

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2015

HÀ NỘI, THÁNG 03 NĂM 2016





VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- + Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**
- + Tên giao dịch: **Viet Nam Construction joint stock Company No12**
- + Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101446753
- + Vốn điều lệ: 58.180.000.000, VND
- + Vốn chủ sở hữu: 93.961.762.888, VND
- + Địa chỉ: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
- + Điện thoại: 04.22143724 Fax: 04.37875053
- + Website: www.vinaconex12.com.vn
- + Mã chứng khoán: V12

2. Quá trình hình thành và phát triển:

+ Công ty cổ phần xây dựng số 12 được thành lập theo quyết định số 358/QĐ-BXD ngày 31/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyển Công ty xây dựng số 12 là Doanh nghiệp Nhà nước-thành viên Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (nay là Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam-VINACONEX) thành Công ty cổ phần.

+ Công ty cổ phần xây dựng số 12 chính thức hoạt động từ ngày 05/11/2003 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003144 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 20/05/2015 với Mã số doanh nghiệp là: 0101446753.

+ Ngày 05/11/2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 12 tại Quyết định số 731/QĐ-SGDHN.

+ Ngày 05/01/2010 cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là: V12.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, kinh doanh và phát triển nhà;
- Sản xuất, lắp đặt cửa kính khung nhôm;
- Xây dựng các công trình hệ thống xử lý nước thải, các công trình thông tin, viễn thông, các công trình cấp thoát nước;
- Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu;
- Xây dựng đường bộ, cầu, cảng, các công trình thủy lợi;
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220KV, xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Lắp đặt các loại kết cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị như: thang máy, điều hòa không khí, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước;



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Lắp đặt các thiết bị cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Khai thác và chế biến các loại kết cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường và các loại vật liệu trong xây dựng công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Và một số hoạt động khác.

+ Địa bàn kinh doanh: Trong năm, các công trình của công ty thi công trên cả nước, không có công trình nào ở ngoài Việt Nam.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

+ Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần xây dựng số 12 chính thức hoạt động từ 05/11/2003, trải qua 12 năm chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã có những kết quả đáng ghi nhận, doanh thu tăng qua từng năm: từ 150 tỷ đồng (năm 2004) lên 558 tỷ đồng (năm 2015); tình hình lao động ổn định, số lượng CBCNV công ty tại 31/12/2015 là 267 người, thu nhập được đảm bảo ổn định trong từng giai đoạn, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay Ban lãnh đạo công ty đã có rất nhiều cố gắng để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong công ty.

Trong hoạt động quản trị và điều hành: Công ty luôn cập nhật và áp dụng những mô hình quản lý tối ưu phù hợp với tình hình công ty, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Tất cả các sản phẩm của Công ty đều được hợp chuẩn theo tiêu chuẩn của nhà nước quy định.

Công ty luôn tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh, đặc biệt các Chủ đầu tư có năng lực tài chính, phù hợp với điều kiện khả năng của đơn vị. Công tác đấu thầu cũng đạt kết quả tốt, trong năm đã trúng thầu một số công trình có giá trị lớn.

+ Cơ cấu bộ máy quản lý (Theo sơ đồ trang 3):

+ Các công ty con, công ty liên kết:

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết tại ngày 31/12/2015 như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex
- Địa chỉ: Số 100-Nguyễn Hiền, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: xây lắp
- Vốn điều lệ thực góp: 12.000.000.000, VND
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng số 12: 42,5%.



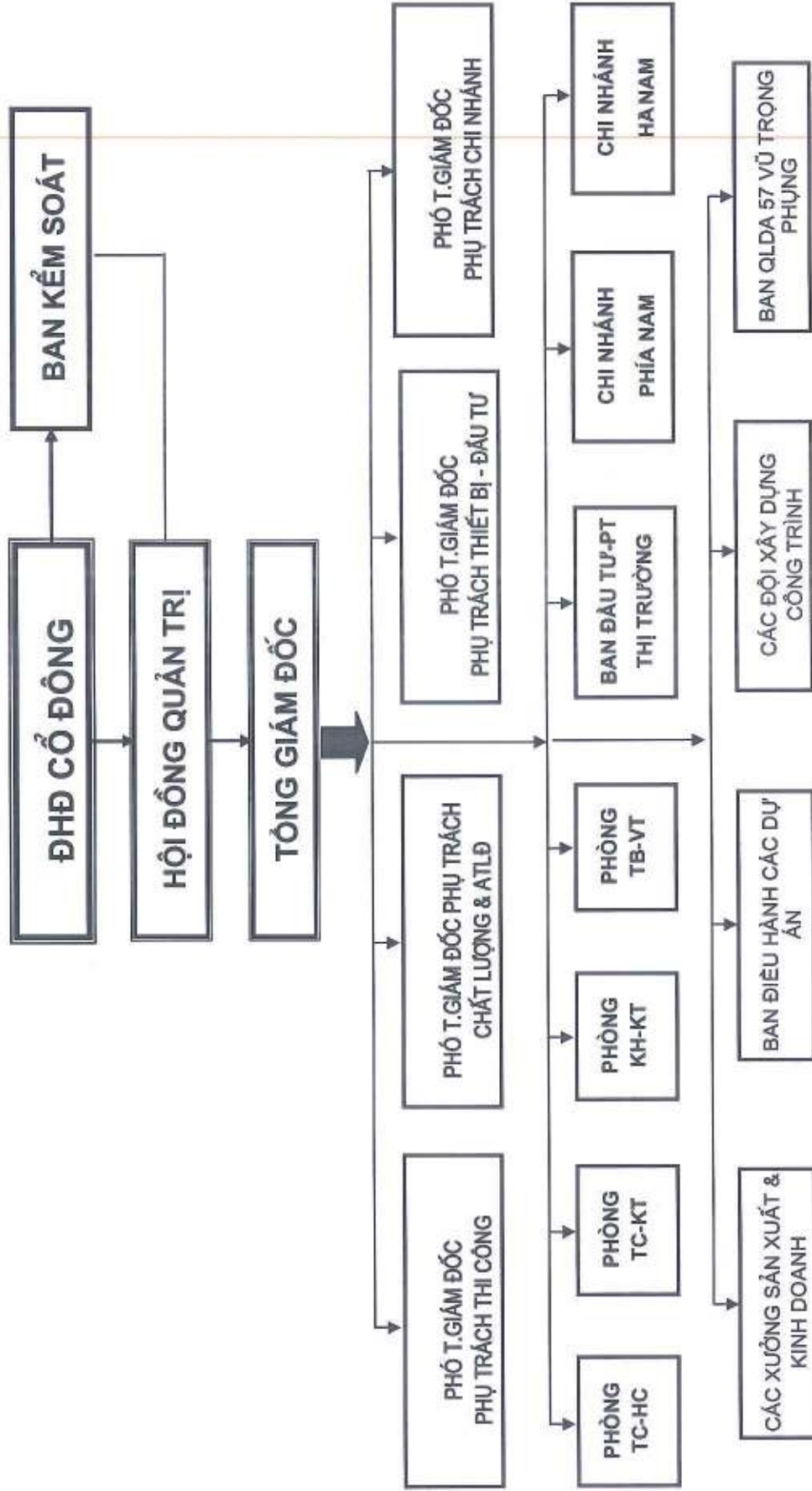
VINACONEX №12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY №12

