

Số: 80 CT12/TC-KT
V/v: Công bố thông tin
Đại hội cổ đông thường niên 2023

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

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 2023 tổ chức ngày 20/06/2023 và các tờ trình, báo cáo kèm theo.
- 7/ Địa chỉ Website đăng tải: www.vinaconex12.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2023 số 01/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2022	% so với KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	341.310	52,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.634	43,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.183	43,5%
4	Cổ tức	%	6	100,0%

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2023:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	% so với TH năm 2022
1	Tổng doanh thu	400.000.000.000	117,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.200.000.000	120,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.500.000.000	121,3%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	% so với TH năm 2022
4	Cổ tức	6%	100,0%

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.vinaconex12.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định 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 2023 thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm.

Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2022 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.183.047.119
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	6.183.047.119
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	971.064.424
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	7.154.111.543
6	Phân phối lợi nhuận	6.981.600.000
6.1	Chi trả cổ tức năm 2022 (6%)	6.981.600.000
6.2	Thù lao HĐQT, BKS	0

6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7) = (5) – (6)	172.511.543

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông.

Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể:

7.1 Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2022 được xác định bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 0, đồng

7.2 Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2023 được xác định không vượt quá 2,5% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 0, đồng

Điều 8. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ công ty, chi tiết theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 20/06/2023 của Hội đồng Quản trị công ty.

Điều 9. THÔNG QUA KẾT QUẢ GIAO DỊCH NĂM 2022 VÀ CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN/NHÓM VINACONEX NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua Kết quả giao dịch năm 2022 và Chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex năm 2023 theo Tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng Quản trị công ty.

Điều 10. THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng Quản trị công ty.

Điều 11. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

11.1 ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 4 thành viên.

11.2 ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
-----	-----------	----------------------------

1	Nguyễn Mai Dương	100%
---	------------------	------

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 30/06/2023 bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới - CT HĐQT
- 2/ Ông Lê Phùng Hòa - TV HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Tiên Quân - TV HĐQT
- 4/ Ông Nguyễn Mai Dương - TV độc lập HĐQT

Điều 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

12.1 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua.

12.2 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.

12.3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2023.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI *Hoa*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hữu Tới

T. C. P. I. O. N.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Trụ sở chính: Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Giấy CNĐKKD số: 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 09/09/2022
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30' đến 11^h30' ngày 20 tháng 06 năm 2023
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9, toà nhà Vinaconex 12 - Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh và ông Trần Hoài Sơn

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 19/05/2023 là 526 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 20 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự: 13 cổ đông, sở hữu: 2.078.759 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 07 cổ đông, sở hữu: 2.802.691 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 4.881.450 cổ phần, đại diện cho 4.881.450 phiếu biểu quyết, tương đương với 83,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 20 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 2023 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 2023 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.
- 2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc**

Đoàn chủ tịch Đại hội:

- 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

Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng ban
- Ông Trần Hoài Sơn - Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
- Ông Ngô Anh Tú - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên
- Ông Trần Văn Nghị - Thành viên

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

- 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 về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch năm 2023 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch năm 2023 của Công ty.

2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

- Người báo cáo: Ông **Vũ Nam Hà** - Chức vụ: Phó phòng Tài chính-kế toán
- 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 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội với tỷ lệ như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

3. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Người báo cáo: Bà **Phạm Thị Minh Lý** - 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:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

- Người báo cáo: Bà **Phạm Thị Minh Lý** - 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 2023 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

5. 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:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 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 2022 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ của Công ty.

7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023

- 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 2022 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 của Công ty.

8. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- 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 toàn văn sửa đổi Điều lệ công ty, kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.*

+ *Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty.

9. THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAO DỊCH NĂM 2022 VÀ CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN/NHÓM VINACONEX NĂM 2023

- 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 toàn văn kết quả thực hiện giao dịch năm 2022 và chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex năm 2023 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, kết quả như sau:

(Ghi chú: cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch nêu tại Tờ trình không có quyền biểu quyết, cụ thể: 01 cổ đông Tổng công ty Vinaconex)

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 2.786.970 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 2.786.970 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 2.786.970 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 2.786.970 phiếu biểu quyết.*

+ *Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 2.786.970 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua kết quả thực hiện giao dịch năm 2022 và chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex năm 2023 của Công ty.

10. THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- 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 Báo cáo và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

11. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

11.1 Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình v/v Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **04 thành viên** trong đó có 01 thành viên độc lập với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

11.2 Thông qua bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình v/v Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Tờ trình v/v Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **01 thành viên** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

11.3 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

– Ông Nguyễn Danh Thắng - Chức vụ: Trưởng ban bầu cử trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

– ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

11.4 Thông qua Danh sách đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

– Ông Nguyễn Danh Thắng - Chức vụ: Trưởng ban bầu cử trình bày trước Đại hội Danh sách đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

– ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 20 người; tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 4.881.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

11.5 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Nguyễn Mai Dương	100%

Với kết quả bầu cử như trên, ứng viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là:

1/ Ông Nguyễn Mai Dương

Như vậy, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 20/06/2023 bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch
- 2/ Ông Lê Phùng Hòa - TV HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Tiến Quân - TV HĐQT
- 4/ Ông Nguyễn Mai Dương - TV độc lập HĐQT

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thống nhất uỷ quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11^h30' ngày 20/06/2023.

Đại hội kết thúc 11^h30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trần Hoài Sơn

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Tới



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



VINACONEX 12

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023

HÀ NỘI, 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY NĂM 2023

A. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

I. Thuận Lợi – Khó Khăn

1. Thuận lợi

- Công ty có khối lượng từ các hợp đồng của năm 2021 chuyển sang là hơn 493,76 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.
- Dịch bệnh Covid diễn biến nhanh mạnh trên toàn quốc gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và công tác tìm kiếm việc làm.

II. Công Tác Sản Xuất Kinh Doanh

1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2023
					So KH 2022	So cùng kỳ 2021	
1	Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	714,871	319,387	44,7%	76,2%	466,5

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2023
					So KH 2022	So cùng kỳ 2021	
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	650	341,310	52,5%	72,6%	400
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	14,2	6,183	43,5%	100,7%	7,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	6	6	100,0%	60,0%	6

2. Nhận xét, đánh giá

- Trong năm 2022 công ty đã ký được 07 Hợp đồng xây lắp với tổng giá trị hơn 366,72 tỷ đồng.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn của dịch Covid, công ty đã nỗ lực đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan.
- 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 2023

I. Mục tiêu kế hoạch năm 2023

- Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2022 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2023 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	466,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5
5	Tỷ lệ cổ tức	%	6

- 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, dự án 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, hiệu quả.

+ 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 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 tiêu biểu có Dự án Đồi chè Quảng Ninh do Công ty liên danh với các đơn vị khác thực hiện.

4. 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ban điều hành trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi 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



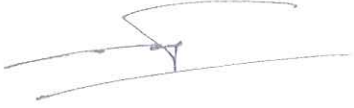
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2023

