

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex; và 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 2025

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 12 ngày 05/06/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (“TCT Vinaconex”) nắm giữ 18% 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 2025 thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt Kết quả thực hiện giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex trong năm 2024 theo chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.
2. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty với TCT Vinaconex và/hoặc các đơn vị thành viên của TCT Vinaconex (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm) tuân 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.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2 nêu trên, bao gồm 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 TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

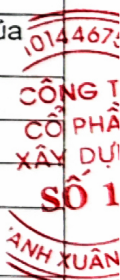
Nguyễn Hữu Lợi

**PHỤ LỤC 01 – KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CPXD SỐ 12
VỚI TCT VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP
ĐOÀN/NHÓM VINACONEX**

TT	Tên công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng công ty CP Vinaconex	Chi trả cổ tức: 1.256.688.000; bán hàng hóa và CCDV: 13.701.005; mua hàng hóa và CCDV: 289.567.168
2	Công ty CP VIWACO	Mua hàng hóa DV: 304.484.950
3	Công ty Cổ phần Xây dựng 504 – Vinaconex	Mua hàng hóa DV: 12.808.108.186

**PHỤ LỤC 02 - 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	440.000.000.000	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	215.995.583.000	
9	Công ty Cổ phần hệ thống Giáo dục Quốc tế Vimeco	100.000.000.000	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 Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
14	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
15	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
16	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
17	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
18	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
19	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
20	Công ty xây dựng số 4	3.500.000.000	
21	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		
22	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
23	Công ty CP xi măng Cẩm Phá	2.000.000.000.000	



TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
24	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
25	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco)	160.000.000.000	
26	Công ty CP cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
27	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex-Tấn Lộc	30.000.000.000	
28	Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
29	Các công ty liên doanh, liên kết 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)		
C	CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY CPXD SỐ 12		
30	Công ty Cổ phần Xây dựng 504 – Vinaconex	25.200.000.000	
31	Công ty Cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	380.550.000.000	



SUBMISSION

"Re: Approval of the results of transactions between the Company and Vinaconex Corporation and/or member companies within the Vinaconex group; and Approval of the policy for transactions with Vinaconex Corporation and/or member companies within the Vinaconex group"

To: **The Annual General Meeting of Shareholders in 2025**

Vietnam Construction Joint Stock Company No. 12 operates under Business Registration Certificate No. 0101446753, first registered on November 5, 2003, and the 12th amendment on June 5, 2023, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment. Vietnam Import-Export and Construction Corporation ("Vinaconex Corporation") holds 18% of the charter capital. Vietnam Construction Joint Stock Company No. 12's main activities include construction and installation, building materials, and real estate investment.

Vietnam Construction Joint Stock Company No. 12, along with Vinaconex Corporation and other subsidiaries of Vinaconex, operates under the economic group/corporation model. This group consists of companies related to each other through ownership of shares, capital contributions, or other affiliations.

Under the economic group/corporation model, Vinaconex Corporation plays the role of guiding business production strategy, market development, and brand development for the entire Vinaconex system. Subsidiaries and affiliates within the system are divided into specific specialized fields and carry out business production tasks according to the general strategic direction of the Corporation.

In order to continue to promote the strengths of operating under the economic group/corporation model and at the same time ensure seamless connection with the parent company - Vinaconex Corporation in the Company's business operations as well as general coordination with the parent company and member units in the Vinaconex group system, the Board of Directors of Vietnam Construction Joint Stock Company No. 12 respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval of the following:

1. Approving the results of transactions between the Company and Vinaconex Corporation and/or member companies within the Vinaconex group in 2024 as detailed in Appendix 01 attached.
2. Approving the policy for future contracts and transactions between the Company and Vinaconex Corporation and/or member units of Vinaconex Corporation (according to the detailed list in Appendix 02 attached) in compliance with the provisions of Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.
3. The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Directors to decide on the specific terms and conditions of the specific contracts and transactions mentioned in item 2 above, including amendments, supplements, terminations, and replacements of those contracts and transactions.

Requesting the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 to consider and approve.

Recipients:

- As above;
- Archives in Accounting Dept.