Địa: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn





VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

5. Định hướng phát triển:

Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2016 là phải đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà Công ty đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 và các năm tiếp theo:

- Tiếp tục kiên trì với định hướng lấy xây lắp là ngành nghề chính và là ngành nghề truyền thống của Công ty nhưng phải xác định rõ tập trung vào lĩnh vực cụ thể đó là: xây lắp dân dụng công nghiệp và hạ tầng cơ sở (giao thông, thủy lợi...), đồng thời kết hợp với kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất và năng lực cụ thể của đơn vị.

- Trong chỉ đạo sản xuất sẽ thực hiện mô hình Công ty quản lý tập trung kết hợp sẽ khoán quản từng khâu như nhân công, vật liệu phụ....

- Ổn định và cơ cấu lại các chi nhánh làm ăn không hiệu quả.

- Cơ cấu lại tài sản như Mỏ đá Đồng Hầm, các văn phòng cho thuê.

* Công tác xây lắp

- Tập trung vào công tác Marketing tìm kiếm thị trường, cải tiến công tác đấu thầu để tăng tính cạnh tranh và dần tiến đến nhà thầu chuyên nghiệp từ khai thác thị trường đến đấu thầu và điều hành sản xuất, không ngừng nâng cao thương hiệu của Công ty lên tầm cao mới và có khả năng đấu thầu và đảm nhận thi công các dự án lớn vốn trong nước cũng như 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, để học tập, đúc rút kinh nghiệm để dần tiến đến Công ty có thể đảm nhận được các dự án lớn.

- Tiếp cận với các chủ đầu tư có các dự án lớn và sẵn vốn để thi công đến đâu thu hồi vốn đến đó.

- 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.

- Tập trung giải quyết các hồ sơ, dự án còn tồn đọng từ trước để thu hồi vốn như đường Láng Hòa Lạc, Khu đô thị Bắc An Khánh, các dự án mới khác.

- Tăng cường công tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý và điều hành sản xuất, xây dựng biện pháp thi công tiên tiến để tăng cường sức cạnh tranh, phát huy hiệu quả cao nhất.

* Công tác cán bộ và quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức quản lý 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.

- Chế độ khen thưởng hợp lý, trả lương theo năng lực, các chế độ như hàng tháng trả lương, chế độ bảo hiểm thực hiện theo đúng qui định đảm bảo cho CBCNV yên tâm công tác.

* Công tác khai thác tìm kiếm việc làm

Đây là công việc rất quan trọng để đảm bảo công ăn việc làm cũng như sự phát triển của đơn vị. Vì vậy Công ty đã đề ra các giải pháp cụ thể sau:



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Ban Thị trường: Công ty đã chọn những cán bộ có đủ năng lực để đi tìm kiếm, khai thác và tìm hiểu thị trường trên toàn quốc, từ các Bộ, ban, ngành trung ương đến địa phương để nghiên cứu đưa ra các phương án thâm nhập thị trường có vốn, phù hợp với định hướng của đơn vị. Ngoài ra còn nghiên cứu các thị trường mới để mở rộng thêm các thị trường cũng như ngành nghề khác.

- Công tác đấu thầu: Hiện nay trên toàn quốc công tác đấu thầu các dự án, công trình rất khốc liệt, tính cạnh tranh rất cao do vậy đòi hỏi công ty phải nâng cao năng lực của đơn vị như năng lực tài chính, năng lực thi công, máy móc thiết bị...thì mới đáp ứng được các hồ sơ mời thầu của các công trình.

Công tác nâng cao chất lượng cán bộ làm hồ sơ cũng rất quan trọng, đòi hỏi phải có năng lực hiểu biết về kỹ thuật, giải pháp thi công hợp lý để giảm chi phí, số liệu phải chính xác, giá cả phải hợp lý thì mới có thể trúng thầu.

Để nâng cao năng lực, đáp ứng được hồ sơ dự thầu các công trình lớn thì phải tiến hành liên danh, liên kết với các đơn vị có uy tín và năng lực tốt để tham gia vào các dự án có giá trị lớn, trừ các dự án mà công ty còn thiếu năng lực, từ đó năng lực của công ty ngày càng được nâng cao.

*** Công tác đầu tư, kinh doanh máy móc thiết bị và áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng lực của đơn vị**

- Tập trung đầu tư máy móc thiết bị theo từng giai đoạn sao cho phù hợp với các dự án đang và sắp thi công, sao cho khấu hao nhanh, phát huy hiệu quả cao nhất, những máy móc nào đã cũ và chất lượng kém sẽ bán thanh lý và thay dần máy mới.

- Áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện thi công nhằm giảm hao phí lao động, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao.

- Áp dụng qui trình quản lý máy móc thiết bị cho từng loại máy nhằm bảo quản, duy tu, bảo dưỡng đúng qui định để máy hoạt động được tốt.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý máy móc thiết bị có đủ tầm về chuyên môn cũng như trách nhiệm để luôn phát huy được hiệu quả cao nhất trong công việc.

*** Công tác kinh doanh vật liệu xây dựng**

- Mỏ đá Đồng Hầm: Theo kế hoạch cuối Quý I xong thủ tục cấp phép mỏ sẽ nghiên cứu chào bán mỏ để lấy vốn đầu tư vào lĩnh vực máy móc thiết bị và bất động sản.

