

Số: ~~41~~ CT12/TC-KT
V/v: Công bố thông tin
Đại hội cổ đông thường niên 2022

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

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 2022 tổ chức ngày 24/03/2022 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦCQBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 số 01/2022/BB - ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 24/03/2022 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 SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2021	% so với KH 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	469.821	78,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.517	76,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.142	77,7%
4	Cổ tức	%	10	100,0%

Điều 2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% so với TH năm 2021
1	Tổng doanh thu	650.000.000.000	138,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.625.000.000	234,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.200.000.000	231,2%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% so với TH năm 2021
4	Cổ tức	6%	60,0%

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 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 31/12/2021;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

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 2022 thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Điều 7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.141.906.167
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	6.141.906.167
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	647.158.257
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	6.789.064.424
6	Phân phối lợi nhuận	5.818.000.000
6.1	Chi trả cổ tức năm 2021 (10%)	5.818.000.000
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)	971.064.424
---	---	-------------

DHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông.

Điều 8. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

DHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể:

8.1 Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2021 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 0, đồng

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

Điều 9. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

DHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng Quản trị công ty.

Điều 10. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN/NHÓM VINACONEX

DHĐCĐ thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng Quản trị công ty.

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

11.1 DHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Mạnh Hùng theo Đơn từ nhiệm.

11.2 DHĐCĐ thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 3 thành viên.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2022 bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới - CT HĐQT
- 2/ Ông Lê Phùng Hòa - TV HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Tiến Quân - TV HĐQT

Điều 12. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

12.1 DHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Chu Quang Minh theo Đơn từ nhiệm.

12.2 ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 3 thành viên.

12.3 ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát của 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	Bà Phạm Thị Minh Lý	100,46%
2	Ông Ngô Anh Tú	99,54%

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2022 bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Bà Phạm Thị Minh Lý - Trưởng Ban
- 2/ Bà Nguyễn Thị Hằng - TV BKS
- 3/ Ông Ngô Anh Tú - TV BKS

Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

13.1 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua.

13.2 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.

13.3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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



LÊ PHÙNG HÒA

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 10 ngày 18/05/2018
Thời gian tổ chức:	Từ 8 ^h 30' đến 11 ^h 30' ngày 24 tháng 03 năm 2022
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 Lê Phùng Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
Thư ký Đại hội:	Ông Vũ Nam Hà và ông Bùi Thanh Tùng

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Danh Thắng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

- 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.
- 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 21/02/2022 là 521 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.
- Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 27 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự: 18 cổ đông, sở hữu: 3.406.510 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 09 cổ đông, sở hữu: 1.555.439 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 4.961.949 cổ phần, đại diện cho 4.961.949 phiếu biểu quyết, tương đương với 85,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 27 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 2022 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 2022 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- 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 Lê Phùng Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Vũ Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Tùng - Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Nghị - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Thao - Cố đồng giám sát

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Ông Nguyễn Tiến Quân – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

- 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 2021, Kế hoạch năm 2022 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 2021, Kế hoạch năm 2022 của Công ty.

2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

- Người báo cáo: Ông **Lê Ngọc Anh** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tỷ lệ như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

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

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 2022

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 2022 của Công ty.

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

- Người báo cáo: Ông **Vũ Mạnh Hùng** - Chức vụ: Ủy viên 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: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 2021 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 2021 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: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 2021 và trích lập các quỹ của Công ty.

7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

- 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 2021 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 2021 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 của Công ty.

8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- 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 Phương án tăng vốn điều lệ, kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.*

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

- *Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.*

+ *Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 tăng vốn điều lệ của Công ty.

9. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN/NHÓM VINACONEX

- 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 chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex 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: 26 người; tương ứng 2.867.469 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 2.867.469 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 2.867.469 phiếu biểu quyết.*

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

- *Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 2.867.469 phiếu biểu quyết.*

+ *Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 2.867.469 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 chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex của Công ty.

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

10.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

– Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, cụ thể miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Vũ Mạnh Hùng, kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Vũ Mạnh Hùng do có Đơn từ nhiệm.

10.2 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 **03 thành viên** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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, **Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2022 bao gồm các thành viên sau:**

1/ Ông Nguyễn Hữu Tới - CT HĐQT

2/ Ông Lê Phùng Hòa - TV HĐQT

3/ Ông Nguyễn Tiến Quân - TV HĐQT

11. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

11.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

– Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, cụ thể: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Chu Quang Minh, kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Chu Quang Minh do có Đơn từ nhiệm.

11.2 Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là **03 thành viên** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

11.3 Thông qua bầu bổ sung số lượng thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Tờ trình v/v Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là **02 thành viên** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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 Thông qua Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát 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: 27 người; tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 4.961.949 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.

11.6 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Bà Phạm Thị Minh Lý	100,46%
2	Ông Ngô Anh Tú	99,54%

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

1/ Bà Phạm Thị Minh Lý

2/ Ông Ngô Anh Tú

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Phạm Thị Minh Lý giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2022 bao gồm các thành viên sau:

1/ Bà Phạm Thị Minh Lý - Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Hằng - TV BKS

3/ Ông Ngô Anh Tú - TV BKS

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

Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 10^h30' ngày 24/03/2022.

Đại hội kết thúc 10^h30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Nam Hà

Bùi Thanh Tùng

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Phùng Hòa

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (V12)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

A. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

I. Thuận lợi - khó khăn

1. Thuận lợi

- Công ty có khối lượng từ các hợp đồng của năm 2020 chuyển sang là hơn 494 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 phức tạp trên toàn quốc gây ảnh hưởng 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 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2022
					So KH 2021	So cùng kỳ 2020	

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2022
					So KH 2021	So cùng kỳ 2020	
1	Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	587,081	418,935	71,4%	45,5%	714,871
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	600	469,821	78,3%	63,8%	650
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	7,9	6,142	77,7%	62,6%	14,2
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	100%	83,3%	6

2. Nhận xét, đánh giá

- Trong năm 2021 công ty đã ký được 10 Hợp đồng xây lắp với tổng giá trị hơn 366,8 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 2022

I. Mục tiêu kế hoạch năm 2022

- Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2020 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	714,871
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	650
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,625

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,2
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 nâng lực của công ty mới tốt được.

2. Về thi công xây lắp:

- **Công tác kế hoạch:** Các thành viên trong ban 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 lao động:** 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 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./.

TM. CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	KH 2021 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2021	%TH 2021		Kế hoạch 2022	%KH 2022	
					So TH 2020	So KH 2021		So KH 2021	So TH 2021
1	2	3	4	5	6	7			
1. Đầu tư nhà xưởng	Tr.đồng	-	-	-			-		
2. Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đồng	-	-	-			-		
(*) LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG									
1. Khối gián tiếp									
Quý lương	Tr.đồng	15.906	13.153	10.107	63,5%	76,8%	14.234	108,2%	140,8%
Lao động bình quân	Người	156	122	94	60,0%	76,8%	125	102,5%	133,4%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	8,5	9,0	9,0	105,9%	100,0%	9,5	105,6%	105,6%
1. Khối trực tiếp									
Quý lương	Tr.đồng	140.585	114.617	80.624	57,3%	70,3%	111.544	97,3%	138,4%
Lao động bình quân	Người	1.378	1.061	747	54,2%	70,3%	978	92,2%	131,1%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	8,5	9,0	9,0	105,9%	100,0%	9,5	105,6%	105,6%
(*) THÙ LAO HĐQT, BKS									
1. Số phải trả cả năm	Tr.đồng	-	200	-		0,0%	-	0,0%	
2. Số đã trả trong năm	Tr.đồng	-	200	-		0,0%	-	0,0%	

PHÒNG KH-KT



PHÒNG TC-KT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Ngọc Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

1. Đánh giá chung:

a) Thuận lợi:

- Sự định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo sản xuất toàn diện của Công ty;
- Bộ máy điều hành quản lý của Công ty đã được tăng cường, trẻ hóa và năng động, có sự đoàn kết và thống nhất cao.
- HĐQT đã giám sát công tác chỉ đạo của Ban điều hành về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả các công trình lớn: Công trình 93 Láng Hạ, Gói thầu Xây dựng trụ sở Tòa án Hà Nội, Gói thầu xây dựng Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện E, Xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội, Các công trình công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu...
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình cũ còn tồn tại.
- HĐQT cùng Ban điều hành tập trung khai thác các thị trường truyền thống như các Ban của Bộ nông nghiệp, đồng thời mở rộng sang một số thị trường mới như: Bộ Y tế, Bộ Giao thông, Các ban QLDA của TP Hà Nội... và bước đầu đã thu được thành công.