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	KH 2022 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2022	%TH 2022		Kế hoạch 2023	%KH 2023	
					Số TH 2021	Số KH 2022		Số KH 2022	Số TH 2022
1	2	3	4	5	6	7			
(*) TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	Tr.đồng	418.935	714.871	319.387	76,2%	44,7%	466.500	65,3%	146,1%
1. Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	386.262	698.921	300.786	77,9%	43,0%	450.000	64,4%	149,6%
2. Giá trị SXKD bất động sản	Tr.đồng	17.144	4.950	6.087	35,5%	123,0%	5.500	111,1%	90,4%
3. Giá trị SXCN, VLXD	Tr.đồng	15.529	11.000	12.513	80,6%	113,8%	11.000	100,0%	87,9%
(*) TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	469.821	650.000	341.310	72,6%	52,5%	400.000	61,5%	117,2%
1. Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	438.534	632.500	320.446	73,1%	50,7%	383.000	60,6%	119,5%
2. Doanh thu SXKD bất động sản	Tr.đồng	15.586	4.500	5.534	35,5%	123,0%	5.000	111,1%	90,4%
3. Doanh thu SXCN, VLXD	Tr.đồng	14.117	10.000	11.376	80,6%	113,8%	10.000	100,0%	87,9%
4. Doanh thu khác	Tr.đồng	1.584	3.000	3.955	249,7%	131,8%	2.000	66,7%	50,6%
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.438	2.000	1.321	91,9%	66,0%	1.500	75,0%	113,6%
- Doanh thu bất thường	Tr.đồng	146	1.000	2.634	1805%	263,4%	500	50,0%	19,0%
(*) TỔNG GIÁ VỐN	Tr.đồng	446.369	612.401	321.637	72,1%	52,5%	376.690	61,5%	117,1%
1. Xây lắp	Tr.đồng	413.769	592.207	305.175	73,8%	51,5%	361.101	61,0%	118,3%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	12.967	3.744	3.989	30,8%	106,6%	3.604	96,3%	90,3%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	14.952	9.350	11.242	75,2%	120,2%	9.900	105,9%	88,1%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	4.047	6.300	884	21,9%	14,0%	1.785	28,3%	201,9%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	634	800	347	54,7%		300	37,5%	86,5%
(*) LỢI NHUẬN GỘP	Tr.đồng	23.452	37.599	19.673	83,9%	52,3%	23.310	62,0%	118,5%
1. Xây lắp	Tr.đồng	24.765	40.293	15.271	61,7%	37,9%	21.899	54,3%	143,4%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	2.619	756	1.545	59,0%	204,3%	1.396	184,7%	90,4%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	(835)	650	134	-16,1%	20,7%	100	15,4%	74,5%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	(2.609)	(4.300)	437	-16,7%	-10,2%	(285)	6,6%	-65,3%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	(488)	200	2.287	-468,7%	1143,6%	200	100,0%	8,7%
(*) CHI PHÍ BÁN HÀNG	Tr.đồng	-	-	-					
(*) CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Tr.đồng	15.935	19.974	12.040	75,6%	60,3%	14.110	70,6%	117,2%
(*) LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	7.517	17.625	7.634	101,6%	43,3%	9.200	52,2%	120,5%
(*) THUẾ TNDN	Tr.đồng	1.375	3.425	1.450	105,5%	42,3%	1.700	49,6%	117,2%
Trong đó: phần chuyển lỗ	Tr.đồng	-	-	-			-		
(*) LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	6.142	14.200	6.183	100,7%	43,5%	7.500	52,8%	121,3%
(*) TỶ LỆ CỔ TỨC	%	10	6	6	60,0%	100,0%	6	100,0%	100,0%
(*) CHI PHÍ SXKD DỜ DANG CUỐI KỲ	Tr.đồng	63.507	63.651	13.466	21,2%	21,2%	39.557	62,1%	293,8%
1. Xây lắp	Tr.đồng	56.764	59.935	11.751	20,7%	19,6%	37.841	63,1%	322,0%
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	5.027	2.000	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	-	-	-			-		
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	-	-	-			-		
(*) NỢ PHẢI THU	Tr.đồng								
1. Nợ phải thu đầu kỳ	Tr.đồng	465.453	392.339	392.339	84,3%	100,0%	306.974	78,2%	78,2%
2. Nợ phải thu cuối kỳ	Tr.đồng	392.339	450.000	306.974	78,2%	68,2%	300.000	66,7%	97,7%
(*) DƯ NỢ VAY TÍN DỤNG	Tr.đồng	16.156	90.000	15.769	97,6%	17,5%	30.000	33,3%	190,2%
1. Dư nợ vay ngân hàng	Tr.đồng	14.055	87.800	13.527	96,2%	15,4%	29.700	33,8%	219,6%
2. Dư nợ vay tổng công ty	Tr.đồng	-	-	-			-		
3. Dư nợ vay tổ chức, cá nhân	Tr.đồng	2.101	2.200	2.242	106,7%	101,9%	300	13,6%	13,4%
(*) VỐN CHỦ SỞ HỮU	Tr.đồng	88.392	154.954	88.757	100,4%	57,3%	158.779	102,5%	178,9%
Trong đó: Vốn điều lệ	Tr.đồng	58.180	116.360	58.180	100,0%	50,0%	116.360	100,0%	200,0%
(*) NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tr.đồng								
1. Số phải nộp đầu kỳ	Tr.đồng	1.357	6.232	6.232	459,2%	100,0%	4.710	75,6%	75,6%
2. Số phải nộp trong kỳ	Tr.đồng	18.182	13.000	9.942	54,7%	76,5%	11.600	89,2%	116,7%
3. Số đã nộp trong kỳ	Tr.đồng	13.307	15.982	11.464	86,1%	71,7%	12.830	80,3%	111,9%
4. Số còn phải nộp cuối kỳ	Tr.đồng	6.232	3.250	4.710	75,6%	144,9%	3.480	107,1%	73,9%
(*) ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr.đồng	-	-	-			-		
1. Đầu tư nhà xưởng	Tr.đồng	-	-	-			-		
2. Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đồng	-	-	-			-		
(*) LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG									
1. Khôi gián Tiếp									
Quý lương	Tr.đồng	10.107	14.234	7.285	72,1%	51,2%	9.950	69,9%	136,6%
Lao động bình quân	Người	94	125	64	68,3%	51,2%	83	66,4%	129,8%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	9,0	9,5	9,5	105,6%	100,0%	10,0	105,3%	105,3%

