng cường năng lực của đơn vị, Công ty tập trung Liên danh, liên kết với các Tập đoàn, các đơn vị mạnh, kể cả doanh nghiệp nước ngoài để tham gia đấu thầu các công trình có giá trị lớn để từ đó năng lực của công ty mới tốt được.

### 2. Về xây lắp:

#### +/ Công tác kế hoạch:

- Các đồng chí Phó Tổng Giám Đốc, các phòng, chỉ huy trên công trường phải sâu sát hiện trường, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, điều chỉnh cán bộ phù hợp với năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ...

#### +/ Công tác Chất lượng – Tiến độ - An toàn:

- Công tác chất lượng: Phải nghiêm khắc, thi công phải đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế, đảm bảo kỹ mỹ thuật, tuân thủ theo quy trình, quy phạm, nghiệm thu đúng theo quy định của dự án cũng như quy định của nhà nước đề ra.
- Công tác tiến độ: Phải lập tiến độ chi tiết để chỉ đạo theo tiến độ. Công tác đáp ứng yêu cầu chuẩn bị về: Nhân công, vật tư, tài chính phải kịp thời - chính xác.
- Công tác an toàn: Phải tuyệt đối tuân thủ theo biện pháp thi công đã đề ra, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm khắc, ...

#### +/ Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ:

- Thi công đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó.
- Các công trình còn nợ đọng vốn phải chỉ đạo quyết liệt để thu hồi công nợ.
- Rà soát và lên kế hoạch thu hồi vốn cụ thể từng dự án đã thi công nhưng chưa được nghiệm thu, thanh toán. Tập trung, quyết liệt, thu hồi sớm nhất để tháo gỡ khó khăn nguồn vốn cho công ty và phát huy hiệu quả

#### +/ Công tác quản lý máy móc thiết bị:

- Máy móc phải đưa vào sử dụng liên tục, đảm bảo chất lượng, an toàn.
- Đối với những máy móc chưa hoạt động tốt phải tập trung sửa chữa để hoạt động tốt, nếu không hiệu quả thì đề xuất bán thanh lý.
- Nghiên cứu đầu tư thiết bị, máy móc cho phù hợp, nâng cao uy tín đơn vị và phát huy hiệu quả.

#### +/ Công tác đầu tư cốppha, giàn giáo, công cụ, dụng cụ:

- Nghiên cứu kỹ theo quy mô, tính chất công trình và phù hợp với công ty để đầu tư nhằm tăng cường năng lực công ty, xây dựng thương hiệu, uy tín đối với Chủ đầu tư.

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

- Trạm Trộn Bê Tông Hòa Lạc:
  - Lên kế hoạch hàng tuần về sản xuất, bán hàng, thu hồi công nợ và triển khai theo đúng kế hoạch đã được duyệt.
  - Tích cực liên hệ với các đối tác tại khu vực và mở rộng thị trường để triển khai tiếp thị bán hàng.
- Bãi đúc cấu kiện bê tông:
  - Phối hợp cùng các đơn vị, Chủ đầu tư để sớm có thiết kế cấu kiện được duyệt.
  - Lên kế hoạch hàng tuần về sản xuất, bán hàng, thu hồi công nợ và triển khai theo đúng kế hoạch đã được duyệt.

**4. Về kinh doanh bất động sản:**

- Liên danh, liên kết và tìm kiếm một số dự án khác trong thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận phù hợp với năng lực đơn vị.

**5. Về các lĩnh vực khác:**

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự, lập chiến lược phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn (nhân sự quản lý cấp phòng; Chỉ huy trưởng; Chuyên viên các lĩnh vực có năng lực, kinh nghiệm phù hợp).