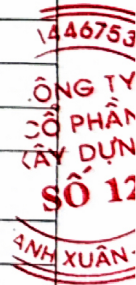
PP. BOARD OF DIRECTORS *đỗ*
CỘNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 12
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Tài

**APPENDIX 01 – RESULTS OF TRANSACTIONS BETWEEN VIETNAM
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 12 AND VINACONEX
CORPORATION AND/OR AFFILIATED COMPANIES WITHIN THE VINACONEX
GROUP**

No	Company Name	Transaction Details, Quantity, Total Transaction Value
1	Vinaconex Corporation	Dividend payment: 1,256,688,000; Sale of goods and services: 13,701,005; Purchase of goods and services: 289,567,168
2	VIWACO Joint Stock Company	Purchase of goods and services: 304,484,950
3	Construction Joint Stock 504 Company - Vinaconex	Purchase of goods and services: 12,808,108,186

**APPENDIX 02 - LIST OF AFFILIATED COMPANIES
OF VINACONEX CORPORATION**

No	Subsidiary/Associated Company Name	Subsidiary/Associated Company (VND)	Note
A	VINACONEX CORPORATION'S SUBSIDIARIES		
1	Vinaconex Construction One Member Company Limited	800,000,000,000	
2	Vinaconex Invest One Member Company Limited	1,500,000,000,000	
3	Bohemia Crystal Hanoi Company Ltd	136,973,815,950	Subsidiary of Vinaconex Investment
4	Vinaconex Real Estate Joint Stock Company	440,000,000,000	Subsidiary of Vinaconex Investment
5	Vietnam Construction Joint Stock Company No 1	120,000,000,000	
6	Vinaconex Construction Joint Stock Company No 17	15,075,836,146	
7	Vinaconex 25 Joint Stock Company	120,000,000,000	
8	VIMECO Joint Stock Company	215,995,583,000	
9	Vimeco International Education System Joint Stock Company	100,000,000,000	Subsidiary of Vimeco
10	Viwaco Joint Stock Company	320,000,000,000	
11	Vinaconex Dung Quat Joint Stock Company	47,980,590,000	
12	Northern Electricity Development And Investment Joint Stock Company No.2 (Nedi2)	500,000,000,000	
13	Vinaconex Investment And Tourism Development Joint Stock Company (ITC)	2,100,000,000,000	
14	Sapa Water Boo Joint Stock Company	58,650,000,000	
15	The Vinaconex Saigon Joint Stock Company	61,014,930,000	
16	Ly Thai To Education One Member Company Limited	137,568,882,884	
17	Bach Thien Loc Joint Stock Company	330,000,000,000	
18	Construction Joint Stock Company No 16	15,000,000,000	
19	Vinaconex 27 Joint Stock Company	17,792,770,000	
20	Construction Joint Stock Company No 4	3,500,000,000	
21	Other subsidiaries of Vinaconex Corporation (joining the Vinaconex group in the future through new establishment or mergers and acquisitions)		
B	JOINT VENTURES – ASSOCIATED COMPANIES OF		



 146753
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 SỐ 12
 ANH XUÂN

No	Subsidiary/Associated Company Name	Subsidiary/Associated Company (VND)	Note
	VINACONEX CORPORATION		
22	Vinaconex Trading Development Joint Stock Company	147,780,000,000	
23	Campha Cement Joint Stock Company	2,000,000,000,000	
24	Hanoi - Bac Giang Bot Investment Joint Company	496,322,400,000	
25	Vietnam Urban Services And Investment Joint Stock Company (Vinasinco)	160,000,000,000	
26	Van Ninh International Port Joint Stock Company	500,000,000,000	
27	Vinaconex - Tan Loc Asphalt Concrete Company Limited	30,000,000,000	
28	Vinaconex Mechanical & Electrical Engineering Joint Stock Company	100,000,000,000	
29	Other subsidiaries of Vinaconex Corporation (joining the Vinaconex group in the future through new establishment or mergers and acquisitions)		
C	JOINT VENTURES – ASSOCIATED COMPANIES OF VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 12		
30	Construction Joint Stock 504 Company - Vinaconex	25,200,000,000	
31	Vinaconex Quang Ninh Investment Joint Stock Company	380,550,000,000	