- Trạm trộn bê tông Hòa Lạc: Ổn định trạm, nâng năng lực của trạm như xe chuyên trộn, máy bơm bê tông đồng thời hoàn thiện dây chuyền sản xuất cấu kiện đúc sẵn phục vụ các công trình Khu công nghệ cao cũng như khu vực Hòa Bình, Hà Nội... Hoàn thiện qui chế hoạt động của trạm sao cho phù hợp để phát huy hiệu quả cao nhất.

*** Công tác kinh doanh bất động sản**

- Dự án 57 Vũ Trọng Phụng:

+ Đã bàn giao, đưa dự án vào khai thác theo qui định;

+ Bán tiếp căn hộ còn lại 201 để thu hồi vốn;

+ Thu tiền các diện tích cho thuê theo tiến độ quy định trong Hợp đồng.

- Văn phòng HH2-2 Phạm Hùng và H10 Thanh Xuân Nam: đã cho thuê, nếu tìm được đối tác sẽ triển khai bán để đầu tư vào lĩnh vực khác.



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Dự án tổ hợp dịch vụ nhà ở Yên Bình tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo chờ cơ hội hợp lý sẽ triển khai.

- Tiếp cận một số dự án mới phù hợp với điều kiện, năng lực của công ty để triển khai (kể cả liên danh liên kết).

*** Các mặt công tác khác**

- Công tác cán bộ cần phải có quy hoạch định hướng từ lãnh đạo công ty cho đến phòng ban và các đội sản xuất.

- Rà soát lại chất lượng cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm việc tại các phòng, ban Công ty phải đủ trình độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao năng lực trình độ điều hành, quản lý giám sát của khối văn phòng Công ty.

- Không ngừng chăm lo đời sống CBCNV đủ việc làm, trả lương đầy đủ theo tháng kịp thời, nơi ăn chốn ở trên các công trường sạch sẽ đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt cũng như sản xuất. Trích nộp BHXH đầy đủ và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách khác cho người lao động;

- Xây dựng văn hóa nếp sống văn minh trong đơn vị, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị.

- Tổ chức tốt công tác thăm quan, nghỉ mát để tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cho CBCNV.

- Thường xuyên xây dựng phát động các phong trào thi đua lao động trên các công trường, trọng điểm có chế độ thưởng phạt kịp thời.

6. Các rủi ro:

Bước sang năm 2016 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng như trong nước còn nhiều biến động, các dự án đầu tư ít, tình hình tài chính và tín dụng vẫn là một thách thức cho các doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi Chính phủ vẫn đang duy trì chính sách thắt chặt chi tiêu, cắt giảm đầu tư công, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng: lãi suất ngân hàng mặc dù được điều chỉnh giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận vốn vay để thi công các công trình; thị trường bất động sản dự kiến vẫn tiếp tục trầm lắng, nhiều dự án phải dừng thi công hoặc giảm tiến độ. Sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dẫn đến việc tìm kiếm các công trình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đó là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các mục tiêu của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2015 vừa qua, nguồn vốn ngân sách của Nhà nước đầu tư cho các công trình ngày càng giảm, số lượng doanh nghiệp xây lắp ngày càng tăng, do vậy công tác đấu thầu cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. Một số công trình nợ đọng kéo dài, công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn, một số công trình phải dừng do thiếu vốn hoặc giải phóng mặt bằng chậm cũng ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặt khác, địa bàn hoạt động rộng từ Bắc vào Nam dẫn đến công tác điều hành, quản lý của công ty gặp nhiều khó khăn.

Nhận định được tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị công ty đã tập trung chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn, đưa ra chủ trương đường lối đúng đắn để đưa công ty không ngừng phát triển, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

+ Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện Năm 2015	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	560.000	564.324	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.860	8.947	101%
3	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100%

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1 Danh sách Ban điều hành:

2.1.1 Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Lê Phùng Hoà
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20 tháng 10 năm 1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012939377
- Quê quán: Xuân Sơn-Đô Lương-Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 5/532-Bạch Đằng-Hai Bà Trưng-Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913234736
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - o Từ 01/1997 đến 04/2005: Nhân viên kế toán Công ty cơ khí và xây lắp số 12 (nay là Công ty cổ phần xây dựng số 12)
 - o Từ 05/2005 đến 2007: Phó chỉ huy trưởng công trường Hồ chứa nước sông Sắt-Công ty CPXD số 12
 - o Từ 2007 đến 12/2011: Đội trưởng đội xây dựng số 9-Công ty CPXD số 12
 - o Từ 01/2012 đến 04/2015: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 05/2015 đến nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có

Số cổ phần nắm giữ: 525.000 cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 500.000 cổ phần

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 25.000 cổ phần

2.1.2 Phó tổng giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20 tháng 12 năm 1958
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 171103493
- Quê quán: Yên Lạc-Yên Định-Thanh Hóa
- Thường trú tại: P103-B4-KTX Thăng Long-Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Số điện thoại: 04.2214.3730
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - o Từ 07/1978 đến 03/1982: Công nhân lắp ráp-Xí nghiệp lắp máy điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bim Sơn-Thanh Hóa.
 - o Từ 04/1982 đến 10/1985: Học sinh trường trung học xây dựng số 3-Th.Hóa.
 - o Từ 11/1985 đến 07/1988: Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp lắp máy điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bim Sơn-Thanh Hóa.
 - o Từ 08/1988 đến 12/1990: Đội trưởng đội xây dựng-Công ty Vinasofstroi-Bungaria-Vinaconex.
 - o Từ 01/1991 đến 12/1997: Cán bộ kỹ thuật Chi nhánh xây dựng 504-Công ty xây dựng số 5-Bim Sơn-Thanh Hóa.
 - o Từ 01/1998 đến 12/2000: Cán bộ kỹ thuật Công ty cơ khí và xây lắp số 12
 - o Từ 01/2001 đến 02/2001: Cán bộ kỹ thuật –Công ty xây dựng số 12
 - o Từ 03/2001 đến 12/2002: Trưởng phòng kế hoạch đầu tư-Công ty xây dựng số 12
 - o Từ 01/2003 đến 09/2006: Đội trưởng đội xây dựng-Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 10/2006 đến 01/2007: Trưởng ban điều hành-Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 02/2007 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 5.183 cổ phần

