

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

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**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101446753
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000, VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 88.392.024.827, VND
- Địa chỉ: Số 57-đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22143724 Fax: 024.37875053
- Website: www.vinaconex12.com.vn
- Mã cổ phiếu: V12

- 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 11 ngày 09/09/2022 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**.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220 KV;
- Xây dựng các công trình thủy lợi;
- Xây dựng đường bộ, cầu, cảng;
- Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, kinh doanh và phát triển nhà;
- Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu;



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Khai thác và chế biến các loại 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.

3. 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 19 năm chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã có những kết quả đáng ghi nhận, doanh thu tăng trưởng từng năm; tình hình lao động ổn định, số lượng CBCNV công ty tại 31/12/2022 là 130 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 9001-2015. 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 31/12/2022 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: 25.200.000.000, VND
Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng số 12: 42,5%.
- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh
Địa chỉ: Căn 13,14 - Lô A4, Khu đô thị Monbay, tổ 15, khu 2B, phố Hải Long, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản
Vốn điều lệ: 380.550.000.000, VND
Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng số 12: 20%.



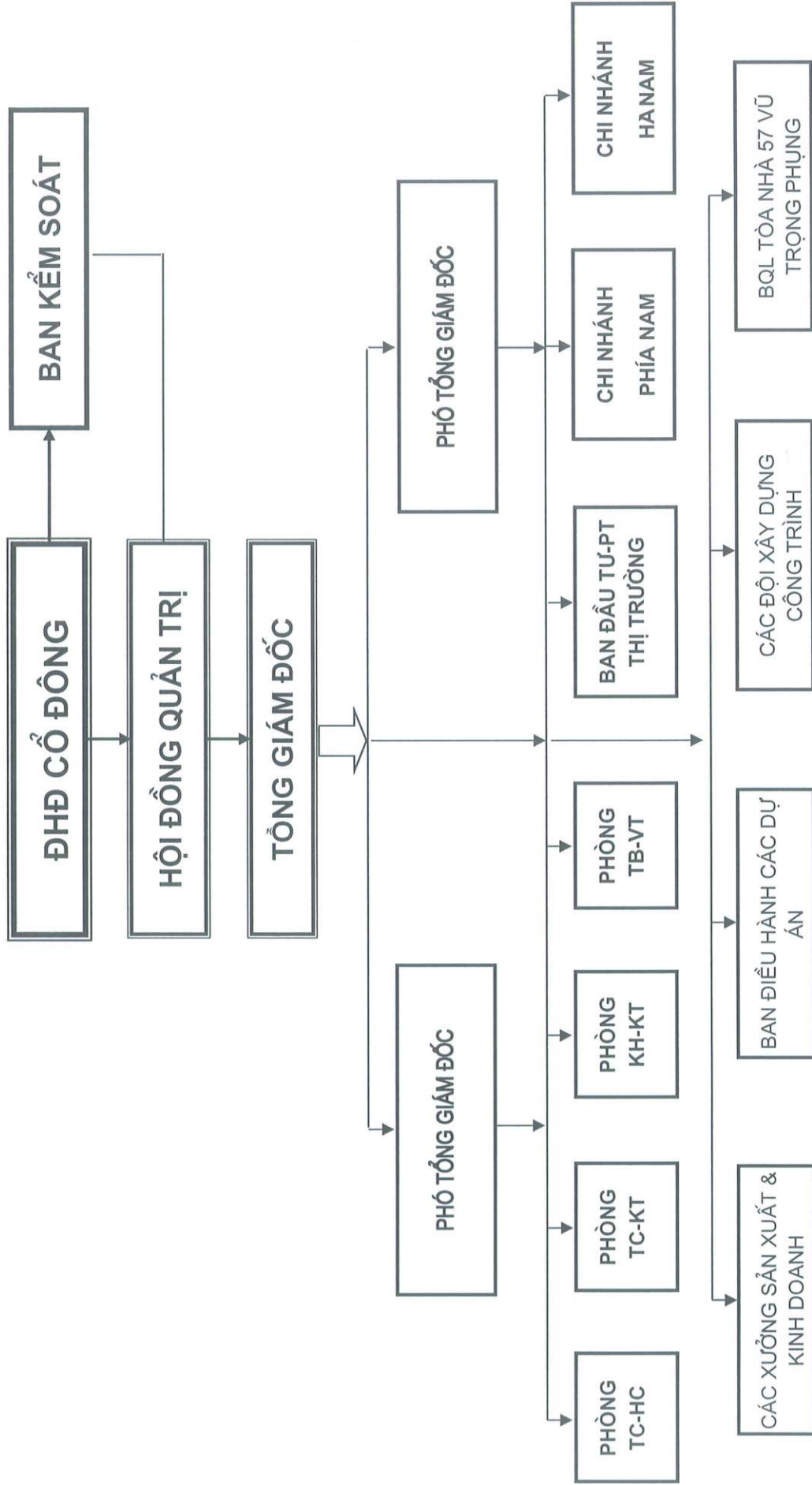
VINACONEX N°12

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

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

Tel: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vlnaconex.12.jsc@gmail.com

Website: www.vlnaconex.12.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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

4. Định hướng phát triển:

- HĐQT xác định năm 2023 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 quả của bộ máy điều hành.

- Trong năm 2023, HĐQT công ty cùng Ban điều hành phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng hơn 580 tỷ, Doanh thu 500 tỷ, Lợi nhuận trước thuế 11,6 tỷ và tỷ lệ cổ tức 8%.

*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, cốppha 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.



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

+ Kết hợp với Ban đầu tư của Tổng công ty 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:

HDQT 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.

5. Các rủi ro:

- Bước sang năm 2023, do tình hình đất nước còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình kinh tế - chính trị thế giới với diễn biến phức tạp, 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.

- Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng chậm triển khai do vướng mặt bằng hoặc các thủ tục pháp lý.

- Một số Chủ đầu tư 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.