- Tăng cường học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nghiên cứu đầu tư công nghệ, thiết bị 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 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 KH SXKD 2019, KẾ HOẠCH 2020**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	KH 2019 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2019	%TH 2019		Kế hoạch 2020	%KH 2020	
					So TH 2018	So KH 2019		So KH 2019	So TH 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>(*) TỔNG GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tr.đồng	708.780	744.007	524.904	74,1%	70,6%	867.411	116,6%	165,3%
1. Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	676.274	715.957	502.350	74,3%	70,2%	839.361	117,2%	167,1%
2. Giá trị SXKD bất động sản	Tr.đồng	6.142	6.050	6.338	103,2%	104,8%	6.050	100,0%	95,5%
3. Giá trị SXCN, VLXD	Tr.đồng	26.363	22.000	16.216	61,5%	73,7%	22.000	100,0%	135,7%
<b>(*) TỔNG DOANH THU</b>	Tr.đồng	660.993	688.000	496.651	75,1%	72,2%	800.000	116,3%	161,1%
1. Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	621.152	657.665	471.308	75,9%	71,7%	770.240	117,1%	163,4%
2. Doanh thu SXKD bất động sản	Tr.đồng	5.584	5.500	5.762	103,2%	104,8%	5.500	100,0%	95,5%
3. Doanh thu SXCN, VLXD	Tr.đồng	23.967	20.000	14.742	61,5%	73,7%	20.000	100,0%	135,7%
4. Doanh thu khác	Tr.đồng	10.290	4.835	4.839	47,0%	100,1%	4.260	88,1%	88,0%
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	5.588	3.850	3.717	66,5%	96,5%	4.000	103,9%	107,6%
- Doanh thu bất thường	Tr.đồng	4.702	985	1.122	23,9%	113,9%	260	26,4%	23,2%
<b>(*) TỔNG GIÁ VỐN</b>	Tr.đồng	628.748	652.687	470.207	74,8%	72,0%	759.799	116,4%	161,6%
1. Xây lắp	Tr.đồng	591.406	620.557	438.824	74,2%	70,7%	722.142	116,4%	164,6%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	4.395	4.330	4.682	106,5%	108,1%	4.469	103,2%	95,5%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	20.479	17.090	12.301	60,1%	72,0%	17.688	103,5%	143,8%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	11.858	10.710	11.580	97,7%	108,1%	12.000	112,0%	103,6%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	611	-	2.820	461,8%	-	3.500	-	124,1%
<b>(*) LỢI NHUẬN GỘP</b>	Tr.đồng	32.244	35.313	26.445	82,0%	74,9%	40.201	113,8%	152,0%
1. Xây lắp	Tr.đồng	29.746	37.108	32.484	109,2%	87,5%	48.098	129,6%	148,1%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	1.189	1.170	1.080	90,8%	92,3%	1.031	88,1%	95,5%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	3.487	2.910	2.441	70,0%	83,9%	2.312	79,5%	94,7%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	(6.270)	(6.860)	(7.863)	125,4%	114,6%	(8.000)	116,6%	101,7%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	4.091	985	(1.698)	-41,5%	-172,3%	(3.240)	-328,9%	190,9%
<b>(*) CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	Tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(*) CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	Tr.đồng	21.824	23.258	16.535	75,8%	71,1%	26.000	111,8%	157,2%
1. Chi phí nhân viên quản lý	Tr.đồng	14.934	15.030	11.752	78,7%	78,2%	17.506	116,5%	149,0%
2. Chi phí vật liệu quản lý	Tr.đồng	1.077	1.000	786	73,0%	78,6%	1.167	116,7%	148,5%
3. Chi phí đồ dùng văn phòng	Tr.đồng	345	360	9	2,7%	2,6%	14	3,9%	148,5%
4. Chi phí khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	579	600	579	100,0%	96,5%	579	96,5%	100,0%
5. Thuế, phí và lệ phí	Tr.đồng	328	340	374	114,3%	110,1%	556	163,4%	148,5%
6. Chi phí dự phòng	Tr.đồng	1.446	3.223	355	24,6%	11,0%	2.200	68,3%	619,4%
7. Chi phí dịch vụ mua ngoài	Tr.đồng	2.943	2.525	2.047	69,6%	81,1%	3.039	120,3%	148,5%
8. Chi phí bằng tiền khác	Tr.đồng	173	180	633	365,1%	351,5%	939	521,8%	148,5%
<b>(*) LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	Tr.đồng	10.420	12.055	9.909	95,1%	82,2%	14.200	117,8%	143,3%
<b>(*) THUẾ TNDN</b>	Tr.đồng	1.793	3.055	3.756	209,4%	122,9%	3.540	115,9%	94,3%
Trong đó: phần chuyển lỗ	Tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(*) LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	Tr.đồng	8.627	9.000	6.154	71,3%	68,4%	10.660	118,4%	173,2%
<b>(*) TỶ LỆ CỔ TỨC</b>	%	12	12	12	100,0%	100,0%	12	100,0%	100,0%
<b>(*) CHI PHÍ SXKD DỖ DANG CUỐI KỲ</b>	Tr.đồng	79.367	72.626	84.174	106,1%	115,9%	75.174	103,5%	89,3%
1. Xây lắp	Tr.đồng	76.505	69.710	78.643	102,8%	112,8%	71.459	102,5%	90,9%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	1.716	1.716	1.716	100,0%	100,0%	1.716	100,0%	100,0%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	1.147	1.200	3.815	332,7%	317,9%	2.000	166,7%	52,4%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(*) NỢ PHẢI THU</b>	Tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Nợ phải thu đầu kỳ	Tr.đồng	451.619	551.644	551.644	122,1%	100,0%	790.084	143,2%	143,2%
2. Tăng trong kỳ	Tr.đồng	866.707	900.000	1.049.671	121,1%	116,6%	900.000	100,0%	85,7%
3. Thu được trong kỳ	Tr.đồng	884.200	990.000	1.683.782	190,4%	170,1%	1.000.000	101,0%	59,4%
4. Nợ phải thu cuối kỳ	Tr.đồng	551.644	500.000	790.084	143,2%	158,0%	750.000	150,0%	94,9%
<b>(*) DƯ NỢ VAY TÍN DỤNG</b>	Tr.đồng	138.490	130.000	134.994	97,5%	103,8%	150.000	115,4%	111,1%
1. Dư nợ vay ngân hàng	Tr.đồng	136.857	128.000	89.718	65,6%	70,1%	148.000	115,6%	165,0%
2. Dư nợ vay tổng công ty	Tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Dư nợ vay tổ chức, cá nhân	Tr.đồng	1.633	2.000	45.276	2772,6%	2263,8%	2.000	100,0%	4,4%
<b>(*) VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	Tr.đồng	93.308	93.343	90.497	97,0%	97,0%	93.036	99,7%	102,8%
Trong đó: Vốn điều lệ	Tr.đồng	58.180	58.180	58.180	100,0%	100,0%	58.180	100,0%	100,0%
Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty	%	36,0	36,0	36,0	100,0%	100,0%	36,0	100,0%	100,0%
<b>(*) NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	Tr.đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Số phải nộp đầu kỳ	Tr.đồng	5.606	2.608	2.608	46,5%	100,0%	9.276	355,7%	355,7%
2. Số phải nộp trong kỳ	Tr.đồng	11.330	13.790	14.915	131,6%	108,2%	16.000	116,0%	107,3%
3. Số đã nộp trong kỳ	Tr.đồng	14.328	13.640	8.248	57,6%	60,5%	18.876	138,4%	228,9%
4. Số còn phải nộp cuối kỳ	Tr.đồng	2.608	2.758	9.276	355,7%	336,3%	6.400	232,1%	69,0%



Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	KH 2019 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2019	%TH 2019		Kế hoạch 2020	%KH 2020	
					So TH 2018	So KH 2019		So KH 2019	So TH 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>(*). ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	Tr.đồng	450	14.300	302	67,1%	2,1%	-	0,0%	0,0%
1. Đầu tư nhà xưởng	Tr.đồng		10.800	-		0,0%	-	0,0%	
2. Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đồng	450	3.500	302	67,1%	8,6%	-	0,0%	0,0%
<b>(*). LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG</b>									
1. Khối gián Tiếp									
Quỹ lương	Tr.đồng	14.934	15.063	10.643	71,3%	70,7%	17.506	116,2%	164,5%
Lao động bình quân	Người	160	155	109	68,4%	70,6%	170	109,7%	155,3%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	7,8	8,1	8,1	103,8%	100,0%	8,5	104,9%	104,9%
1. Khối trực tiếp									
Quỹ lương	Tr.đồng	136.242	140.000	124.691	91,5%	89,1%	162.000	115,7%	129,9%
Lao động bình quân	Người	1.451	1.440	1.283	88,4%	89,1%	1.590	110,4%	123,9%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	7,8	8,1	8,1	103,8%	100,0%	8,5	104,9%	104,9%
<b>(*). THỦ LAO HỢP, BKS</b>	Tr.đồng								
1. Số phải trả cả năm	Tr.đồng	612	900	900	147,1%	100,0%	900	100,0%	100,0%
Trong đó phần trả Tổng công ty	Tr.đồng	276	420	420	152,2%	100,0%	420	100,0%	100,0%
2. Số đã trả trong năm	Tr.đồng	612	900	900	147,1%	100,0%	900	100,0%	100,0%
Trong đó phần trả Tổng công ty	Tr.đồng	276	420	420	152,2%	100,0%	420	100,0%	100,0%

PHÒNG KH-KT

PHÒNG TC-KT

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Lê Ngọc Anh*

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*

*Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020*

**BÁO CÁO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**  
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019  
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019**