2.1.3 Phó tổng giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Duy Ước
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 24 tháng 3 năm 1959
- Nơi sinh: Yên Bằng-Ý Yên-Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012921843
- Quê quán: Yên Bằng-Ý Yên-Nam Định
- Hộ khẩu thường trú: 6C 2B Tổ 27, Mai Động-Hoàng Mai-Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 61-F3 Đô thị Đại Kim- Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913 559 055
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - o Từ 1978 đến 1980: Tổ trưởng phân đoàn trưởng trường Trung học xây dựng số 3 Thanh Hoá Bộ XD
 - o Từ 1981 đến 1982: Bí thư đoàn TNCS HCM xí nghiệp XD số 302 Cty XD số 4 Bộ XD
 - o Từ 6/1982 đến 4/1991: Đi hợp tác lao động tại CHDCHN Bungaria, là bí thư đoàn TNCS HCM
 - o Từ 04/1994 đến 09/1994: Công tác tại xí nghiệp XD số 302 Cty XD số 4 Bộ XD
 - o Từ 09/1994 đến 02/2007: Công tác tại IMS – Bộ thương mại là trưởng bộ phận XNK
 - o Từ 03/2007 đến 06/2009: Trưởng văn phòng đại diện phía Nam CT CP XD số 12
 - o Từ 06/2009 đến 09/2009: Giám đốc chi nhánh CT CP XD số 12 phía Nam



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Từ 09/2009 đến nay: Giám đốc chi nhánh CT CP XD số 12 phía Nam, Phó Giám đốc Công ty CP XD số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 20.800 cổ phần

2.1.4 Phó tổng giám đốc:

- Họ và tên: Vũ Chí Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06 tháng 06 năm 1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012055189
- Quê quán: Phường Lam Sơn-Huyện Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 150-Nguyễn Huy Tường, P.Thanh Xuân Trung-Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0974909109
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - Từ 1999 đến 2001: Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty cơ khí và xây lắp số 12 (nay là Công ty cổ phần xây dựng số 12)
 - Từ 2002 đến 2003: Kỹ thuật Đội XD số 10-Công ty CPXD số 12
 - Từ 2003 đến 2005: Đội trưởng đội xây dựng số 10-Công ty CPXD số 12
 - Từ 2006 đến 2009: Đội trưởng thi công-Công ty TNHH Thiết bị vật tư Tuấn Long
 - Từ 2010 đến 2013: Chỉ huy trưởng công trình- Công ty CPXD số 12
 - Từ 2013 đến 05/2015: Đội trưởng đội xây dựng số 5- Công ty CPXD số 12
 - Từ 06/2015 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 14.160 cổ phần

2.1.5 Kế toán trưởng:

- Họ và tên: Trịnh Công Hùng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 05 năm 1959
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 012835211
- Quê quán: Xuân Yên-Thọ Xuân-Thanh Hoá
- Địa chỉ thường trú: Số 36 ngõ 86, Tô Vĩnh Diện-Thanh Xuân-Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913539799
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ 12/1980 đến 02/1983: Kế toán XN lắp máy số 7-LH các XN lắp máy



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- o Từ 03/1983 đến 09/1986: Quản lý tài vụ, Ban hậu cần-Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng
- o Từ 10/1986 đến 11/1988: Kế toán XN xây lắp điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bộ XD
- o Từ 12/1988 đến 01/1994: Trưởng phòng Kế toán XN xây lắp điện nước-Công ty xây dựng số 5-Bộ XD
- o Từ 02/1994 đến 03/1998: Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh XD 504 Nam Định-Công ty xây dựng số 5
- o Từ 04/1998 đến 07/1998: Phó phòng Kế toán Công ty cơ khí và xây lắp số 12-Vinaconex
- o Từ 08/1998 đến 08/2002: Trưởng phòng Kế toán Công ty cơ khí và xây lắp số 12-Vinaconex
- o Từ 09/2002 đến 02/2006: Phó phòng kế toán Công ty xây dựng số 12
- o Từ 03/2006 đến 01/2007: Trưởng phòng Thiế bị-Đầu tư Công ty cổ phần xây dựng số 12
- o Từ 02/2007 đến 06/2008: Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 12
- o Từ 07/2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 12
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có
- Số cổ phần nắm giữ: 41.475 cổ phần

2.2 Những thay đổi trong Ban điều hành:

2.2.1 Thay đổi Tổng giám đốc:

Ngày 16/05/2015 HĐQT công ty miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Tới (theo Quyết định số 04/2015/QĐ-HĐQT), đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Phùng Hòa (theo Quyết định số 06/2015/QĐ-HĐQT).

2.2.2 Thay đổi Phó tổng giám đốc:

Ngày 19/06/2015 HĐQT công ty bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Vũ Chí Dũng (theo Quyết định số 09/2015/QĐ-HĐQT).

2.3 Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Số lượng người lao động và cơ cấu: Tại thời điểm 31/12/2015, tổng số lao động có mặt tại Công ty là 267 người với cơ cấu như sau:

Cơ cấu lao động Công ty

Trình độ	Số người	Tỷ lệ
Trên đại học	5	1,9%
Đại học	145	54,3%
Cao đẳng và Trung cấp	28	10,5%
Công nhân kỹ thuật	89	33,3%
Tổng số	267	100%

- Chính sách đối với người lao động:

- Chế độ làm việc: Công ty cổ phần xây dựng số 12 luôn thực hiện đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động trong Công ty theo đúng quy định của Pháp luật về lao động, Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể.



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Chính sách đào tạo: Là một Công ty có truyền thống trong ngành xây dựng, Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm Công ty luôn thực hiện kết hợp đào tạo tại chỗ và cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Chính sách tuyển dụng: Hiện tại Công ty đang thực hiện áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích người lao động có trình độ, kinh nghiệm công tác về công tác lâu dài tại Công ty.
- Chính sách lương, thưởng và phúc lợi: Công ty luôn có chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi nhằm khuyến khích người lao động nhất là đối với người lao động có trình độ, kinh nghiệm, lao động có chuyên môn, nghiệp vụ làm việc lâu dài tại Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2015, Công ty đã tiếp tục triển khai bàn giao các căn hộ toà nhà chung cư và đưa vào khai thác toà nhà văn phòng thuộc dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại – văn phòng và nhà ở để bán số 57 Vũ Trọng Phụng. Toà nhà chung cư với quy mô 15 tầng bao gồm 154 căn hộ có diện tích từ 81m² đến 131m². Tính đến 31/12/2015, Công ty đã ký hợp đồng bán được 153 căn và bàn giao các căn hộ nêu trên cho khách hàng. Toà nhà văn phòng đã đưa vào sử dụng từ quý 2 năm 2015.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty con: Không