- Cán bộ quản lý điều hành có năng lực cao còn thiếu, công tác tuyển dụng chọn người có năng lực cao, tâm huyết chưa đạt yêu cầu.

- Công tác đấu thầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nhiều công trình phải giảm giá dẫn đến hiệu quả chưa cao.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị: Triệu đồng

| Số TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện Năm 2022 | Tỷ lệ % |
|-------|--|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 650.000 | 341.310 | 52,5% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 17.625 | 7.634 | 43,3% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 14.200 | 6.183 | 43,5% |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức (dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2023) | 6% | 6% | 100,0% |

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



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Số CCCD: 040075000805
 - 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: 1.249.480 cổ phần
Trong đó: + Số cổ phần đại diện TCT Cổ phần VINACONEX: 94.480 cổ phần
+ Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 1.155.000 cổ phần

2.1.2 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:
 - o 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)
 - o Từ 2002 đến 2003: Kỹ thuật Đội XD số 10-Công ty CPXD số 12
 - o Từ 2003 đến 2005: Đội trưởng đội xây dựng số 10-Công ty CPXD số 12
 - o Từ 2006 đến 2009: Đội trưởng thi công-Công ty TNHH Thiết bị vật tư Tuấn Long
 - o Từ 2010 đến 2013: Chỉ huy trưởng công trình- Công ty CPXD số 12
 - o Từ 2013 đến 05/2015: Đội trưởng đội xây dựng số 5- Công ty CPXD số 12
 - o 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



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

2.1.3 Phó Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Quân
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22 tháng 02 năm 1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 038084003413
- Quê quán: Xã Đông Hương, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: 1444, CT12C, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0987840823
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dự án và quản lý dự án
- Quá trình công tác:
 - o Từ 09/2008 đến 09/2009: Chuyên viên Ban QLDA - Công ty cổ phần PRIME GROUP
 - o Từ 10/2009 đến 01/2010: Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208 - Cienco 4
 - o Từ 02/2010 đến 11/2010: Thư ký HĐQT, Kỹ thuật ban QLDA - Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát
 - o Từ 12/2010 đến 03/2011: Nhân viên Phòng Thiết bị Đầu tư - Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 04/2011 đến 10/2012: Phó ban QLDA đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê và nhà ở để bán số 57 Vũ Trọng Phụng - Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 11/2012 đến 06/2015: Trưởng ban quản lý tòa nhà 57 Vũ Trọng Phụng kiêm Phó ban quản lý dự án 57 Vũ Trọng Phụng - Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 07/2015 đến 05/2017: Trưởng ban Thị trường - Đầu tư kiêm Thư ký công ty - Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 06/2017 đến 12/2018: Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Công ty cổ phần xây dựng số 12
 - o Từ 01/2019 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng 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: 0 cổ phần