**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 hoá, có sự đoàn kết và thống nhất cao trong công tác điều hành sản xuất.
- HĐQT đã 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 lớn: Đại Học Việt Đức (tại Bình Dương), Công trình 100 Nguyễn Như Kon Tum, Gói thầu xây dựng Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện E, Đập Thủy lợi Tân Mỹ, Dự án CPIA- Khu CNC Hòa Lạc ...
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình: Công trình 100 Nguyễn Như Kon Tum, Thủy điện Bản Chát, Trạm trộn bê tông Hòa Lạc, Chung cư hỗn hợp và nhà ở thương mại - Bắc Ninh, Công trình Nhà ở xã hội Anh Phú Bắc Ninh, Các công trình do Tổng công ty giao thầu .... và các công trình giao khoán khác;
- HĐQT cùng Ban điều hành tập trung khai thác các thị trường truyền thống như các Ban của Bộ nông nghiệp, đồng thời mở rộng sang một số thị trường mới như: Bộ giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Giao thông ... và bước đầu đã thu được thành công.

**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 đã ký hợp đồng nhưng chậm triển khai do vướng mặt bằng hoặc các thủ tục pháp lý.

+ Một số Chủ đầu tư khó khăn về vốn do đó dẫn đến nợ đọng và Công ty buộc phải thu hẹp phạm vi công việc để giảm thiểu rủi ro.

+ Các hợp đồng lớn ký tập trung vào các tháng cuối năm do đó chưa thể triển khai nhanh được.

## **2. Về công tác chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã dựa trên kế hoạch SXKD năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra. Trong năm 2019 HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp với đầy đủ các thành viên, ban hành 5 Nghị quyết và 01 quyết định, thông qua đó chỉ đạo kịp thời, thông suốt 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 2019 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.

+ Sắp xếp ổn định lại các phòng ban, công trường, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ điều hành.

+ 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) Công tác sản xuất kinh doanh:**

#### **- Công tác xây lắp:**

+ Trong năm 2019 do những khó khăn chung nên một số chỉ sản xuất chính không đạt kế hoạch đề ra (sản lượng đạt 70,6% Kế hoạch, doanh thu đạt 72,2% kế hoạch). Tuy nhiên HĐQT, Ban điều hành cũng đã nỗ lực tìm kiếm công việc, mở rộng thị trường để làm tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo (Giá trị hợp đồng ký mới năm 2019 là: 973 tỷ).

+ Các công trình thi công năm 2019 đều đạt tiến độ, chất lượng, an toàn được Chủ đầu tư, Tổng thầu đánh giá cao.

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

+ 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 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:**

+ Đã phối hợp với các đối tác đẩy nhanh pháp lý Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh, trong năm 2019 đã phê duyệt được Chủ trương đầu tư và kế hoạch sử dụng đất.

+ Kết hợp với các đối tác có năng lực trong lĩnh vực đầu tư để tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực Bất động sản

**- Công tác trả lương và chăm lo đời sống người lao động :**

+ 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.

**- Đánh giá công tác điều hành sản xuất của Ban Tổng giám đốc:**

- Nhìn chung Ban Giám đốc đã điều hành công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Ban giám đốc đã quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh và bám sát nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra.

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên do đó đảm bảo các hoạt động của công ty được thống nhất và đúng định hướng.

**- Công tác trả thù lao cho HĐQT:**

- Việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019 đã được công ty thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết đại hội cổ đông, số liệu chi tiết đề nghị Quý cổ đông xem trong báo cáo thường niên của Công ty.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020**

### **1. Mục tiêu kế hoạch**

- HĐQT xác định năm 2020 và các năm sau Xây lắp và Đầu tư kinh doanh Bất động sản là 2 mảng kinh doanh chính và bổ trợ cho nhau. Trong đó xây lắp tập trung vào lĩnh vực cụ thể 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 tiếp tục mô hình Công ty quản lý tập trung kết hợp sẽ khoán quản từng khâu như nhân công, vật liệu phụ, chi phí gián tiếp...

- Xây dựng cơ chế tiền lương sao cho hợp lý, nhằm khuyến khích động viên và thu hút nhân tài, đồng thời tiếp tục tinh giảm bộ máy nâng cao chất lượng và hiệu của của bộ máy điều hành.

- Trong năm 2020, HĐQT công ty cùng Ban điều hành phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng Sản lượng 65%, và Doanh thu từ 61%, Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trên 73% so với thực hiện năm 2019, tỷ lệ cổ tức đạt 12%.