+ Công ty liên kết: Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex (thông tin chung tại mục I.4) là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp có vốn điều lệ là 12.000.000.000, VND.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 công ty đã đạt được:

- Tổng doanh thu: 151,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,9 tỷ đồng
- Tỷ suất cổ tức: 13 %

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

* Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ % 2015/2014
1. Tổng giá trị tài sản	460.555.860.904	516.032.650.247	112,0 %
2. Doanh thu thuần	544.352.079.244	558.947.581.255	102,7 %
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24.960.022.063	8.113.565.005	32,5 %
4. Lợi nhuận khác	(2.101.323.355)	959.168.159	-
5. Lợi nhuận trước thuế	22.858.698.708	9.072.733.164	39,7 %
6. Lợi nhuận sau thuế	11.594.240.238	8.947.046.224	77,2 %
7. Tỷ lệ cổ tức	13 %	12 %	92,3 %

* Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12:

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	438.238.079.902	389.526.560.654
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.442.384.851	14.190.007.532
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.487.000.000	234.400.000



VINACONEX N#12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N#12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

3. Các khoản phải thu ngắn hạn	326.132.258.101	235.014.143.043
4. Hàng tồn kho	92.132.189.549	139.742.837.434
5. Tài sản ngắn hạn khác	44.247.401	345.172.645
B Tài sản dài hạn	77.794.570.345	71.029.300.250
1. Các khoản phải thu dài hạn	246.002.374	684.437.720
2. Tài sản cố định	29.074.902.034	12.802.247.376
3. Bất động sản đầu tư	26.353.413.518	12.055.639.334
4. Tài sản dở dang dài hạn	3.868.262.941	31.243.865.554
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.100.000.000	5.100.000.000
6. Tài sản dài hạn khác	13.151.989.478	9.143.110.266
Tổng cộng tài sản	516.032.650.247	460.555.860.904
NGUỒN VỐN		
A. Nợ phải trả	422.070.887.359	367.358.660.263
1. Nợ ngắn hạn	396.646.120.785	353.055.453.704
2. Nợ dài hạn	25.424.766.574	14.303.206.559
B. Vốn chủ sở hữu	93.961.762.888	93.197.200.641
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	58.180.000.000	58.180.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5.450.293.250	5.450.293.250
3. Quỹ đầu tư phát triển	17.972.667.153	17.972.667.153
4. Lợi nhuận chưa phân phối	12.358.802.485	11.594.240.238
Tổng cộng nguồn vốn	516.032.650.247	460.555.860.904

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,10	1,10
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,87	0,71
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,82	0,80
+ Hệ số nợ/Vốn CSH	4,49	3,94
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân	4,56	2,68
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,08	1,18
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	0,02
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	0,10	0,12
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,03
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,01	0,05

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

Vốn điều lệ của công ty là 58.180.000.000 đồng, trong đó vốn của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX chiếm 52,6% tương đương 30.600.000.000 đồng, vốn của các cổ đông khác là 47,4%.



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

Toàn bộ số cổ phiếu của công ty đang lưu hành (5.818.000 CP) là cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) trong đó hạn chế chuyển nhượng là: 0 cổ phiếu và chuyển nhượng tự do là 5.818.000 cổ phiếu; Công ty không có cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ và không có trái phiếu.

ĐHĐCĐ thường niên 2016 (ngày 24/03/2016) đã thông qua Nghị quyết trả cổ tức năm 2015 là 12% (1.200 đồng/cổ phần).

b. Cơ cấu cổ đông (theo danh sách chốt ngày 04/02/2016 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016) là 600 cổ đông, bao gồm:

+ Cổ đông trong nước:	598 cổ đông	5.717.500 cổ phần	chiếm 98,27%
- Cá nhân:	585 cổ đông	2.656.795 cổ phần	chiếm 45,67% (Trong đó: Cổ đông lớn là Nguyễn Văn Trọng nắm giữ 622.800 cổ phần chiếm 10,70%)
- Tổ chức:	13 cổ đông	3.060.705 cổ phần	chiếm 52,61% (Trong đó: Cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Vinaconex nắm giữ 3.060.000 cổ phần chiếm 52,6%)
+ Cổ đông nước ngoài:	02 cổ đông	100.500 cổ phần	chiếm 1,73%
- Cá nhân:	02 cổ đông	100.500 cổ phần	chiếm 1,73%
- Tổ chức:	không.		

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e. Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

- Do đặc thù xây dựng, việc sử dụng điện, nước được tiết kiệm tối đa với hầu hết các máy móc sản xuất, thiết bị chiếu sáng của Công ty là các thiết bị tiết kiệm điện, nước theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, để hạn chế tối đa các nguồn điện, nước lãng phí, Công ty luôn kiểm tra thường xuyên các hoạt động có tiêu thụ điện và nước để cắt bỏ hoặc điều chỉnh những khâu sản xuất có gây lãng phí.

- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường của Nhà Nước. Công ty thường xuyên có ý thức và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định và hướng dẫn bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm và không làm ảnh hưởng xấu tới chất lượng môi trường cho khu vực. Do vậy trong quá trình hoạt động, Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường.

- Chính sách liên quan đến người lao động: Công ty luôn xác định vấn đề sức khỏe và an toàn lao động là mục tiêu quan trọng chung của toàn hệ thống, từ Ban giám đốc tới các cấp quản lý đến công nhân. Công ty luôn áp dụng các chính sách phù hợp với thực tế để đảm bảo chính sách về sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi thực sự có ích cho người lao động. Bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe cho người lao động, Công ty cũng luôn chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên. Hằng năm Công ty đều tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cho cán bộ công nhân viên công ty như: các giải bóng đá phong trào, tổ chức nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên dịp hè, tổ chức sinh nhật tập thể, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khi bản thân hoặc gia đình CBCNV bị ốm đau, hiếu hi... Không chỉ vậy, Công ty luôn hoàn thiện các thủ tục BHXH cho cán bộ, công nhân viên, đảm bảo 100% người lao động làm việc lâu dài tại công ty được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Công ty luôn có trách nhiệm và mối quan hệ tốt đối với cộng đồng địa phương nên luôn được sự đồng thuận và ủng hộ của chính quyền địa phương và cư dân trong quá trình sản xuất, thi công, xây dựng.