2.1.4 Kế toán trưởng:

- Họ và tên: Lê Ngọc Anh
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28 tháng 09 năm 1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMTND: 011874844
- Quê quán: Thiệu Ngọc-Thiệu Hóa-Thanh Hoá
- Địa chỉ thường trú: Nhà số 7-Ngõ 43-Tổ 33-Phố Dịch Vọng-Cầu Giấy-Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0904686688
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

- o Từ 04/2001 đến 10/2003: Kế toán viên Công ty xây lắp 695-Bộ quốc phòng
- o Từ 11/2003 đến 04/2004: Trợ lý kiểm toán Công ty kiểm toán AASC-Bộ tài chính
- o Từ 05/2004 đến 09/2007: Kế toán tổng hợp Công ty CP xây dựng số 12 – Vinaconex
- o Từ 10/2007 đến 08/2008: Kế toán tổng hợp Công ty CP Hà Đô-Bộ quốc phòng
- o Từ 09/2008 đến 11/2012: Kế toán trưởng Công ty CP An Lạc
- o Từ 04/2013 đến 06/2016: Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên
- o Từ 08/2016 đến 02/2017: Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng Hải Đăng
- o Từ 05/2017 đến 12/2017: Phó phòng Tài chính-Kế toán Công ty xây dựng số 12
- o Từ 01/2018 đến 12/2018: Trưởng phòng TC-KT kiêm Phụ trách kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 12
- o Từ 01/2019 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: 28.790 cổ phần

2.2 Những thay đổi trong Ban điều hành: không.

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 31/12/2022, tổng số lao động có mặt tại Công ty là 130 người với cơ cấu như sau:

Cơ cấu lao động Công ty

| Trình độ | Số người | Tỷ lệ |
|-----------------------|------------|---------------|
| Trên đại học | 3 | 2,3% |
| Đại học | 66 | 50,8% |
| Cao đẳng và Trung cấp | 3 | 2,3% |
| Công nhân kỹ thuật | 58 | 44,6% |
| Tổng số | 130 | 100,0% |

- 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.

+ 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:



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

a. Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2022, công ty chưa có khoản đầu tư lớn vào dự án nào.

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.3) là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp có vốn điều lệ là 25.200.000.000, VND. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 công ty đã đạt được:
 - Tổng doanh thu: 76,04 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 1,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 1,4 tỷ đồng
 - Tỷ suất cổ tức: 5 %
- Công ty cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh (thông tin chung tại mục I.3) là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có vốn điều lệ là 380.550.000.000, VND. Trong năm 2022 công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng văn phòng, kiện toàn bộ máy tổ chức, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

* Các chỉ tiêu chính:

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2021 | Tỷ lệ % 2022/2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1. Tổng giá trị tài sản | 433.764.811.567 | 562.392.795.956 | 77,1% |
| 2. Doanh thu thuần | 337.355.469.452 | 468.237.135.888 | 72,0% |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 5.346.395.623 | 8.004.712.234 | 66,8% |
| 4. Lợi nhuận khác | 2.287.146.875 | -487.986.102 | - |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | 7.633.542.498 | 7.516.726.132 | 101,6% |
| 6. Lợi nhuận sau thuế | 6.183.047.119 | 6.141.906.167 | 100,7% |
| 7. Tỷ lệ cổ tức (dự kiến trình ĐHCĐ) | 6% | 10 % | 60% |

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

| Chỉ tiêu | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | |
| A. Tài sản ngắn hạn | 377.769.457.239 | 512.489.961.775 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 37.825.032.624 | 52.508.565.336 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 19.215.000.000 | 1.672.000.000 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 306.974.276.926 | 392.338.750.685 |
| 4. Hàng tồn kho | 13.466.177.022 | 63.507.375.658 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 288.970.667 | 2.463.270.096 |
| B Tài sản dài hạn | 55.995.354.328 | 49.902.834.181 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 853.430.111 | 10.405.439.278 |
| 2. Tài sản cố định | 13.276.901.545 | 15.666.099.627 |
| 3. Bất động sản đầu tư | 14.435.633.824 | 15.082.471.601 |
| 4. Tài sản dở dang dài hạn | - | - |
| 5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 23.225.500.000 | 5.100.000.000 |
| 6. Tài sản dài hạn khác | 4.203.888.848 | 3.648.823.675 |
| Tổng cộng tài sản | 433.764.811.567 | 562.392.795.956 |



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

| NGUỒN VỐN | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| A. Nợ phải trả | 345.007.739.621 | 474.000.771.129 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 319.045.297.749 | 447.104.815.285 |
| 2. Nợ dài hạn | 25.962.441.872 | 26.895.955.844 |
| B. Vốn chủ sở hữu | 88.757.071.946 | 88.392.024.827 |
| 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 | 7.154.111.543 | 6.789.064.424 |
| Tổng cộng nguồn vốn | 433.764.811.567 | 562.392.795.956 |

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---|----------|----------|
| 1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 1,18 | 1,15 |
| + Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | 1,14 | 1,00 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| + Hệ số nợ/Tổng tài sản | 0,80 | 0,84 |
| + Hệ số nợ/Vốn CSH | 3,89 | 5,36 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân | 8,33 | 4,82 |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 0,78 | 0,83 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,02 | 0,01 |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | 0,07 | 0,07 |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,01 | 0,01 |
| + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,02 | 0,02 |

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

a. Cổ phần (tại thời điểm 31/12/2022):

Vốn điều lệ của công ty là 58.180.000.000 đồng, trong đó vốn của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX chiếm 36% tương đương 20.944.800.000 đồng, vốn của các cổ đông khác là 64%.

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 2023 dự kiến trình thông qua Nghị quyết trả cổ tức năm 2022 là 6% (600 đồng/cổ phần).

b. Cơ cấu cổ đông (theo danh sách chốt ngày 02/03/2023) là 529 cổ đông, bao gồm:

+ Cổ đông trong nước: 526 cổ đông 5.814.300 cổ phần chiếm 99,94%

- Cá nhân: 520 cổ đông 3.719.465 cổ phần chiếm 63,93%

(Trong đó: Cổ đông lớn là Lê Phùng Hòa nắm giữ 1.155.000 cổ phần chiếm 19,85%; Nguyễn Hữu Tới nắm giữ 825.049 cổ phần chiếm 14,18%; Đinh Thị Hằng nắm giữ 622.800 cổ phần chiếm 10,70%)

- Tổ chức: 06 cổ đông 2.094.835 cổ phần chiếm 36,01%



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

(Trong đó: Cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Vinaconex nắm giữ 2.094.480 cổ phần chiếm 36,00%)

| | | | |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|
| + Cổ đông nước ngoài: | 03 cổ đông | 3.700 cổ phần | chiếm 0,06% |
| - Cá nhân: | 02 cổ đông | 2.000 cổ phần | chiếm 0,03% |
| - Tổ chức: | 01 cổ đông | 1.700 cổ phần | chiếm 0,03% |

- 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 tổng 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 hỉ... 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 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.

III. Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc:

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

Thực hiện mục tiêu “**Tiếp tục ổn định để bứt phá**”, với quyết tâm cao nhất của tập thể Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2021 |
|-----|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 337.355.469.452 | 468.237.135.888 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần về BH và CC DV | 337.355.469.452 | 468.237.135.888 |



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

| | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 4 | Giá vốn hàng bán | 320.405.804.015 | 441.688.328.328 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV | 16.949.665.437 | 26.548.807.560 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.320.816.190 | 1.437.843.428 |
| 7 | Chi phí tài chính | 884.281.039 | 4.046.617.934 |
| 8 | Chi phí bán hàng | - | - |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12.039.804.965 | 15.935.320.820 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 5.346.395.623 | 8.004.712.234 |
| 11 | Thu nhập khác | 2.634.011.142 | 145.909.091 |
| 12 | Chi phí khác | 346.864.267 | 633.895.193 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 2.287.146.875 | -487.986.102 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 7.633.542.498 | 7.516.726.132 |
| 15 | Thuế TN DN phải nộp | 1.450.495.379 | 1.374.819.965 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 6.183.047.119 | 6.141.906.167 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.063 | 1.056 |

2. Tình hình tài chính:

Tài sản ngắn hạn chiếm 87% tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm 13%. Bên cạnh đó, cơ cấu nợ chiếm 80% tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu chiếm 20%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì 85% 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.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Phía Nam, Chi nhánh Hà Nam và các Ban chỉ huy công trường, 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, theo Luật doanh nghiệp 2020 và phù hợp với tình hình SXKD của công ty.

Tất cả các văn bản đều được lập và sửa đổi trên cơ sở pháp luật hiện hành, căn cứ 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:



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

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:

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 người lao động 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:

*Mục tiêu kế hoạch:

- Trong năm 2023 kiên định với định hướng lấy xây lắp làm nòng cốt, duy trì ổn định sản xuất vật liệu xây dựng. Tích cực tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư bất động sản để phát triển.

- 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.

- 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.



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

*Các giải pháp triển khai:

- Về công tác thi công xây lắp:

Về tìm kiếm công việc:

+ Tiếp tục duy trì quan hệ tốt với các bộ, ngành, các chủ đầu tư truyền thống.

+ Mở rộng và phát triển quan hệ với các đối tác mới uy tín trong nước và cả quốc tế để tìm kiếm cơ hội phát triển thi công xây lắp.

- Công tác đấu thầu, thi công và thanh quyết toán:

Công tác đấu thầu:

+ Tìm kiếm lựa chọn các dự án hiệu quả.

+ Nâng cao chất lượng công tác rà soát, kiểm tra, bóc tách khối lượng, đầu mục công việc, đánh giá đúng, đầy đủ Spect vật tư, vật liệu, lập biện pháp thi công, tiến độ thi công hợp lý, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của dự án

Tổ chức điều hành thi công:

+ Tổ chức ban chỉ huy công trường thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

+ Tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát giữa Công ty và công trường để công tác trình đạt hiệu quả. Các đồng chí Phó 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, ...

+ Lựa chọn đầu tư máy móc thiết bị, giàn giáo cấp pha phù hợp tính chất của từng công trình và đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.

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

- Về kinh doanh bất động sản:

+ Tổ chức khai thác, kinh doanh có hiệu quả các bất động sản hiện có

+ Cùng với các bên trong Liên danh tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Khu đô thị mới Đồi Chè tại phường Cao Xanh và phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

+ Tiếp tục tìm kiếm và triển khai các dự án khác ở các tỉnh thành khác.

- 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.

+ Duy trì và phát triển các tổ chức đoàn thể quan tâm đời sống, vật chất, tinh thần, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên trong công ty.

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

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội, 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. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty:

Năm 2022 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, phấn đấu 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 2023 được đánh giá là năm tiếp tục có nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đề ra đường lối đúng đắn cùng 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 tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua như 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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | So với thực hiện năm 2022 |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Tổng giá trị SXKD | Tr. đg | 582.763 | 182,5% |
| II. Tổng doanh thu | Tr. đg | 500.000 | 146,5% |
| III. Lợi nhuận trước thuế | Tr. đg | 11.600 | 152,0% |
| IV. Lợi nhuận sau thuế | Tr. đg | 9.360 | 151,4% |
| V. Tỷ lệ cổ tức | % | 8 | 133,3% |

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- Ông: Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 1.825.049 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: 825.049 cổ phần

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

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

- Ông: Vũ Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT (Đến ngày 24/03/2022)

Số cổ phần nắm giữ: 1.000.000 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: 0 cổ phần

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT:

+ Tiểu ban Thư ký: Ông Bùi Thanh Tùng

c) Hoạt động của HĐQT:

+ 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 2022 theo các chỉ tiêu đã đề ra;

+ Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

+ 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 của Ban điều hành về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả các công trình thi công;

