

Số: 36../CT12-BC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22143724 Fax: 024.37875053 Email: v12jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: V12

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	22/03/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị năm 2018

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT	08/4/2015	03	100%	
2	Ông Lê Phùng Hoà	Thành viên	08/4/2015	03	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Ước	Thành viên	08/4/2015	03	100%	
4	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm	Thành Viên	23/09/2016	03	100%	
5	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên	15/03/2017	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- + Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD năm 2018 theo các chỉ tiêu đã đề ra;
- + Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- + HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành;
- + Giám sát công tác chỉ đạo của Ban điều hành về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả các công trình: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu CNC Hòa Lạc - Gói thầu CP1A; Dự án 97-99 Láng Hạ, Tòa nhà CT2 – tại 536 Minh Khai, Chung cư hỗn hợp và nhà ở thương mại - Bắc Ninh, Công trình Nhà ở xã hội Anh Phú Bắc Ninh, Đại học Việt Đức ...
- + Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình của Công ty: Thủy điện Bản Chát, Trạm trộn bê tông Hòa Lạc, Xi măng Hoàng Thạch, Vinafood, Đường Hà Nội – Bắc Giang, Dự án 536 Minh Khai, Dự án Sao Thái Dương, Dự án Hợp Phú Land.... và các công trình giao khoán khác;
- + Phê duyệt chủ trương hợp tác Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh.
- + Chỉ công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng lực lượng máy móc thiết bị thi công nhằm đáp ứng sản xuất kinh doanh.
- + Giám sát công tác cho thuê diện tích văn phòng do Công ty làm chủ đầu tư.
- + Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị, công tác nội nghiệp, hoàn thiện quy chế nội bộ.
- + Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả vốn đầu tư từng đơn vị, từng lĩnh vực kinh doanh xây dựng. Giám sát, chỉ đạo tập trung ưu tiên thi công các công trình có vốn và dừng thi công ở các công trình không đủ vốn hoặc không xác định nguồn vốn rõ ràng;
- + Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm nguồn công việc, triển khai đấu thầu và thắng thầu hiệu quả;
- + Giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực bộ của bộ máy điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra;
- + Giám sát công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty có Tiểu ban thư ký thực hiện các công việc sau đây:

- + Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết và cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT.

- + Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;
- + Cập nhật các văn bản cấp trên và văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.
- + Tham mưu công tác giám sát Ban điều hành cho Hội đồng quản trị để đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được thực thi có hiệu quả nhất.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	01/02/2018	Thông qua triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên 2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	7/03/2018	Phê duyệt chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018
3	03/2018/NQ-HĐQT	31/03/2018	Phê duyệt chủ trương hợp tác Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh
4	04/2018/NQ-HĐQT	4/05/2018	Bổ nhiệm lại Phó Tổng GD Vũ Chí Dũng
5	05/2018/NQ-HĐQT	16/05/2018	Bổ nhiệm lại Tổng GD Lê Phùng Hòa
6	06/2017/QĐ-HĐQT	12/06/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
7	07/2018/QĐ-HĐQT	02/08/2018	Thông qua chi trả cổ tức năm 2017
8	08/2018/QĐ-HĐQT	8/08/2018	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ phòng KH-KT
9	9/2018/QĐ-HĐQT	20/09/2018	Thông qua chủ trương vay vốn, sử dụng tài sản đảm bảo tại ngân hàng BIDV
10	11/2018/QĐ-HĐQT	11/10/2018	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc chi Nhánh Hà Nam
11	12/2018/QĐ-HĐQT	28/12/2018	Thông qua bổ nhiệm kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc công ty

III. Ban kiểm soát năm 2018

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban	08/4/2015	01	100%	
2	Ông Chu Quang Minh	Thành viên	08/4/2015	01	100%	
3	Ông Bùi Thanh Tùng	Thành viên	08/4/2015	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: Thường xuyên

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thường xuyên

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Theo định kỳ và được cập nhật khi có các chính sách, văn bản pháp luật mới của Nhà nước được ban hành.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (năm 2018)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục I đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian năm (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất

đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2018

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục II đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
(Phụ lục III đính kèm)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa



PHỤ LỤC I-THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/12/2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Ngọc Anh	Trưởng phòng TC-KT kiêm Phụ trách kế toán	01/01/2018		Bổ nhiệm Trưởng phòng TC-KT kiêm Phụ trách kế toán
2	Trịnh Thị Ngọc Tụ		01/01/2018		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hải Minh		01/01/2018		Vợ
4	Lê Mai Khanh		01/01/2018		Con đẻ
5	Lê Thanh Vân		01/01/2018		Con đẻ
6	Lê Minh Anh		01/01/2018		Con đẻ
7	Lê Thanh Hà		01/01/2018		Chị gái
8	Lê Vĩnh Ngọc		01/01/2018		Em trai
9	Trịnh Công Hùng	Kế toán trưởng		01/01/2018	trưởng
10	Trịnh Công Vang			01/01/2018	Cha
11	Trịnh Thị Ân			01/01/2018	Mẹ
12	Trịnh Công Loan			01/01/2018	Anh ruột
13	Trịnh Công Phương			01/01/2018	Anh ruột
14	Trịnh Công Hải			01/01/2018	Em ruột
15	Trịnh Thị Hà			01/01/2018	Em ruột
16	Trịnh Công Giang			01/01/2018	Em ruột
17	Nguyễn Thị Tuyết			01/01/2018	Vợ
18	Trịnh Thị Mai			01/01/2018	Con
19	Trịnh Công Anh			01/01/2018	Con