VINACONEX N#12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N#12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2015, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song Công ty đều cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây cũng là sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, tích cực tìm kiếm việc làm, mở rộng kinh doanh các sản phẩm mới, tăng cường công tác quản lý trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, không ngừng tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Kết quả mà công ty đã đạt được cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	558.947.581.255	544.352.079.244
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần về BH và CC DV	558.947.581.255	544.352.079.244
4	Giá vốn hàng bán	528.743.413.799	488.231.869.414
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	30.204.167.456	56.120.209.830
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.252.480.555	5.840.845.719
7	Chi phí tài chính	9.057.041.298	8.265.865.997
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.286.041.708	28.735.167.489
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.113.565.005	24.960.022.063
11	Thu nhập khác	1.123.687.271	17.418.909
12	Chi phí khác	164.519.112	2.118.742.264
13	Lợi nhuận khác	959.168.159	(2.101.323.355)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.072.733.164	22.858.698.708
15	Thuế TN DN phải nộp	125.686.940	11.264.458.470
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.947.046.224	11.594.240.238
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.538	1.886

2. Tình hình tài chính:

Cơ cấu tài sản của Công ty trong những năm qua không có sự thay đổi đáng kể và cũng là đặc trưng của những doanh nghiệp ngành xây dựng. Tài sản ngắn hạn chiếm 85% tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm chỉ 15% tổng tài sản. Bên cạnh đó, cơ cấu nợ chiếm 82% tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 18%.

Thêm nữa, trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì 95% trong số đó là các khoản phải thu và hàng tồn kho.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Về cơ cấu tổ chức:

- Hoàn thiện bộ máy phòng ban công ty gồm 5 phòng ban chức năng: phòng Tổ chức-hành chính, phòng Kế hoạch-kỹ thuật, phòng Tài chính-kế toán, phòng Thiết bị-vật tư và Ban Đầu tư-phát triển thị trường.



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Phía Nam, Chi nhánh Hà Nam và các Đội thi công.
- Về chính sách quản lý:
 - Đã ban hành và hoàn thiện phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty, các Phó tổng giám đốc Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty.
 - Đã ban hành và hoàn thiện các chính sách và quy chế quản lý: Gồm Quy chế quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, quản lý tổ chức lao động, quản lý vật tư thiết bị và quy chế giao khoán.
 - Đã ban hành quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCK nhà nước.
 - Về điều lệ Công ty đã được xây dựng, sửa đổi theo điều lệ mẫu của UBCK nhà nước và gần đây nhất đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2016 sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014.

Tất cả các văn bản đều được lập và sửa đổi trên cơ sở pháp luật hiện hành, quy định của Tổng công ty và đặc điểm tình hình của Đơn vị trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong Công ty. Vì vậy trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty vận hành sản xuất được thuận lợi, tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

Các biện pháp kiểm soát:

- Kiểm soát về kế hoạch:

Hàng tuần, hàng tháng trên cơ sở kế hoạch đã đề ra của Công ty và kế hoạch chi tiết giao cho các đầu mối, các đơn vị trong Công ty, các phòng ban đều thường xuyên kiểm tra đôn đốc (theo chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp) có báo cáo thường xuyên cho Tổng giám đốc công ty về tình hình thực hiện kế hoạch, các khoản chi phí trong giá thành sản phẩm đều được kiểm soát trên cơ sở kế hoạch đã đề ra. Hàng tuần, tháng, quý Công ty đều tổ chức họp kiểm điểm kế hoạch sản xuất kinh doanh để có những biện pháp kịp thời điều chỉnh, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và quản lý các chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm.

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm:

Công ty có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc Phòng kế hoạch - kỹ thuật, bộ phận này thường xuyên giám sát quá trình sản xuất thi công và kiểm tra, nghiệm thu chất lượng của tất cả các sản phẩm trong công ty cũng như chất lượng sản phẩm hàng hoá được mua về đều đảm bảo chất lượng, đáp ứng cho sản xuất.

- Kiểm soát về an toàn lao động - vệ sinh công nghiệp & bảo hộ lao động:

Đây là công việc thường xuyên của công ty; Ban An toàn & Bảo hộ lao động do 1 đồng chí Phó tổng giám đốc làm trưởng ban và 1 cán bộ an toàn viên chuyên trách để giám sát công tác an toàn lao động trên tất cả các công trường. Ở tất cả các đơn vị trực thuộc (đội, mỏ đá, trạm trộn) đều thành lập Ban An toàn lao động & Bảo hộ lao động; các dự án, các công trình thi công, các dây chuyền sản xuất cũng đều thành lập Ban An toàn & Vệ sinh công nghiệp, các tổ sản xuất đều bầu ra các An toàn viên để kiểm soát công tác An toàn & Bảo hộ lao động.

- Kiểm soát về chi phí, giá thành sản phẩm:

Dựa trên các hồ sơ kỹ thuật và dự toán kinh tế của sản phẩm, căn cứ theo giá cả hợp đồng và giá cả thị trường vận dụng các định mức kinh tế, định mức kỹ thuật của quá trình tạo ra sản phẩm để kiểm soát giá thành sản phẩm. Hàng tháng hoặc qua các công đoạn làm ra sản phẩm, Phòng Kế hoạch - kỹ thuật có báo cáo Tổng giám đốc công ty về số lượng sản phẩm đã làm ra, các sản phẩm dở dang... và tính bằng tiền theo giá bán ra. Phòng Tài chính kế toán báo cáo Tổng giám đốc công ty về chi phí sản xuất của sản phẩm đã chi ra, qua đó Tổng giám đốc công ty luôn quản lý được giá thành sản phẩm để giảm chi phí vượt định mức.

- Kiểm soát về tài chính:



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

Đây là công tác thường xuyên, liên tục. Hàng tháng phòng TCKT và các phòng ban liên quan đều kiểm tra đối chiếu các khoản chi phí và công nợ liên quan đến giá thành sản phẩm nhằm quản lý chặt chẽ giá thành không bị thất thoát làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- Kiểm soát về thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

Bao gồm các chế độ về hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, BHXH,... tất cả các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CNV đều được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên theo đúng luật pháp hiện hành và quy chế của công ty. Việc kiểm soát này do Phòng tổ chức – hành chính chủ trì và đối chiếu với phòng ban liên quan khi cần thiết.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Năm 2016 lãnh đạo Công ty nhận thấy là năm còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn bị cắt giảm, giá cả không ổn định. Do vậy đề Công ty tồn tại và phát triển đòi hỏi phải có định hướng đúng và chỉ đạo cương quyết thì mới khắc phục được khó khăn hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty cần chỉ đạo các lĩnh vực như sau:

- Trong năm 2016 kiên định với định hướng lấy xây lắp và kinh doanh vật liệu làm nòng cốt. Tích cực tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư bất động sản để phát triển.

- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế quản lý của công ty cho sát với thực tế.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, quý, trong đó gắn liền kế hoạch đầu tư với kế hoạch kinh doanh thu hồi vốn. 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.

* Về xây lắp:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu và tìm kiếm dự án. Tập trung khai thác các thị trường, các đối tác công ty đã và đang hợp tác, tích cực đẩy mạnh khai thác công việc tại các thị trường mới, lĩnh vực mới.

- Nâng cao năng lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân sự và liên danh, liên kết với các Tập đoàn, các đơn vị mạnh, kể cả doanh nghiệp nước ngoài nhằm tăng cường năng lực đấu thầu và tính chuyên nghiệp của đơn vị.

- Hiện nay, Ban điều hành bám sát để triển khai tiếp cận một số các dự án như: Học Viện Chính Trị; Học viện Bộ KHCN; Thoát nước Cao Bằng; Cấp nước Buôn Ma Thuật; Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; Công trình thủy lợi các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai

- Chú trọng công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn các công trình. Phân công từng cán bộ phụ trách theo lĩnh vực, từng công trình, chỉ đạo thật sát và có chế độ thưởng phạt rõ ràng.

* Về kinh doanh bất động sản:

- Năm 2016 chủ yếu cho thuê các diện tích thương mại, văn phòng nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản thấp.

- Quyết toán dự án dự án 57 Vũ Trọng Phụng.

- Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Văn phòng Tầng 19-tòa nhà Vinaconex9 và Tầng 4-tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam.

- Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Yên Bình.

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án phù hợp với khả năng và năng lực công ty.

* Về sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng:

- Mỏ đá: Tập trung hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ đá dài hạn – dự kiến xong trong Quý II/2016

- Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Mỏ đá.



- Trạm trộn: Năm 2016 sẽ có rất nhiều công trình triển khai thi công tại khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc. Kinh doanh vật liệu xây dựng – bê tông thương phẩm sẽ là một khoản doanh thu lớn cho công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư công nghệ và trang thiết bị để nâng cao năng suất lao động nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh.

* Về các lĩnh vực khác:

- Tập trung, quyết liệt, thu hồi công nợ, đặc biệt là các công trình đã thi công xong để tháo gỡ khó khăn nguồn vốn cho công ty và phát huy hiệu quả.

- Tăng cường học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nghiên cứu đầu tư công nghệ, thiết bị, máy móc 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.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, ý kiến của Kiểm toán là chấp thuận toàn bộ.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

- Trong định hướng phát triển chung, Công ty luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Không chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, đảm bảo rằng những hoạt động của mình tuân thủ theo pháp luật, các chuẩn mực đạo đức xã hội cũng như quan tâm đến lợi ích cộng đồng.

- Công ty luôn cho rằng trước hết, doanh nghiệp phải tự thân đặt ra trách nhiệm của mình đối với người lao động, dân cư xung quanh công trường, môi trường sản xuất, môi trường thiên nhiên... Cụ thể, phải luôn có định hướng đầu tư và cải tiến trang thiết bị, kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty:

Năm 2015 Công ty CP Xây dựng số 12 đã đạt được những kết quả nhất định cũng như vẫn còn những tồn tại, nhưng với sự cố gắng của Ban điều hành đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt định hướng chiến lược đề ra. Với chủ trương không ngừng mở rộng thị trường, tập trung vào các dự án đầu tư có vốn, tăng cường đội ngũ cán bộ, phát huy những thế mạnh, điều kiện sẵn có của công ty để nâng cao uy tín, mang lại hiệu quả cao nhất, phần đầu hoàn thành kế hoạch đề ra, không ngừng nâng cao đời sống để từ đó cán bộ công nhân viên phấn khởi, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết để xây dựng đơn vị phát triển vững chắc tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nâng cao giá trị thương hiệu trên toàn quốc nói chung và trong Tổng công ty Vinaconex nói riêng.

Năm 2016 là năm vẫn còn không ít khó khăn nhưng với quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đề ra đường lối đúng đắn cộng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cũng như quyết tâm của toàn thể CBCNV trong công ty, Công ty CPXD số 12 tin tưởng rằng dù khó khăn đến đâu, Công ty CPXD số 12 cũng sẽ vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Năm 2016, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	% so với thực hiện năm 2015
1	2	3	4
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đg	610.000	104,9
II. Tổng doanh thu	Tr. đg	593.000	105,1
III. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	11.500	126,8
IV. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	9.500	106,2
V. Tỷ lệ cổ tức	%	12	100,0

V. Quản trị công ty:**1. Hội đồng quản trị:****a) Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông: Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 1.685.049 cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 1.560.000 cổ phần

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 125.049 cổ phần

- Ông: Nguyễn Đình Thiết – Ủy viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 1.014.500 cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 1.000.000 cổ phần

+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 14.500 cổ phần

- Ông: Đỗ Công Hiến – Ủy viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

- Ông: Lê Phùng Hòa – Ủy viên HĐQT (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.1)

- Ông: Nguyễn Duy Ước – Ủy viên HĐQT (Thông tin cá nhân như phần II.2.1.3)

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT:

+ Tiểu ban Thư ký: Ông Nguyễn Danh Thắng

c) Hoạt động của HĐQT trong năm 2015:

- Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD năm 2015 theo các chỉ tiêu đã đề ra;

- Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

- Công tác nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, thay đổi chức danh Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

- Kiện toàn bộ máy của Ban điều hành: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, 01 Phó Tổng giám đốc, 01 Trưởng phòng/ban; 02 Phó phòng và Thư ký công ty;

- HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành;

- Giám sát công tác chỉ đạo của Ban điều hành về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả của các công trình: Các gói thầu BOT Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang;



Công trình cấp nước sạch thị xã Bim Sơn - Thanh Hoá, thị xã Thái Hoà - Nghệ An, Công trình Đại học Thủy lợi - Hưng Yên, công trình Nhà máy TAL Vinh Phúc và hệ thống các công trình thủy lợi như: Trạm bơm Cổ Ngựa - Hải Dương, Hồ IAMỜ – Gia Lai...

- Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình của Công ty: Công trình đường Láng Hòa Lạc, Quốc lộ 3, Thủy điện Bản Chát, Trạm trộn bê tông Hòa Lạc, Mỏ đá Đồng Hầm và các công trình giao khoán khác;

- Quyết định chuyển trụ sở từ tầng 19, Toà nhà Vinaconex 9 về Toà nhà văn phòng Vinaconex12 tại 57 Vũ Trọng Phụng tháng 4 năm 2015;

- Thông qua chủ trương thanh lý tài sản máy móc thiết bị đã hết khấu hao lâu năm, hỏng hóc nặng không thể sửa chữa được.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng Trạm trộn bê tông Hoà Lạc, xe máy thiết bị của Công ty;

- Giám sát công tác cho thuê diện tích văn phòng do Công ty làm chủ đầu tư.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả vốn đầu tư từng đơn vị, từng lĩnh vực kinh doanh xây dựng. Giám sát, chỉ đạo tập trung ưu tiên thi công các công trình có vốn và dừng thi công ở các công trình không đủ vốn hoặc không xác định nguồn vốn rõ ràng;

- Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm nguồn công việc, triển khai đấu thầu và thắng thầu hiệu quả;

- Giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực bộ của bộ máy điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra;

- Sửa đổi quy chế quản lý nội bộ, quy chế tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Giám sát công tác chi thưởng Tết năm 2015 và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động;

- Các công tác quản trị điều hành khác.

Trong năm 2015, HĐQT có các cuộc họp sau: 03 cuộc

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
02	Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	03	100%	
03	Đỗ Công Hiến	Ủy viên	03	100%	
04	Lê Phùng Hòa	Ủy viên	03	100%	
05	Nguyễn Duy Ước	Ủy viên	03	100%	

Kết quả các cuộc họp: HĐQT đã đưa ra các Nghị quyết, quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/1/2015	Đánh giá kết quả SXKD năm 2014 và Dự kiến



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY №12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

			kế hoạch SXKD năm 2015
2	02/NQ-HĐQT	19/3/2015	Họp HĐQT Công ty mở rộng
3	03/2015/NQ-HĐQT	15/4/2015	Thông qua công tác bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
4	04/2015/QĐ-HĐQT	16/5/2015	Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty
5	05/QĐ-HĐQT	16/5/2015	Chuyên xếp lương Chủ tịch HĐQT Công ty
6	05A/NQ-HĐQT	16/5/2015	V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư trạm biển áp
7	06/QĐ-HĐQT	16/5/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
8	06A/2015/QĐ-HĐQT	19/5/2015	Thanh lý tài sản
9	06B/2015/QĐ-HĐQT	21/5/2015	Thanh lý tài sản, phê duyệt giá sàn
10	07/2015/NQ-HĐQT	25/5/2015	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
11	07A/2015/QĐ-HĐQT	26/5/2015	Phê duyệt kết quả chào giá bán thanh lý
12	07B/2015/QĐ-HĐQT	08/6/2015	Thanh lý tài sản
13	08/2015/NQ-HĐQT	09/6/2015	Thông qua chi trả cổ tức năm 2014
14	08A/2015/QĐ-HĐQT	15/6/2015	Phê duyệt giá sàn thanh lý tài sản
15	09/2015/QĐ-HĐQT	19/6/2015	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty
16	10/2015/QĐ-HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt kết quả đấu giá tài sản
17	11/2015/BB-HĐQT	25/6/2015	Ủy quyền cho TGD ký kết các giao dịch tại Ngân hàng An Bình
18	12/2015/BB-HĐQT	23/7/2015	Họp HĐQT Công ty mở rộng
19	13/2015/QĐ-HĐQT	23/7/2015	Phê duyệt Quy chế tiền lương, tiền thưởng CBCNV khối cơ quan Công ty.
20	14/2015/NQ-HĐQT	07/12/2015	Phê duyệt phương án đầu tư xe máy thiết bị và kế hoạch đấu thầu
21	15/2015//NQ-HĐQT	11/12/2015	Phê duyệt phương án đầu tư xe máy thiết bị
22	16/2015/NQ-HĐQT	11/12/2015	Rà soát kết quả SXKD năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016

d) Hoạt động của tiểu ban Thư ký:

- Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết và cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT.

- Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;

- Cập nhật các văn bản cấp trên và văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.

- Tham mưu công tác giám sát Ban điều hành cho Hội đồng quản trị để đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được thực thi có hiệu quả nhất.

e) Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc đã có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty:

- + Hội đồng quản trị: 4/5 thành viên
- + Tổng giám đốc: 1/1 thành viên
- + Ban kiểm soát: 1/3 thành viên

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên Ban kiểm soát:

- + Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban
Số cổ phần nắm giữ: 100
- + Ông: Bùi Thanh Tùng – Thành viên
Số cổ phần nắm giữ: 20 cổ phần
- + Ông: Chu Quang Minh – Thành viên
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát tuân thủ chấp hành luật pháp, tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các quy định của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức thực chi 2015 (VNĐ)	Kế hoạch 2016 (VNĐ)	Ghi chú
1	HĐQT	5	120.000.000	180.000.000	



VINACONEX N°12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N°12

Add: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04 2 2143724 Fax: 04 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

2	BKS	3	96.000.000	96.000.000	
	Cộng		216.000.000	276.000.000	

Ban giám đốc được hưởng đầy đủ các khoản tiền lương, thưởng, ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ	SL CP năm giữ 01/01/2015	SL CP mua vào	SL CP bán ra	SL CP năm giữ 04/02/2016
1	Nguyễn Quốc Dũng	Phó Tổng GD	19.983	0	14.800	5.183

c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến của kiểm toán:

+ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

+ Ý kiến kiểm toán độc lập: "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 tháng 12 năm 2015, 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 các 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".

+ Các nhận xét đặc biệt: không có.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật đồng thời đăng tải trên Website: www.vinaconex12.com.vn

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HDQT;
- BKS;
- Lưu TC-KT.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Phùng Hòa