

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 n m 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng n m 2012)

Kính g i: - Ủy ban Quản lý tài chính Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty i chúng: **CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12 - V12**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà HH2-2, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22143724 - Fax: 04.37875053 - Email: v12jsc@gmail.com
- Văn bản số: 58.181.000.000 ng
- Mã chứng khoán: V12

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng n m 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Minh Thiệt	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
02	Công Hữu Nhân	Thành viên	03	100%	
03	Nguyễn Hữu Thiện	Thành viên	03	100%	
04	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên	03	100%	
05	Nguyễn Duy Cường	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT i v i T ng Giám đốc:

- + Giám sát chi tiêu hoạt động SXKD Quý I và Quý II n m 2012;
- + Chi tiêu thực hiện công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình của Công ty: Đường Láng Hòa Lạc, Thủy điện Bùn Chát, thu hồi công trình m trên Bê tông Hòa Lạc, Mố áng H m và các công trình giao khoán khác;
- + Ủy nhiệm tiến thi công dự án 57 V Tr ng Ph ng kh i chung c và v n phòng;
- + Tiến hành các thủ tục bán công nợ qua sàn b t ng s n v i 44 c n h còn l i c a kh i chung c thu t i n;

- + Chịu trách nhiệm xây dựng phương án, tái cấu trúc giao khoán trên trên Hoà Lạc, thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép mỏ của Công ty.
- + Ủy nhiệm công tác khai thác mỏ, tìm kiếm công viên, triển khai đầu tư ưu tiên những công trình có v; n;
- + Lãnh nhiệm vụ hoá trong công tác tài chính thông qua các kiểm tra của Ban giám sát tài chính Công ty, kiểm toán.
- + Các công tác quản trị khác.

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

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

- + Tham gia các phiên họp của HĐQT ghi chép biên bản, đề xuất quy định và cập nhật các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- + Chủ trì công việc, nội dung, tài liệu, văn bản phục vụ họp HĐQT.
- + Theo dõi thực hiện các văn bản theo dõi thực hiện các báo cáo HĐQT theo hợp lý các văn bản, phát sinh;
- + Cập nhật các văn bản và văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.

II. Các Nghị quyết/Quy định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quy định	Ngày	Nội dung
1	01-2012/BB-HQT	14/03/2012	Thông qua chương trình và văn kiện thi công công trình năm 2012
2	01-2012/NQ-HQT	12/4/2012	V/v: Phê duyệt chào bán cổ phiếu 2,3,14,15 của Công ty Cổ phần Trùng Khánh.
3	02-2012/NQ-HQT	14/5/2012	V/v: Thực hiện chốt quy định mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CPXD 504

III. Thay đổi danh sách thành viên có liên quan của công ty theo quy định khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

(Phụ lục I kèm theo)

IV. Giao dịch của công ty và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

1. Danh sách công ty và người có liên quan:

(Phụ lục II kèm theo)

2. Giao dịch có phí: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề nổi bật khác (Báo cáo 6 tháng năm 2012)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

ỦY BAN QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trí (đã ký)

Nội dung:

- Như trên;

- Lưu: TKC.ty