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

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

PHỤ LỤC II-DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 31/12/2018

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
1	Nguyễn Hữu Tới	CT HĐQT	825.049	14,18	
2	Nguyễn Hữu Chấn				Anh ruột
3	Nguyễn Hữu Ninh				Anh ruột
4	Nguyễn Hữu Tấn				Anh ruột
5	Nguyễn Thị Thái				Chị ruột
6	Nguyễn Hữu Giang				Em ruột
7	Đình Thị Hằng		622.800	10,70	Vợ
8	Nguyễn Thị Thu Hà				Con
9	Nguyễn T Nguyệt Minh				Con
10	Lê Phùng Hoà	UV HĐQT, TGD	1.155.000	19,85	
11	Lê Phùng Tế				Cha
12	Lê Phùng Quang		120	0,002	Anh ruột
13	Lê Quang Thắng				Anh ruột
14	Lê Phùng Vinh				Anh ruột
15	Dương Thị Thanh Toan				Vợ
16	Lê Phương Anh				Con
17	Trần Tuấn Anh	UV.HĐQT	0	0	
18	Trần Xuân Bình				Bố đẻ
19	Nguyễn Thị Kim Liên				Mẹ đẻ
20	Trần Thị Vân Nga				Vợ
21	Trần Anh Tài				Con đẻ
22	Trần Khánh Linh				Con đẻ
23	Trần Thị Kiều Anh				Em gái
24	Trần Hoàng Anh				Em trai
25	Nguyễn Sỹ Thiêm	UV HĐQT	0	0	
26	Nguyễn Sỹ Thiệu				Bố đẻ
27	Nguyễn Thị Thông				Mẹ đẻ
28	Hoàng Thị Thập				Vợ
29	Nguyễn Anh Huy				Con đẻ
30	Nguyễn Hoàng Phương Linh				Con đẻ
31	Nguyễn Thị Thắm				Em ruột
32	Nguyễn Sỹ Thiết				Em ruột
33	Nguyễn Duy Ước	UV HĐQT, P.TGD	30.800	0,53	
34	Cao Thị Hương				Vợ
35	Nguyễn Thị Bình				Chị ruột
36	Nguyễn Thị Đệ				Chị ruột
37	Nguyễn Duy Nguyên				Con
38	Nguyễn Quốc Huy				Con

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
39	Vũ Chí Dũng	P.TGD	14.160	0,24	
40	Võ Trường Giang				Cha
41	Vũ Ngọc Hùng				Em ruột
42	Vũ Thị Ngọc Anh				Em ruột
43	Triệu Thị Thu Hương				Vợ
44	Vũ Đức Mạnh				Con
45	Vũ Khoa				Con
46	Vũ Viết Đô	P.TGD	20	0,0003	
47	Vũ Viết Đức				Bố đẻ
48	Đỗ Thị Nhung				Mẹ đẻ
49	Nguyễn Thị Bích Ngọc				Vợ
50	Vũ Ngọc Minh				Con đẻ
51	Vũ Trúc Lan				Con đẻ
52	Vũ Trúc Quỳnh				Con đẻ
53	Vũ Thị Đào				Chị gái
54	Vũ Viết Độ				Anh trai
55	Vũ Thị Đông				Em gái
56	Vũ Thị Hoa				Em gái
57	Vũ Viết Đốc				Em trai
58	Lê Ngọc Anh	Trưởng phòng TC- KT kiêm Phụ trách kế toán	28.790	0,49	
59	Trịnh Thị Ngọc Tự				Mẹ đẻ
60	Nguyễn Hải Minh				Vợ
61	Lê Mai Khanh				Con đẻ
62	Lê Thanh Vân				Con đẻ
63	Lê Minh Anh				Con đẻ
64	Lê Thanh Hà				Chị gái
65	Lê Vĩnh Ngọc				Em trai
66	Nguyễn T Quỳnh Trang	Tr.Ban KS	100	0,002	
67	Nguyễn Đăng Bình				Cha
68	Trần Bích Nếp				Mẹ
69	Nguyễn Hồng Liên				Chị ruột
70	Đặng Minh Đức				Chồng
71	Đặng Minh Anh				Con
72	Bùi Thanh Tùng	TV.Ban KS	20	0,0003	
73	Bùi Xuân Tú		7.050	0,12	Cha
74	Phạm Thị Chiên				Mẹ
75	Bùi Thị Yến				Chị ruột
76	Bùi Phạm Tuấn				Em ruột
77	Vũ Thị Thanh Tâm				Vợ
78	Bùi Nhật Nam				Con
79	Bùi Xuân Mai				Con

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
80	Chu Quang Minh	TV.Ban KS	0	0	
81	Khuất Thị Huệ				Mẹ
82	Chu Ngọc Sơn				Anh ruột
83	Chu Thế Hùng				Anh ruột
84	Vũ Nam Hà	Người CBTT	1.500	0,03	
85	Vũ Xuân Tuyển				Cha
86	Trương Thị Miên				Mẹ
87	Vũ Xuân Thi				Anh ruột
88	Vũ Xuân Thư				Anh ruột
89	Vũ Thị Thuý				Chị ruột
90	Nguyễn Quỳnh Lâm				Vợ
91	Vũ Quốc Phong				Con
92	Vũ Quỳnh Anh				Con

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

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

PHỤ LỤC III-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/12/2018)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Hữu Tới	CT HĐQT	125.049	2,15	825.049	14,18	mua
2	Lê Phùng Hòa	UV HĐQT, TGD	25.000	0,43	1.155.000	19,85	mua
3	Đinh Thị Hằng	Vợ CT HĐQT	0	0,00	622.800	10,70	mua
4	Lê Ngọc Anh	TP.TC-KT, PT kế toán	1.428.790	24,56	28.790	0,49	bán

LẬP BIỂU



PHÒNG TC-KT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Ngọc Anh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa