

Số: 128/CT12-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu 2026)

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, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22143724 Fax: 024.37875053 Email: v12jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 116.360.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: V12
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2026:

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 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2026	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2026:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Nguyễn Hữu Tới	CT HĐQT		09/03/2026
2	Ông Nguyễn Long Giang	CT HĐQT	28/04/2026	
3	Ông Lê Phùng Hoà	TV HĐQT	09/04/2025	
4	Ông Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT	09/04/2025	
5	Ông Nguyễn Mai Dương	TV độc lập HĐQT	09/04/2025	

2/ Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Long Giang	01	100%	Bỏ nhiệm 28/04/2026
2	Ông Lê Phùng Hoà	03	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Quân	03	100%	
4	Ông Nguyễn Mai Dương	03	100%	

3/ 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, tham mưu cho Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2026 theo các chỉ tiêu đã đề ra;
- + Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- + Thực hiện và chỉ đạo công tác đầu tư và định hướng kinh doanh của Công ty;
- + 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 công tác SXKD của Ban điều hành về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả các công trình: Công trình xây dựng phần thô, hoàn thiện và hạ tầng bên ngoài Trung tâm nghiên cứu tiên tiến - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Công trình xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển chính sách Kinh tế Luật; Công trình xây dựng trường THPT Tây Mỗ; Công trình xây dựng Bệnh viện E Trung ương; Công trình vành đai phía nam Vĩnh Phúc; Công trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Sơn

Tây...

+ Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình của Công ty:

Các hợp đồng xây lắp, sửa chữa bệnh viện E; Công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; Công trình xây dựng trường THPT Tây Mỗ; Công trình xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển chính sách Kinh tế Luật...

+ Chỉ đạo hoàn thiện pháp lý dự án đầu tư Cụm công nghiệp Minh Phú 1, xã Kim Anh, TP Hà Nội và đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo sau khi đã có Quyết định của UBND thành phố; Tiếp tục phối hợp với các đối tác đẩy nhanh pháp lý Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh...

+ 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, cụm công nghiệp;

+ Chỉ đạo công tác đầu tư, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng lực lượng máy móc thiết bị thi công nhằm đáp ứng sản xuất kinh doanh;

+ Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị, công tác nội nghiệp, hoàn thiện, sửa đổi quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật và thực tiễn của Công ty;

+ 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;

+ 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.

4/ 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 ĐHCĐ, HĐQT;

+ Chuẩn bị tài liệu, văn bản và tổng hợp về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

+ 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;

+ Đầu mối rà soát, tập hợp các văn bản trình Hội đồng quản trị phê duyệt;

+ 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.

5/ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2026:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2026/NQ-HĐQT	06/01/2026	Thông qua việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Công ty quản lý.
2	Số 02/2026/QĐ-HĐQT	09/03/2026	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Tới
3	Số 03/2026/QĐ-HĐQT	09/03/2026	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng số 12
4	Số 04/2026/NQ-HĐQT	09/03/2026	Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2026.
5	Số 10/2026/NQ-HĐQT	11/05/2026	Thông qua việc phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo Công ty.
6	Số 11/2026/QĐ-HĐQT	15/05/2026	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty
7	Số 12/2026/QĐ-HĐQT	16/06/2026	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2026:

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Minh Lý	Trưởng ban	09/04/2025	Cử nhân-Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	09/04/2025	Cử nhân-Kế toán
3	Ông Ngô Anh Tú	Thành viên	09/04/2025	Cử nhân-Quản trị KD

2/ Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Minh Lý	03	100%	100%	

2	Bà Nguyễn Thị Hằng	03	100%	100%	
3	Ông Ngô Anh Tú	03	100%	100%	

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

4/ 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.

5/ Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Phùng Hòa	Tổng giám đốc	20/10/1975	Thạc sỹ, Cử nhân kinh tế	16/05/2021
2	Ông Vũ Chí Dũng	Phó TGD	06/06/1974	Kỹ sư xây dựng	19/06/2021
3	Ông Nguyễn Tiến Quân	Phó TGD	22/02/1984	Kỹ sư Cầu đường	01/01/2022
4	Ông Trần Lê Huy	Phó TGD	18/11/1977	Kỹ sư thủy lợi	01/03/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Vũ Nam Hà	04/07/1975	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 01/11/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026:

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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2026 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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: (Phụ lục II đính kèm)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (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) và người quản lý khác 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 phí vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không**.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2026:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục III đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Phụ lục IV đính kèm)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK.



Nguyễn Long Giang

PHỤ LỤC I-THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Từ 01/01/2026 đến 30/06/2026)

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Hữu Tới	CT HĐQT		09/03/2026	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Hữu Ninh			09/03/2026	Anh ruột
3	Nguyễn Hữu Tấn			09/03/2026	Anh ruột
4	Nguyễn Thị Ghê			09/03/2026	Chị ruột
5	Nguyễn Long Giang			09/03/2026	Em ruột
6	Đinh Thị Hằng			09/03/2026	Vợ
7	Nguyễn Thị Thu Hà			09/03/2026	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Nguyệt Minh			09/03/2026	Con đẻ
9	Nguyễn Long Giang	CT HĐQT	28/04/2026		Bổ nhiệm
10	Vũ Thị Kim Lê		28/04/2026		Vợ
11	Nguyễn Thị Thu Thảo		28/04/2026		Con đẻ
12	Nguyễn Thị Thu Hiền		28/04/2026		Con đẻ
13	Nguyễn Ngọc Ánh		28/04/2026		Con đẻ
14	Nguyễn Hữu Ninh		28/04/2026		Anh ruột
15	Nguyễn Hữu Tấn		28/04/2026		Anh ruột
16	Nguyễn Thị Ghê		28/04/2026		Chị ruột
17	Nguyễn Hữu Tới		28/04/2026		Anh ruột

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

PHỤ LỤC II - GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Từ 01/01/2026 đến 30/06/2026)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/hệ chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)	Công ty liên kết, bên có liên quan của người nội bộ	0100105616 Ngày cấp 01/12/2006, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P.Láng, TP.Hà Nội	Năm 2026	Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của ĐHĐCĐ thường niên 2026	Doanh thu hàng hoá DV: - 28.184.545; Mua hàng hóa DV: 41.059.726	
2	Công ty CP VIWACO	Công ty con của Tcty Vinaconex, bên có liên quan của người nội bộ	0101624050 Ngày cấp: 17/03/2005, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa-Nhân chính, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội	Năm 2026	Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của ĐHĐCĐ thường niên 2026	Mua hàng hóa DV: 122.496.660	
3	Công ty Cổ phần Xây dựng 504	Công ty liên kết, bên có liên quan của người nội bộ	0600458867 Cấp ngày 25/03/2026, Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình	Số 100 đường Nguyễn Hiền, P.Nam Định, tỉnh Ninh Bình	Năm 2026	Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 của ĐHĐCĐ thường niên 2026	Doanh thu hàng hoá DV: 31.122.000; Mua hàng hóa DV: 101.857.350	

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

**PHỤ LỤC III-DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI
 BỘ 30/06/2026**

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 Long Giang	CT HĐQT	21.999	0,19	
2	Vũ Thị Kim Lê				Vợ
3	Nguyễn Thị Thu Thảo				Con đẻ
4	Nguyễn Thị Thu Hiền				Con đẻ
5	Nguyễn Ngọc Ánh				Con đẻ
6	Nguyễn Hữu Ninh				Anh ruột
7	Nguyễn Hữu Tấn				Anh ruột
8	Nguyễn Thị Ghê				Chị ruột
9	Nguyễn Hữu Tới		1.525.049	13,11	Anh ruột
10	Lê Phùng Hoà	TV HĐQT, TGD	2.310.000	19,85	
11	Lê Phùng Tế				Cha
12	Lê Phùng Quang		120	0,001	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 đẻ
17	Nguyễn Tiến Quân	TV HĐQT, P.TGD	0	0	
18	Nguyễn Thị Bằng				Mẹ
19	Nguyễn Thị Thùy Linh				Vợ
20	Nguyễn Minh Khôi				Con đẻ
21	Nguyễn Minh Thư				Con đẻ
22	Nguyễn Minh Khang				Con đẻ
23	Nguyễn Mai Dương	TV.HĐQT	0	0	
24	Nguyễn Thị Hằng				Vợ
25	Nguyễn Nhật Minh				Con đẻ
26	Nguyễn Ngọc Vân Nhi				Con đẻ
27	Mai Thị Sâm				Mẹ
28	Nguyễn Sơn Hải				Anh ruột
29	Vũ Chí Dũng	P.TGD	260	0,002	
30	Võ Trường Giang				Cha
31	Vũ Ngọc Hùng				Em ruột
32	Vũ Thị Ngọc Anh				Em ruột
33	Triệu Thị Thu Hương				Vợ
34	Vũ Đức Mạnh				Con đẻ
35	Vũ Khoa				Con đẻ
36	Trần Lê Huy	P.TGD	20.000	0,17	
37	Trần Thị Bút				Mẹ

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
38	Trần Thị Thanh Thùy				Vợ
39	Trần Lê Sơn				Con
40	Trần Lê Thanh Hải				Con
41	Trần Quang Phát				Anh ruột
42	Trần Quang Hiệu				Em ruột
43	Trần Quang Từ				Em ruột
44	Vũ Nam Hà	KTT, Người CBTT	1.500	0,01	
45	Vũ Xuân Thi				Anh ruột
46	Vũ Xuân Thư				Anh ruột
47	Vũ Thị Thuý				Chị ruột
48	Nguyễn Quỳnh Lâm				Vợ
49	Vũ Quốc Phong				Con đẻ
50	Vũ Quỳnh Anh				Con đẻ
51	Phạm Thị Minh Lý	Tr.Ban KS	1.000	0,01	
52	Phạm Văn Quyên				Cha
53	Bùi Anh Tuấn				Chồng
54	Bùi Anh Dũng				Con đẻ
55	Bùi Anh Trung				Con đẻ
56	Phạm Minh Long				Anh ruột
57	Nguyễn Thị Hằng	TV.Ban KS	22.500	0,19	
58	Nguyễn Văn Bộ		11.500	0,10	Cha
59	Ngô Thị Mai				Mẹ
60	Nguyễn Quang Trọng				Chồng
61	Nguyễn Quang Nhất				Con đẻ
62	Nguyễn Quang Minh				Con đẻ
63	Nguyễn Minh Hải				Em ruột
64	Ngô Anh Tú	TV.Ban KS	0	0	
65	Ngô Văn Tuấn				Cha
66	Phạm Thị Nghệ				Mẹ
67	Nguyễn Ngọc Ánh				Vợ
68	Ngô Hoàng Minh				Con đẻ
69	Ngô Mai Phương				Chị ruột

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

PHỤ LỤC IV-GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
(Từ 01/01/2026 đến 30/06/2026)

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 (%)	
	(Không)						