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	KH 2022 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2022	%TH 2022		Kế hoạch 2023	%KH 2023	
					So TH 2021	So KH 2022		So KH 2022	So TH 2022
1	2	3	4	5	6	7			
1. Khối trực tiếp									
Quý lương	Tr.đồng	80.624	111.544	52.054	64,6%	46,7%	61.005	54,7%	117,2%
Lao động bình quân	Người	747	978	457	61,2%	46,7%	508	52,0%	111,3%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	9,0	9,5	9,5	105,6%	100,0%	10,0	105,3%	105,3%
(*) THÙ LAO HĐQT, BKS	Tr.đồng								
1. Số phải trả cả năm	Tr.đồng	-	-	-			-		
2. Số đã trả trong năm	Tr.đồng	-	-	-			-		

PHÒNG KH-KT



PHÒNG TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

1. Đánh giá chung:

a) Thuận lợi:

- Sự định hướng đúng đắn của HĐQT trong công tác chỉ đạo sản xuất toàn diện của Công ty;
- Bộ máy điều hành quản lý của Công ty năng động, tâm huyết và thống nhất cao.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình cũ còn tồn tại.
- Đoàn kết nỗ lực toàn thể CBCNV trong Công ty và sự đồng hành, tin tưởng các cổ đông cùng doanh nghiệp.

b) Khó khăn:

- *Về chủ quan:* Mặc dù đã xây dựng được Quy chế cụ thể, rõ ràng nhưng một số cán bộ tổ chức điều hành chưa tuân thủ theo quy trình, công tác quản trị sản xuất còn chưa tốt, thu hồi công nợ chưa cao dẫn đến hiệu quả chưa cao.
- *Về khách quan:* Do tình hình kinh tế chính trị thế giới, trong nước bất ổn, 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.

Dịch bệnh, suy thoái kinh tế, một số Chủ đầu tư tư nhân 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.

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành tổ chức 07 phiên họp, xin ý kiến với đầy đủ các thành viên, đã ban hành 11 Nghị quyết và Quyết định. Qua đó, đã chỉ đạo kịp thời trong công tác quản trị doanh nghiệp trên các mặt công tác.

Về công tác tổ chức:

- + Sắp xếp ổn định, tinh gọn lại bộ máy tổ chức tại khối văn phòng, công trường, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên.
- + Ban hành quy chế hoạt động của công trường, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân, đã kích thích được cán bộ, công nhân viên phát huy hết khả năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

a) Công tác sản xuất kinh doanh:

- **Công tác xây lắp:**

+ Trong năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu sản xuất chính đã đạt gần hoặc trên 50% kế hoạch đề ra, chỉ tiêu cổ tức đạt 100% kế hoạch đề ra. 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.

+ Các công trình thi công năm 2022 đều đạt tiến độ, chất lượng, an toàn được Chủ đầu tư, Tổng thầu đánh giá cao.

- **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, đã phê duyệt được chủ trương đầu tư và kế hoạch sử dụng đất. Đang triển khai kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, thẩm định cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan và đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục khác của dự án.