## **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.

+ Tập trung tiếp thị với Chủ đầu tư, Tổng thầu có nguồn vốn rõ ràng: như Tổng công ty, các Chủ đầu tư vốn ngân sách, vốn 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 có thể đảm nhận được các dự án lớn.

+ 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 Thủy điện Bản Chát, Dự án Hợp Phú land, Dự án Nhà ở xã hội Anh Phú, Dự án 100 Ngụ Như Kon Tum, Dự Tòa nhà Sao Thái Dương...

+ Tăng cường công tác áp dụng biện pháp thi công mới 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.

### **- Công tác đầu tư:**

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

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

+ Tại các dự án đầu tư BĐS: Tuyển dụng, xây dựng bộ phận chuyên môn giúp việc trong công tác đầu tư, 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 với các đơn vị có kinh nghiệm)...

+ Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh kết hợp với các đối tác hoàn thành các thủ tục về lực chọn Nhà đầu tư.

+ Kết hợp với Ban đầu tư của Tổng VINACONEX nghiên cứu triển khai tiếp các bước tiếp theo của Dự án khu đô thị và dịch vụ Yên Bình tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

- **Kinh doanh vật liệu xây dựng:**

+ Trạm trộn bê tông Hoà lạc và xưởng đúc cầu kiện bê tông đúc sẵn: Bộ máy đã ổn định, năm 2020 nâng cao tính chủ động của trạm trong công tác tiếp thị, bán hàng và thu hồi công nợ. Xây dựng cơ chế khoán phù hợp nhằm nâng cáo hiệu quả SXKD của trạm.

+ Tiếp tục 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:**

HĐQT 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.

Trên đây là bản báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Lợi*

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
Công ty cổ phần xây dựng số 12

**PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

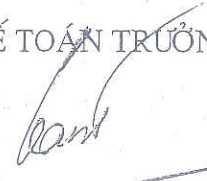
TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	9.909.268.235	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.755.534.530	
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	6.153.733.705	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2019 (3-4)	6.153.733.705	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	2.740.438.437	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	8.894.172.142	
8	Phân phối lợi nhuận	7.975.600.000	
-	Chia cổ tức 12%	6.981.600.000	
-	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	420.000.000	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	574.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	918.572.142	

Hà nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Vũ Nam Hà

Lê Ngọc Anh

CHỦ TỊCH HĐQT  
 Nguyễn Hữu Lợi

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019  
và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2020”

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 2019 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2019 được xác định bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 900.000.000, 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	55.000.000	12	660.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000		180.000.000
- Thành viên HĐQT	4	40.000.000		480.000.000
Ban kiểm soát	3	20.000.000	12	240.000.000
- Trưởng BKS	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên BKS	2	10.000.000		120.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>75.000.000</b>	<b>12</b>	<b>900.000.000</b>

- Trong đó:
- Đưa vào chi phí SXKD của công ty: 480.000.000, đồng
  - Trích từ lợi nhuận sau thuế của công ty: 420.000.000, 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 2020, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2020 đề nghị bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 900.000.000, 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	55.000.000	12	660.000.000
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000		180.000.000
- Thành viên HĐQT	4	40.000.000		480.000.000
Ban kiểm soát	3	20.000.000	12	240.000.000



- Trưởng BKS	1	10.000.000		120.000.000
- Thành viên BKS	2	10.000.000		120.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>75.000.000</b>	<b>12</b>	<b>900.000.000</b>

Trong đó: - Đưa vào chi phí SXKD của công ty: 480.000.000, đồng  
 - Trích từ lợi nhuận sau thuế của công ty: 420.000.000, đồng

Trên đây là Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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;
- Lưu TC-KT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu HĐQT Công ty CP XD số 12**  
**Nhiệm kỳ 2020-2025**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2020 bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử thành viên HĐQT Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Danh Thắng | Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Văn Quân    | Ủy viên    |
| 3. Nguyễn Đức Hùng       | Ủy viên    |
| 4. Ông Ngô Anh Tú        | Ủy viên    |
| 5. Ông Trần Văn Nghị     | Ủy viên    |

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 ông(bà) có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

1. Ông Bùi Tuấn Anh
2. Ông Lê Phùng Hòa
3. Ông Dương Văn Mậu
4. Ông Nguyễn Tiến Quân
5. Ông Nguyễn Hữu Tới

Trong đó: - Ứng cử: 0 người  
- Đề cử: 05 người

- Tổng số phiếu phát ra là: 52 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 26.567.220
- Tổng số phiếu thu về là: 52 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 26.567.220
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 50 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 26.562.220
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 02 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 5.000



Kết quả được lấy theo thứ tự từ người nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất đến người có được số quyền biểu quyết bầu thấp nhất (trường hợp số được biểu quyết bằng nhau thì xếp theo vần ABC ) như sau:

- |                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới   | Số quyền biểu quyết bầu: 5.328.744 /5.313.444 đạt 100,28 % |
| 2. Ông Bùi Tuấn Anh     | Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 %   |
| 3. Ông Lê Phùng Hòa     | Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93%    |
| 4. Ông Dương Văn Mậu    | Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 %   |
| 5. Ông Nguyễn Tiến Quân | Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 %   |

**Căn cứ vào quy chế bầu cử thì các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:**

1. Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Ông Dương Văn Mậu
3. Ông Bùi Tuấn Anh
4. Ông Lê Phùng Hòa
5. Ông Nguyễn Tiến Quân

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 9 giờ 40, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Danh Thắng**



Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
Bầu BKS Công ty CP XD số 12  
Nhiệm kỳ 2020-2025**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2020 bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Danh Thắng | Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Văn Quân    | Ủy viên    |
| 3. Nguyễn Đức Hùng       | Ủy viên    |
| 4. Ông Ngô Anh Tú        | Ủy viên    |
| 5. Ông Trần Văn Nghị     | Ủy viên    |

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 ông(bà) có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

1. Ông Nguyễn Thị Hằng
2. Ông Chu Quang Minh
3. Ông Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Trong đó: - Ứng cử: 0 người  
- Đề cử: 03 người

- Tổng số phiếu phát ra là: 52 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 15.940.332
- Tổng số phiếu thu về là: 52 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 15.940.332
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 50 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 15.935.332
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 02 phiếu, tương đương với số quyền biểu quyết là: 5.000



*(Handwritten signature)*

Kết quả được lấy theo thứ tự từ người nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất đến người có được số quyền biểu quyết bầu thấp nhất (trường hợp số được biểu quyết bằng nhau thì xếp theo vần ABC ) như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Số quyền biểu quyết bầu: 5.321.144 /5.313.444 đạt 100,14 %
2. Bà Nguyễn Thị Hằng Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 %
3. Ông Chu Quang Minh Số quyền biểu quyết bầu: 5.309.744/5.313.444 đạt 99,93 %

**Căn cứ vào quy chế bầu cử thì các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 9 giờ 40', ngày 24 tháng 6 năm 2020

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Danh Thắng**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD số 12**  
**Nhiệm kỳ 2020-2025**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2020 bầu vào HĐQT Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Ông Bùi Tuấn Anh
3. Ông Lê Phùng Hòa
4. Ông Dương Văn Mậu
5. Ông Nguyễn Tiến Quân

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua.

Hội nghị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị thống nhất đề cử bầu ông Nguyễn Hữu Tới làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu phát ra là: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu về là: 05 phiếu
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 05 phiếu
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 0 phiếu


Kết quả 100% ý kiến Hội nghị thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Tới làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025.


Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 9 giờ 45', ngày 24 tháng 6 năm 2020

TM. Hội đồng quản trị

TM. Ban kiểm phiếu

  
Nguyễn Hữu Tới

  
Nguyễn Danh Thăng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP XD số 12**  
**Nhiệm kỳ 2020-2025**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 12 năm 2020 bầu vào Ban kiểm soát Công ty CP XD số 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
2. Bà Nguyễn Thị Hằng
3. Ông Chu Quang Minh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn Cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua.

Hội nghị tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị thống nhất đề cử bầu bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu phát ra là: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về là: 03 phiếu
- Số phiếu thu về hợp lệ là: 03 phiếu
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: 0 phiếu

Kết quả 100% ý kiến Hội nghị thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

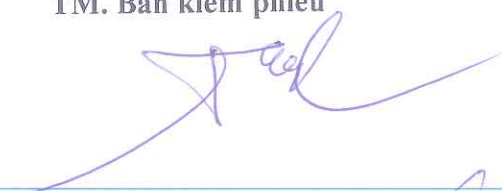
Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12, vào hồi 9 giờ 45', ngày 24 tháng 6 năm 2020

TM. Ban kiểm soát

TM. Ban kiểm phiếu

  
Chu Quang Minh

  
Nguyễn Danh Trường

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty,

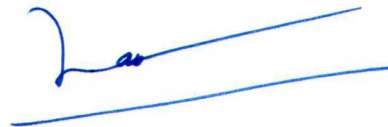
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 12 kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một công ty trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**



Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 12 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát từ 2015 đến 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của công ty bao gồm: hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

**II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.

### III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, ban hành 12 Nghị quyết, Quyết định, Biên bản cuộc họp. Các cuộc họp đều được ghi biên bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau: Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019; Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan; Bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt của Công ty...
- Năm 2019 công ty có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị. HĐQT mới đã hoàn chỉnh hệ thống cơ chế quản trị, điều hành theo mô hình mới đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

### IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Ban Giám đốc đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt.