+ Chỉ đạo thực hiện đầy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình dự án của Công ty thi công;

- + 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. Phối hợp với Ban Đầu tư Tổng công ty CP VINACONEX xúc tiến hoàn thiện các cơ sở pháp lý dự án Khu đô thị và dịch vụ Yên Bình tại huyện Thạch Thất;
- + 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;
- + Chỉ đạo công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng lực lượng máy móc thiết bị thi công nhằm đáp ứng sản xuất kinh doanh;
- + Giám sát công tác cho thuê diện tích văn phòng do Công ty làm chủ đầu tư;
- + Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị, công tác nội nghiệp, hoàn thiện quy chế nội bộ;
- + 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; Bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý có năng lực kinh nghiệm;
- + Giám sát công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động;

Trong năm 2022, HĐQT có các cuộc họp sau: 07 cuộc họp

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Hữu Tới | 07 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Phùng Hoà | 07 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Quân | 07 | 100% | |
| 4 | Ông Vũ Mạnh Hùng | 02 | 28,6% | Miễn nhiệm 24/03/2022 |

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 |
|-----|---------------------------|------|----------|
| | | | |



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

| | | | |
|----|-----------------|------------|--|
| 1 | 01/2022/NQ-HĐQT | 24/01/2022 | Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 |
| 2 | 02/2022/NQ-HĐQT | 25/01/2022 | Bổ nhiệm Phó trưởng phòng KH-KT |
| 3 | 03/2022/QĐ-HĐQT | 16/03/2022 | Phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ |
| 4 | 04/2022/QĐ-HĐQT | 23/03/2022 | Phê duyệt giá sàn thanh lý TSCĐ |
| 5 | 05/2022/QĐ-HĐQT | 11/04/2022 | Phê duyệt kết quả chào bán thanh lý TSCĐ |
| 6 | 06/2022/NQ-HĐQT | 26/04/2022 | Góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP đầu tư Vinaconex Quảng Ninh |
| 7 | 07/2022/QĐ-HĐQT | 26/04/2022 | Góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP đầu tư Vinaconex Quảng Ninh |
| 8 | 08/2022/NQ-HĐQT | 01/08/2022 | Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 |
| 9 | 14/2022/NQ-HĐQT | 25/10/2022 | Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu |
| 10 | 16/2022/NQ-HĐQT | 12/12/2022 | Thông qua việc đính chính tên Báo cáo tài chính, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Phương án chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài |
| 11 | 17/2022/NQ-HĐQT | 12/12/2022 | Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |

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 đã có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty: 4/4 thành viên

2. Ban kiểm soát:



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: 024 2 2143724 Fax: 024 37875053 E-mail: vinaconex12.jsc@gmail.com

Website: www.vinaconex12.com.vn

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- + Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban (đến ngày 24/03/2022)
Số cổ phần nắm giữ: 100
- + Bà: Phạm Thị Minh Lý – Trưởng Ban (từ ngày 24/03/2022)
Số cổ phần nắm giữ: 1.000
- + Ông: Chu Quang Minh – Thành viên (đến ngày 24/03/2022)
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- + Bà: Nguyễn Thị Hằng – Thành viên
Số cổ phần nắm giữ: 22.500 cổ phần
- + Ông: Ngô Anh Tú – Thành viên (từ ngày 24/03/2022)
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, 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, phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc để giám sát quá trình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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.

- Kiểm soát giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

- Đề xuất ĐHCĐ, HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC 6 tháng, năm 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 2022 (VNĐ) | Kế hoạch 2023 (*) (VNĐ) | Ghi chú |
|----|----------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | HĐQT | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | BKS | 3 | 0 | 0 | |



| | | | | | |
|--|------|--|---|---|--|
| | Cộng | | 0 | 0 | |
|--|------|--|---|---|--|

(*) Ghi chú: Kế hoạch 2023 dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2023

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 người nội bộ: Không

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2022, 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: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

+ 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 Cổ phần Xây dựng số 12 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 Việt Nam, 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 2022 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật đồng thời đăng tải trên website: www.vinaconex12.com.vn

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu TC-KT.