+ 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 phát triển bảo toàn và sử dụng nguồn vốn**

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thực hiện việc tăng vốn Điều lệ thành công theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCD do Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/9/2022 đã thông qua từ 58,180 tỷ đồng lên 116,360 tỷ đồng. Phương án sử dụng vốn được dùng vào hạng mục: Đầu tư góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

- **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 trích nộp bảo hiểm đầy đủ, kịp thời cho CBCNV, nơi làm việc Công ty cũng như trên các công trường đều đảm bảo tốt, chăm lo chế độ, đời sống cho người lao động các dịp lễ tết chu đáo.

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

Nhìn chung Ban Tổng 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 Tổng giám đốc đã quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh và bám sát nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cổ đông 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

1. Mục tiêu kế hoạch

- HĐQT xác định năm 2023 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, công nghiệp và hạ tầng cơ sở (giao thông, thủy lợi...)

- 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 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 quả của bộ máy điều hành.

- Trong năm 2023, HĐQT công ty cùng Ban điều hành phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng 466,5 tỷ đồng, và doanh thu 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,2 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 6 %.

2. Các giải pháp triển khai:

- Đối với hoạt động xây lắp:

+ Tập trung vào công tác tìm kiếm thị trường. Cải tiến công tác đấu thầu để tăng tính cạnh tranh, không ngừng nâng cao thương hiệu của Công ty, 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.

+ 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, nhằm học tập, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực của Công ty 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.

+ Tăng cường công tác áp dụng biện pháp thi công áp dụng công nghệ mới để tăng cường sức cạnh tranh, phát huy hiệu quả cao nhất.

- Công tác cán bộ:

+ Tiếp tục đổi mới công tác 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. Đi kèm với chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực, hiệu quả của từng cá nhân.

- Công tác đầu tư:

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

+ Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh kết hợp với các đối tác hoàn thành các thủ tục và triển khai các bước tiếp theo.

+ 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.

+ Kết hợp tìm kiếm, triển khai Dự án tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh thành khác khi có thời cơ thuận lợi.

- *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 2022 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2023

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 Xây dựng số 12 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng ban (đến ngày 24/03/2022)
- Ông Chu Quang Minh – TV BKS (đến ngày 24/03/2022)
- Bà Phạm Thị Minh Lý -Trưởng Ban (từ ngày 24/03/2022)
- Ông Ngô Anh Tú – TV BKS (từ ngày 24/03/2022)
- Bà Nguyễn Thị Hằng – TV BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- 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 Điều lệ của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2022 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 tra, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của Công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính.
- 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. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty

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 và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

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

Hội đồng quản trị đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- 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.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động xây lắp: Trong năm 2022, Ban điều hành công ty đã tích cực tìm kiếm các dự án nhằm 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.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh công ty đang kết hợp với các đối tác hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Ban Kiểm soát đánh giá, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 đã quyết liệt và tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giải quyết các vấn đề tồn tại.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thuộc danh sách đã được UBCK Nhà nước cho phép, với ý kiến của Kiểm toán viên là: chấp thuận toàn bộ.

- Ban kiểm soát đánh giá, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 và kết quả kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:
 - *Bảng cân đối kế toán*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2022	1/1/2022
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	377.769	512.489
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	37.825	52.508
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	19.215	1.672
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	306.974	392.338
4	Hàng tồn kho	13.466	63.507
5	Tài sản ngắn hạn khác	288	2.463
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	55.995	49.902
1	Các khoản phải thu dài hạn	853	10.405
2	Tài sản cố định	13.276	15.666
3	Bất động sản đầu tư	14.435	15.082
4	Đầu tư tài chính dài hạn	23.225	5.100
5	Tài sản dài hạn khác	4.203	3.648
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	433.764	562.392
C	NỢ PHẢI TRẢ	345.007	474.000
1	Nợ ngắn hạn	319.045	447.104
2	Nợ dài hạn	25.962	26.895
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	88.757	88.392
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	433.764	562.392

- *Kết quả kinh doanh:*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	337.355	468.237
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	320.405	441.688
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.320	1.437
4	Chi phí tài chính	884	4.046
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.039	15.935
6	Lợi nhuận khác	2.287	- 487
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.633	7.516
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.183	6.141

VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2022	TH 2022	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	714.871	319.387	44,7%

2	Tổng doanh thu	650.000	341.310	52.5%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.200	6.183	43.5%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	6%	Dự kiến 6%	100%

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận nhưng dự kiến hoàn thành trả cổ tức.