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, một số công trình tổ chức chưa tốt, thu hồi công nợ chưa cao dẫn đến hiệu quả chưa cao.
- *Về khách quan:* Do tình hình kinh tế đất nước gặp khó khăn, nguồn vốn hạn hẹp dẫn đến công tác đấu thầu các dự án ngày càng khốc liệt, công tác thu hồi công nợ một số công trình khó khăn.
- + Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp từ đầu năm 2020 kéo dài đến nay, có giai đoạn phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội do đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất trên các công trường.
- + 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 2021 HĐQT đã tiến hành các phiên họp, xin ý kiến với đầy đủ các thành viên, đã ban hành 12 Nghị quyết, 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 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, thị trường nhưng các chỉ tiêu sản xuất chính đã đạt hoặc gần đạt kế hoạch đề ra (sản lượng đạt 121,8% Kế hoạch, doanh thu đạt 78,3% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 77,7% kế hoạch). Tuy nhiên HĐQT, Ban điều hành cũng đã nỗ lực tìm kiếm công việc, mở rộng thị trường để làm tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.

+ Các công trình thi công năm 2021 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.

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

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

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

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

- Nhìn chung Ban 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 Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra.

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

1. Mục tiêu kế hoạch

- HĐQT xác định năm 2022 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 của của bộ máy điều hành. Giải thể các đơn vị, bộ phận sản xuất, kinh doanh không hiệu quả như: Trạm bê tông Hòa Lạc và một số đội thi công giao khoán khác.

- Trong năm 2022, HĐQT công ty cùng Ban điều hành phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng hơn 714,8 tỷ, và Doanh thu từ 650 tỷ, Lợi nhuận trước thuế hơn 17,6 tỷ, 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: như Tổng công ty, các Chủ đầu tư vốn ngân sách, vốn nước ngoài....

+ Không ngừng mở rộng liên doanh liên kết với các nhà thầu lớn trong nước cũng như nước ngoài để thâm nhập vào các dự án lớn, 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, tiên tiến và 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 về lựa chọn Nhà đầu tư 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 2021 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Hữu Tới

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021.

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 2021 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)
- Ông Chu Quang Minh
- Bà Nguyễn Thị Hằng

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, 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 2020; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- 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 2021 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

- 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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp, ban hành 05 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tổ chức thành công Đại hội.
- Quyết định bán, thanh lý một số tài sản của Công ty.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban 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.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Công ty không hoàn thành chỉ tiêu sản lượng (71% kế hoạch) doanh thu và lợi nhuận sau thuế (chỉ đạt 78% kế hoạch) nhưng vẫn đảm bảo chi trả cổ tức 10%.
- Hoạt động xây lắp: Đây là hoạt động chính của công ty. Trong năm 2021, Ban điều hành công ty đã tích cực tìm kiếm các dự án đảm bảo nguồn việc làm cho toàn công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng công tác ATLĐ, thương hiệu và chất lượng, tiến độ các công trình.

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Sau khi hoàn thành dự án 57 Vũ Trọng Phụng, Công ty vẫn chưa tìm kiếm được dự án khác có hiệu quả để triển khai.

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 2021 đã quyết liệt và tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề tồn tại.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.
- Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- 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 31/12/2021 và kết quả kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2021 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	31/12/2021	1/1/2021
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	512.489	629.953
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	52.508	39.050
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.672	1.307
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	392.338	465.452
4	Hàng tồn kho	63.507	119.945
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.463	4.198
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	49.902	55.894
1	Các khoản phải thu dài hạn	10.405	5.771
2	Tài sản cố định	15.666	17.308
3	Bất động sản đầu tư	15.082	24.684
4	Đầu tư tài chính dài hạn	5.100	5.100
5	Tài sản dài hạn khác	3.648	3.030
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	562.392	685.847
C	NỢ PHẢI TRẢ	474.000	596.615
1	Nợ ngắn hạn	447.104	588.652
2	Nợ dài hạn	26.895	7.963
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	88.392	89.231
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	562.392	685.847

- *Kết quả kinh doanh:*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
-----	----------	----------	----------

1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	468.237	729.152
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	441.688	690.631
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.437	5.690
4	Chi phí tài chính	4.046	8.826
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.935	22.506
6	Lợi nhuận khác	- 487	-910
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.516	11.968
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.141	9.805

VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2021	TH 2021	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	587.081	418.935	71%
2	Tổng doanh thu	600.000	469.821	78%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.900	6.142	78%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	10%	Dự kiến 10%	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 2021 thông qua, cụ thể:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020; Thực hiện quỹ lương; trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2021
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

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 2021 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 2022;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/Ttr-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

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 2022”

- 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 2021 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 uỷ 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 2022 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	7.516.726.132	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.374.819.965	
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	6.141.906.167	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2021 (3-4)	6.141.906.167	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	647.158.257	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	6.789.064.424	
8	Phân phối lợi nhuận	5.818.000.000	
-	- Chia cổ tức 10%	5.818.000.000	
-	- Thù lao HĐQT, BKS	-	
-	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	971.064.424	

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

LẬP BIỂU

Vũ Nam Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Ngọc Anh

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2022”

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 2021 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2021 được xác định bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 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 2022, cụ thể:

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2022 đề nghị bằng 2,2% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 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 2021 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TC-KT

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (VINACONEX 12) đang triển khai nhiều dự án thi công xây dựng công trình quy mô lớn trên cả nước, bên cạnh đó, HĐQT, Ban điều hành đang có kế hoạch mở rộng lĩnh vực đầu tư Bất động sản. Vì vậy để bổ sung vốn đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ (tại ngày 31/12/2021): 0 (không) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 17.454.000 (Mười bảy triệu, bốn trăm năm mươi tư nghìn) cổ phiếu, tương đương với 300% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2021.
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 174.540.000.000 (Một trăm bảy mươi tư tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng).
9. Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: Bán toàn bộ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ chào bán cụ thể theo số lượng cổ phần đang lưu hành thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 trước thời điểm phát hành (đảm bảo số lượng cổ phần chào bán không vượt quá 17.454.000 cổ phần). Quyền mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



11. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại.
12. Nguyên tắc xác định giá chào bán và Giá chào bán:
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá trị sổ sách của Cổ phiếu Vinaconex 12 tại thời điểm 31/12/2021 được tính theo công thức:

Vốn chủ sở hữu

$$\text{Giá trị 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

- Giá trị vốn chủ sở hữu của Vinaconex 12 tại 31/12/2021 là 88.392.024.827 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.818.000 cổ phiếu
- Vậy giá trị của cổ phiếu Vinaconex 12 theo phương pháp tài sản dòng là:

88.392.024.827

$$\text{Giá trị 1 cổ phiếu} = \frac{88.392.024.827}{5.818.000} = 15.193 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

- Giá chào bán: Căn cứ nhu cầu tăng vốn điều lệ và đây là đợt tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán là 12.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tỷ lệ chào bán thành công: Không quy định.

13. Xử lý cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do gộp các phần lẻ cổ phần khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thực hiện phân phối theo tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (đồng thời đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu) và/hoặc hủy bỏ.

Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

- Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Số cổ phiếu lẻ được xử lý phân phối lại không áp dụng điều kiện về hạn chế chuyển nhượng (tự do chuyển nhượng) căn cứ theo Khoản 4, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

14. Các vấn đề về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

15. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong quý II hoặc quý III/2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở Giấy phép/ chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.
16. Thời gian dự kiến hoàn thành: Dự kiến trong quý II hoặc quý III/2022 hoặc cho đến khi Vinaconex 12 hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
17. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 174.540.000.000 đồng và thặng dư vốn cổ phần tăng thêm 34.908.000.000 đồng từ đợt tăng vốn điều lệ lần này được sử dụng để nâng cao năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho Vinaconex 12 trên nguyên tắc an toàn hiệu quả. Phương án sử dụng vốn dự kiến như sau:

1. Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 100.000.000.000 đồng.
2. Mua bán và sáp nhập, hợp tác đầu tư các dự án Bất động sản Dân dụng và Khu công nghiệp: 109.448.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

IV. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Hội

đồng quản trị sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định pháp luật;

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); Quyết định và thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có); Quyết định các quy định về chuyển nhượng quyền mua; Quyết định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, VKĐH.



NGUYỄN HỮU TÔI



TỜ TRÌNH

“V/v: 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 2022**

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 10 ngày 18/05/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do 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 2022 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Xây dựng số 12 với TCT Vinaconex và/hoặc các đơn vị thành viên của TCT Vinaconex (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 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.
2. Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 1 nêu trên, kể 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: VP, VKĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU TÔI

**PHỤ LỤC 1 - 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	190.000.000.000	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	200.000.000.000	
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 ĐT&DV đô thị Việt Nam (Vinasinco)	40.000.000.000	
14	Công ty CP Phát triển TM Vinaconex (VCTD)	200.000.000.000	
15	Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex	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 CP Cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
19	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
20	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
21	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
22	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
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)		
B	CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA TCT VINACONEX		
24	Công ty CP Xây dựng số 12	58.180.000.000	
25	Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex	30.000.000.000	
26	Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc	230.000.000.000	
27	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
28	Công ty TNHH bê tông nhựa Vinaconex Tấn Lộc	30.000.000.000	
29	Công ty CP cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
30	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	



Số: 05 /2022/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Kiện toàn HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ các văn bản mà Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đã nhận được gồm:

1. Đơn từ nhiệm ngày 23/3/2022 của ông Vũ Mạnh Hùng về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12 kể từ ngày 24/3/2022;
2. Đơn từ nhiệm ngày 23/3/2022 của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và đơn từ nhiệm ngày 23/3/2022 của ông Chu Quang Minh về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty cổ phần Xây dựng số 12 kể từ ngày 24/3/2022.

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020, theo đó số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 04 thành viên, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.

Để phù hợp với định hướng của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Mạnh Hùng;
2. Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và ông Chu Quang Minh;
3. Chấp thuận phê duyệt số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên;
4. Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, VKĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Lợi

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2022, 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 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 đã tiến hành kiện toàn nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS 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 Trần Văn Nghị - Thành viên
4. Ông Nguyễn Đình Thao - Đại diện cổ đông giám sát.

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

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội: 4.961.949 CP (27 người tham dự)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia bầu cử: 4.961.549 CP (26 người tham gia bỏ phiếu).
- 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: 99,99 %
- Số phiếu phát ra: 26
- Số phiếu thu về: 26
- Tổng số phiếu hợp lệ: 26
- 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	Bà Phạm Thị Minh Lý	4.961.949 phiếu	100,46%
2	Ông Ngô Anh Tú	4.961.909 phiếu	99,54%


Căn cứ vào kết quả bầu cử, những người có tên sau đã trúng cử thành viên BKS Công ty CP Xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2020-2025.


1. Bà Phạm Thị Minh Lý
2. Ông Ngô Anh Tú

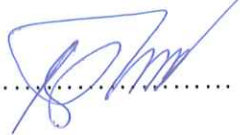
Biên bản này được lập lúc 10 h 05 ngày 24 tháng 3 năm 2022.



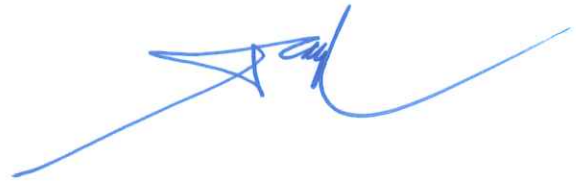
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
VÀ CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**

1. Nguyễn Đức Hùng.....

2. Trần Văn Nghị

3. Nguyễn Đình Thao.....

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Danh Thắng





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 12 bầu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng
2. Bà Phạm Thị Minh Lý
3. Ông Ngô Anh Tú

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ các quy định tại Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hôm nay tại Phòng họp tầng 9, Tòa nhà Vinaconex 12, số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Ban kiểm soát họp để tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng số thành viên dự họp: 03 người

- Vắng mặt: 0
- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu về: 03
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0

Kết quả như sau bầu chức danh Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Minh Lý	03	100%

Căn cứ vào kết quả bầu cử, bà Phạm Thị Minh Lý đã trúng cử Trưởng ban BKS Công ty CP Xây dựng số 12 nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này được lập lúc h ngày 24 tháng 3 năm 2022.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Minh Lý

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Danh Thắng