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ 2019:* Năm 2019 Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua (các chỉ tiêu Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 72%; 82%; 68% kế hoạch). Tuy nhiên, Công ty đảm bảo dự kiến chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2019 là 12%, bằng 100% kế hoạch.
- *Hoạt động xây lắp:* Đây là hoạt động chính của công ty. Trong năm 2019, Ban điều hành công ty đã tích cực tìm kiếm các dự án đảm bảo nguồn việc làm cho toàn công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng công tác ATLĐ, thương hiệu và chất lượng, tiến độ các công trình.
- *Lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản:* Sau khi hoàn thành dự án 57 Vũ Trọng Phụng, Công ty vẫn chưa tìm kiếm được dự án khác có hiệu quả để triển khai.

### V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết và trong danh sách đơn vị được ĐHCĐ phê duyệt.
- Ý kiến của Công ty kiểm toán:  
+ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Như trình bày tại Thuyết minh số 33 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, căn cứ các thông báo tiền phạt chậm nộp của Chi cục quận Thanh Xuân, Công ty có nghĩa vụ nộp phạt tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền 5.095.405.434 VND. Đây là các khoản phạt chậm nộp phát sinh từ trước năm 2019, nhưng Công ty chưa phản ánh trên báo cáo tài chính các năm trước. Trong năm 2019, Công ty đã ghi nhận vào chi phí khác với số tiền 2.000.000.000 VND

tương ứng số tiền đã thực nộp. Nếu thực hiện điều chỉnh hồi tố theo các hướng dẫn tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót, thì trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 khoản mục “Thuế và các khoản phải trả nhà nước” sẽ tăng lên 3.095.405.434 VND, khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước” sẽ giảm đi 5.095.405.434 VND và khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sẽ tăng lên 2.000.000.000 VND (trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 khoản mục “Thuế và các khoản phải trả nhà nước” sẽ tăng lên 5.095.405.434 VND và khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước” sẽ giảm đi 5.095.405.434 VND). Đồng thời, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019, khoản mục “Chi phí khác” sẽ giảm đi 2.000.000.000 VND và khoản mục “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” sẽ tăng lên với số tiền tương ứng.

+ Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	TH 2019/2018
1. Tổng doanh thu (bao gồm cả hoạt động tài chính và khác)	660.993	496.651	75%
2. Lợi nhuận trước thuế	10.420	9.909	95%
3. Lợi nhuận sau thuế	8.627	6.153	71%

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019:

- + Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 121,1 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 13,0 tỷ đồng .
- + Phải thu ngắn hạn khách hàng 350,8 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là phải thu hoạt động xây lắp).
- + Giá trị khấu hao lũy kế của TSCĐ hữu hình và vô hình đến 31/12/2019 là 63,1 tỷ đồng/nguyên giá 83,5 tỷ đồng.
- + Dư nợ vay 135 tỷ đồng, các khoản vay đều được công ty trả nợ đúng hạn.

## VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Tổng doanh thu (bao gồm cả hoạt động tài chính và khác)	688.000	496.651	72%
Lợi nhuận trước thuế	12.055	9.909	82%
Lợi nhuận sau thuế	9.000	6.154	68%
Cổ tức	12%	Dự kiến 12%	100%

Như vậy, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua. Tuy nhiên, Công ty vẫn chi trả cổ tức là 12% theo đúng kế hoạch.

### 2. Thực hiện các nội dung khác

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định:

- Trích lập các quỹ và trả cổ tức.
- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
- Trích và chi trả thù lao của HĐQT, BKS. Quỹ lương gián tiếp văn phòng Công ty.
- Sửa đổi điều lệ Công ty,
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

## **B. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020**

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

#### **1. Nhân sự của Ban kiểm soát:**

Nhân sự của Ban kiểm soát theo phê duyệt của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| - Ông Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Chu Quang Minh            | - Kiểm soát viên       |
| - Ông Bùi Thanh Tùng            | - Kiểm soát viên       |

Các kiểm soát viên soát đều thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị của công ty.