2. Kết quả thực hiện các nội dung khác:

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2022 và ĐHĐCĐ bất thường 2022 thông qua, cụ thể:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; Thực hiện quỹ lương; trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2022;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định, triển khai phương án tăng vốn điều lệ của công ty.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty:

- 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).
- Tích cực tìm kiếm các dự án BĐS để triển khai hoặc phối hợp với Tổng công ty cùng triển khai.
- 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 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 12 đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.



Số: 01/2023/Ttr-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định 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 2023 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TC-KT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Minh Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

Số: 11 /2023/HĐQT

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	7.633.542.498	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.450.495.379	
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	6.183.047.119	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối kỳ này (3-4)	6.183.047.119	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	971.064.424	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	7.154.111.543	
8	Phân phối lợi nhuận	6.981.600.000	
-	Chia cổ tức 6% (116.360.000.000 x 6%)	6.981.600.000	
-	Thù lao HĐQT, BKS	-	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	172.511.543	

Hà nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hoa*



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 12

Số: 12/2023/HĐQT

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

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023”

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 2022 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2022 được xác định bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 0, 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 2023, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2023 đề nghị không vượt quá 2,5% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 0, đồng.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TC-KT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

Số: 13 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH*V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng số 12***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12);
- Căn cứ quy định hiện hành khác của pháp luật;

Đề phù hợp theo luật định và nhu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ như sau:

TT	Điều lệ hiện tại của V12	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điểm a, Khoản 3 - Điều 26: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo theo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.	Điểm a, Khoản 3 - Điều 26: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo theo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.	Quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU TÔI

Số: 14 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo và đề xuất việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022;
- Nhu cầu thực tế của CTCP Xây dựng số 12 về huy động vốn và sử dụng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tối nhất,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022 như sau:

1. Cơ sở để HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn:

Tại Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 24/08/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trong trường hợp phương án sử dụng vốn trên không còn phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp và hiệu quả hơn, đồng thời báo cáo cho UBCKNN, công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty, thực hiện công bố thông tin và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.

2. Báo cáo về nội dung điều chỉnh Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Tại thời điểm Công ty được phép sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán từ tài khoản phong tỏa theo quy định, do thời gian chào bán kéo dài hơn so với dự kiến nên phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp so với tình hình thực tế, một số hợp đồng thanh toán cho nhà cung cấp đã đến hạn trả nợ, Công ty đã sử dụng nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn khác để thanh toán cho nhà cung cấp, mặt khác, căn cứ tình hình thực tế thi công, Công ty đã điều chỉnh nhu

cầu nhập vật tư một số nhà cung cấp. Vì vậy, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng hiệu quả hơn tại Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 22/05/2023 và đã được công bố thông tin theo quy định, chi tiết như sau:

STT	Tên nhà cung cấp	Nội dung trước điều chỉnh		Nội dung sau điều chỉnh	
		Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho CTCP Đầu tư Xây dựng PT Việt Tiệp	11.857.912.839	Quý I/2023 – Quý II/2023	7.857.912.839	Quý II/2023 – Quý IV/2023
2	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, nhân công, thuê máy cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải	10.202.035.000	Quý I/2023 – Quý II/2023	10.202.035.000	Quý II/2023 – Quý IV/2023
3	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho Công ty TNHH Nhà thép Trí Việt	9.263.159.912	Quý I/2023 – Quý II/2023	9.263.159.912	Quý II/2023 – Quý IV/2023
4	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho CTCP SX và KD Vật liệu Xây dựng Hưng Thịnh	6.817.336.359	Quý I/2023 – Quý II/2023	0	Quý II/2023 – Quý IV/2023
5	Tạm ứng tiền thép cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Hưng Thịnh	20.053.000.000	Quý I/2023 – Quý II/2023	20.053.000.000	Quý II/2023 – Quý IV/2023
6	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho Công ty Cổ phần JIVC	10.765.336.039	Quý I/2023 – Quý II/2023	5.069.090.526	Quý II/2023 – Quý IV/2023
7	Thanh toán tiền kê bê tông đúc sẵn cho CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam	857.219.851	Quý I/2023 – Quý II/2023	857.219.851	Quý II/2023 – Quý IV/2023
8	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh			16.513.581.872	Quý II/2023 – Quý IV/2023
	Tổng cộng	69.816.000.000		69.816.000.000	

3. HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

- 3.1 Phê duyệt Báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên.
- 3.2 Thông qua chủ trương chuyển toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại chưa giải ngân bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp và hiệu quả cao nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex; và Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty CP Xây dựng số 12 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101446753 đăng ký lần đầu ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 09/09/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (“TCT Vinaconex”) nắm giữ 36% vốn Điều lệ. Công ty CP Xây dựng số 12 hoạt động chính trong lĩnh vực chính: thi công xây lắp, vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản.

Công ty CP Xây dựng số 12 cùng với TCT Vinaconex và các đơn vị thành viên khác của TCT Vinaconex hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, TCT Vinaconex thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống VINACONEX; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Công ty mẹ - TCT Vinaconex trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ thống tập đoàn VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt Kết quả thực hiện giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex trong năm 2022 theo chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.
2. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty với TCT Vinaconex và/hoặc các đơn vị thành viên của TCT Vinaconex (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm) tuân theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 2 nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đ*



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Trí

**PHỤ LỤC 01 – KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CPXD SỐ 12
VỚI TCT VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP
ĐOÀN/NHÓM VINACONEX**

TT	Tên công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng công ty CP Vinaconex	Mua hàng hóa, dịch vụ: 412.044.995 Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 15.681.335.430 Thu nhập từ thanh lý TSCĐ: 1.572.962.963
2	Công ty CP VIWACO	Mua hàng hóa, dịch vụ: 330.602.429 Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 12.143.532.862
3	Công ty Cổ phần Xây dựng 504 – Vinaconex	Thu nhập từ cổ tức: 803.250.000

**PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
A	CÔNG TY CON của TCT VINACONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	120.000.000.000	
8	Công ty CP VIMECO	215.995.583.000	
9	Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại (Vimeco M&T)	20.000.000.000	Công ty con của Vimeco
10	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.590.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
13	Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
14	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
15	Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult)	11.000.000.000	
16	Công ty CP tư vấn xây dựng Vina – VCC	4.000.000.000	Công ty con của Vinaconsult
17	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
18	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
19	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
20	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
21	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
22	Công ty xây dựng số 4	3.500.000.000	
23	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
B	CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA TCT VINACONEX		
24	Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex	30.000.000.000	
25	Công ty CP xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
26	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
27	Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex (VCTD)	200.000.000.000	
28	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco)	160.000.000.000	
29	Công ty CP cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
30	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex-Tấn Lộc	30.000.000.000	
31	Công ty CP Cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
C	CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY CPXD SỐ 12		
32	Công ty Cổ phần Xây dựng 504 – Vinaconex	25.200.000.000	

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HĐQT CÔNG TY CPXD SỐ 12 NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Tầng 9, Tòa nhà VINACONEX 12, số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đã tiến hành bầu thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên;
3. Ông Ngô Anh Tú - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Nghị - Thành viên

Trên cơ sở các quy định tại Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: **4.881.450 CP** (tổng 20 người, trong đó tham dự trực tiếp là 13 người và 07 người ủy quyền)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia bầu cử: **4.881.450 CP** (tổng 20 người, trong đó tham dự trực tiếp là 13 người và 07 người ủy quyền)
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp: 100 %
- Số phiếu phát ra: 13 phiếu (tương ứng với 4.881.450 phiếu bầu)
- Số phiếu thu về: 13 phiếu (tương ứng với 4.881.450 phiếu bầu)
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu (tương ứng với 4.881.450 phiếu bầu)
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0

Kết quả như sau (theo thứ tự từ cao đến thấp):




TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Nguyễn Mai Dương	4.881.450 phiếu bầu	100%

Căn cứ vào kết quả bầu cử, ông Nguyễn Mai Dương đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này được lập lúc 10 h00' ngày 20 tháng 6 năm 2023.



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Nguyễn Đức Hùng..... 
- 2. Ngô Anh Tú 
- 3. Nguyễn Văn Nghị..... 

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Danh Thắng