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và báo cáo các cổ đông kết quả hoạt động tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.
- Ban Kiểm soát đã luôn có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.
- Những tồn tại, hạn chế:
  - + Phần lớn kiểm soát viên còn kiêm nhiệm công việc khác nên công tác nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhiều khi không kịp thời, chưa đầy đủ.
  - + Công tác kiểm tra giám sát vẫn chủ yếu tập trung về khía cạnh tài chính, đầu tư, mà chưa quan tâm đầy đủ tới khía cạnh khác như nhân sự, tổ chức bộ máy...

### **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Biên bản liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã tháo gỡ, xử lý các vấn đề về sản xuất, tài chính, giúp Công ty vượt qua khó khăn, phát triển tốt, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
- Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.

### **III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành**

## 1. Kết quả kinh doanh từ năm 2015-2019:

Đơn vị: tỷ đồng

Chi tiêu	2015			2016			2017			2018			2019		
	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH
Tổng doanh thu	560,0	564,3	101%	593,0	513,7	87%	600,0	645,1	108%	655,0	661,0	101%	688,0	496,6	72%
LN trước thuế							11,5	9,4	82%	11,5	10,4	90%	12,1	9,9	82%
LN sau thuế	8,8	8,9	101%	9,5	7,8	82%	8,6	7,5	87%	8,6	8,6	100%	9,0	6,1	68%
Cổ tức	12%	12%	100%	12%	12%	100%	12%	12%	100%	12%	12%	100%	12%	DK12%	100%

Ghi chú: Nguồn số liệu được lấy theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và BCTC đã được kiểm toán các năm từ năm 2015 đến năm 2019.

Như vậy, Kết quả kinh doanh năm 2019 (năm kết thúc nhiệm kỳ) của công ty chưa đạt được kế hoạch. Tuy nhiên cổ tức của Công ty trong nhiệm kỳ 5 năm luôn ổn định ở mức 12% và được trả đúng kế hoạch.

## 2. Công tác tài chính

- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các báo cáo khác đúng thời gian quy định. Hoàn thiện hệ thống kế toán, quản trị tài chính chuyên sâu. Quản lý và kiểm soát giá, chi phí hiệu quả.
- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính các năm của nhiệm kỳ được thực hiện soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán uy tín và là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết.

## 3. Thực hiện các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể:

- Thực hiện trích lập quỹ và chi trả cổ tức hàng năm
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm
- Trích thù lao của HĐQT, BKS, Quỹ lương gián tiếp văn phòng Công ty
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.
- Các nội dung khác tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm

## 4. Công tác khác:

Công ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ, Điều lệ hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý để ngày càng hoàn thiện về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu trong hoạt động SXKD.

## 5. Kiến nghị:

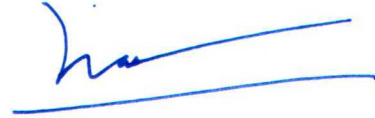
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Đối với mảng xây lắp: Hoạt động xây lắp là hoạt động chính, đề nghị Công ty cần tập trung vào các Công trình có tỷ suất lợi nhuận cao, nguồn vốn và tính thanh khoản tốt (không chạy theo doanh thu).
- Hoạt động kinh doanh BĐS:
  - + Tích cực tìm kiếm các dự án BĐS để triển khai hoặc phối hợp với Tổng công ty cùng triển khai.
  - + Thanh lý các tài sản hoạt động không hiệu quả (VP tầng 4 nhà H10 Thanh Xuân) để tạo nguồn đầu tư cho các dự án khác.
- Hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: Các sản phẩm bê tông hoạt động hiệu quả không cao, do đó song song với việc nâng cao lợi nhuận, đề nghị Công ty kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu về kinh doanh vật tư phòng ngừa rủi ro.

- Các số liệu tài chính hiện tại của Công ty vẫn còn tiềm ẩn rủi ro. Nợ phải thu cao và có nhiều công nợ lâu năm chưa được thu hồi, nhiều công trình có giá trị dở dang kéo dài nhiều năm chưa được quyết toán, tạm ứng cá nhân lớn trong đó nhiều cá nhân đã phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Do đó đề nghị Công ty có giải pháp thu hồi.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Trân trọng!

**TM. Ban Kiểm soát Công ty**  
**Trưởng Ban**



**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**