

Số: 33 CT12/TC-KT

V/v: Công bố thông tin  
Đại hội cổ đông thường niên 2024

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi:** ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 1/ Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 12
- 2/ Mã chứng khoán: V12
- 3/ Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
- 4/ Điện thoại: 04 22143720 Fax: 04 37875053
- 5/ Người thực hiện công bố thông tin: Lê Phùng Hòa – Tổng giám đốc công ty.
- 6/ Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức ngày 16/04/2024 và các tờ trình, báo cáo kèm theo.
- 7/ Địa chỉ Website đăng tải: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu TC-KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Phùng Hòa*

## NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB - ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024****1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2023	% so với KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	374.397	93,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.747	127,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.368	124,9%
4	Cổ tức	%	6	100,0%

**1.2 Kế hoạch SXKD năm 2024:**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	% so với TH năm 2023
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	160,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.600.000.000	124,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.780.000.000	125,7%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	% so với TH năm 2023
4	Cổ tức	6%	100,0%

## Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.vinaconex12.com.vn](http://www.vinaconex12.com.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

## Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

## Điều 4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm.

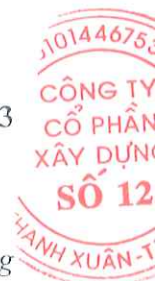
## Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## Điều 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2023 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.367.847.865
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	9.367.847.865
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	172.511.543
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	9.540.359.408
6	Phân phối lợi nhuận	8.540.359.408
6.1	Chi trả cổ tức năm 2023 (6%)	6.981.600.000
6.2	Thù lao HĐQT, BKS	0



6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.558.759.408
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7) = (5) – (6)	1.000.000.000

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông.

**Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể:

**7.1 Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2023 là: 10.493.851.672, đồng tương ứng 2,87% doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 0, đồng

**7.2 Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:**

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2024 được xác định không vượt quá 2,5% doanh thu.

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 0, đồng

**Điều 8. THÔNG QUA KẾT QUẢ GIAO DỊCH NĂM 2023 VÀ CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN/NHÓM VINACONEX NĂM 2024**

ĐHĐCĐ thông qua Kết quả giao dịch năm 2023 và Chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex năm 2024 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng Quản trị công ty.

**Điều 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

12.1 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua.

12.2 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

12.3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2024.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hữu Tới



**BIÊN BẢN KỶ HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12**

Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Trụ sở chính:	Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Giấy CNĐKKD số:	0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 05/06/2023
Thời gian tổ chức:	Từ 8 <sup>h</sup> 30' đến 11 <sup>h</sup> 30' ngày 16 tháng 04 năm 2024
Địa điểm tổ chức:	Hội trường tầng 9, toà nhà Vinaconex 12 - Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội:	Bà Dương Tố Uyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.636.000 (Mười một triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn) cổ phần, tương đương 11.636.000 (Mười một triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 18/03/2024 là 500 cổ đông đại diện cho 11.636.000 (Mười một triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn) cổ phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 25 cổ đông, trong đó:
  - Cổ đông trực tiếp tham dự: 16 cổ đông, sở hữu: 4.416.798 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 9 cổ đông, sở hữu: 6.251.380 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 10.668.178 cổ phần, đại diện cho 10.668.178 phiếu biểu quyết, tương đương với 91.68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 25 cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

**2. Khai mạc đại hội**

Ông Lê Phùng Hòa - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
  - Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.
- 2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc

*Đoàn chủ tịch Đại hội:*

- Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc

*Chủ tọa Đại hội:* Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Ban Thư ký Đại hội:*

- Bà Dương Tố Uyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên

*Ban kiểm phiếu biểu quyết:*

- Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
- Ông Ngô Anh Tú - Thành viên
- Ông Trần Văn Nghị - Thành viên

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 25 người; tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

- Người báo cáo: Ông Lê Phùng Hòa - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch năm 2024 với kết quả như sau:

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 25 người; tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của Công ty.

## 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023

- Người báo cáo: Ông Vũ Nam Hà - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội với tỷ lệ như sau:

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 25 người; tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

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

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

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 25 người; tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 10.668. biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.
  - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

#### 4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Minh Lý - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 25 người; tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.
  - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Hữu Tới - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 25 người; tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.
  - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Tiến Quân - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 25 người; tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ của Công ty.

7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Tiến Quân - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 25 người; tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 10.668.178 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty.

8. THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAO DỊCH NĂM 2023 VÀ CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY VINACONEX VÀ/HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN/NHÓM VINACONEX NĂM 2024

- Người báo cáo: Ông Lê Phùng Hòa - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua toàn văn kết quả thực hiện giao dịch năm 2023 và chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex năm 2024 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, kết quả như sau:

(Ghi chú: cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch nêu tại Tờ trình không có quyền biểu quyết, cụ thể: 01 cổ đông Tổng công ty Vinaconex)

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 24 người; tương ứng 8.573.698 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 8.573.698 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 8.573.698 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 8.573.698 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 8.573.698 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua kết quả thực hiện giao dịch năm 2023 và chủ trương giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex năm 2024 của Công ty.

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

Bà Dương Tố Uyên - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11<sup>h</sup>30' ngày 16/04/2024.

Đại hội kết thúc 11<sup>h</sup>30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Tố Uyên

Nguyễn Thị Ngọc Anh



Nguyễn Hữu Tới

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

8043



VINACONEX 12

# BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  
2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024

HÀ NỘI, 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY NĂM 2024

**A. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.**

**I. Thuận lợi – Khó khăn**

**1. Thuận lợi**

- Công ty có khối lượng từ các hợp đồng của năm 2022 chuyển sang là gần 500 tỷ.
- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Trong năm đã tập trung thực hiện quyết toán các dự án đã thi công xong.
- Đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định

**2. Khó khăn**

- Kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt do các công trình chưa được triển khai đồng bộ, vướng mặt bằng.
- Công tác tìm kiếm việc làm ngày càng cạnh tranh và khó khăn hơn.

**II. Công tác sản xuất kinh doanh**

**1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2024
					So KH 2023	So cùng kỳ 2022	
1	Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	466,5	419,880	90%	131,5%	702,65
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	400	374,397	94%	112,3%	600
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	7,5	9,368	111,4%	130,5%	11,78
4	Tỷ lệ cổ tức	%	6	6	100,0%	100,0%	6

## 2. Nhận xét, đánh giá

- Trong năm 2023 công ty đã ký được 08 Hợp đồng xây lắp với tổng giá trị hơn 673 tỷ đồng.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn thời kì sau dịch Covid, công ty đã nỗ lực đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan.
- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

### A. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

#### I. Mục tiêu kế hoạch năm 2024

- Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2024 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	702,65
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,78
5	Tỷ lệ cổ tức	%	6

- Tăng cường công tác rà soát, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, định biên nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp.
- Tăng cường công tác tìm kiếm công việc và phát triển sang các chủ đầu tư, dự án mới.

#### II. Các giải pháp triển khai ở từng lĩnh vực

##### 1. Về tìm kiếm công việc:

- Tập trung thực hiện triển khai các công trình mới kí hợp đồng, đồng thời tìm kiếm thêm các công trình mới.
- Để tăng cường năng lực của đơn vị, Công ty tập trung Liên danh, liên kết với các Tập đoàn, các đơn vị mạnh, để tham gia đấu thầu các công trình có giá trị lớn để từ đó nâng cao năng lực của công ty.

##### 2. Về xây lắp:

###### - Công tác kế hoạch:

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, ...

###### - Công tác An toàn - Chất lượng – Tiến độ:

Tập trung chỉ đạo tiến độ hoàn thành các công trình đúng kế hoạch và vượt tiến độ hợp đồng. Các công trình phải tuyệt đối tuân thủ theo biện pháp an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

- **Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ:**

- + Thực hiện nghiệm thu hàng tháng, đảm bảo giá trị doanh thu hàng quý theo đúng kế hoạch. Thi công đến đâu, nghiệm thu - thanh toán đến đó.
- + Các công trình còn nợ đọng vốn phải chỉ đạo quyết liệt để thu hồi công nợ.
- + Rà soát và lên kế hoạch thu hồi vốn cụ thể từng dự án đã thi công nhưng chưa được nghiệm thu, thanh toán. Tập trung, quyết liệt, thu hồi sớm nhất để tháo gỡ khó khăn nguồn vốn cho công ty và phát huy hiệu quả

- **Công tác quản lý máy móc thiết bị:**

- + Máy móc phải đưa vào sử dụng liên tục, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả.
- + Đối với những máy móc chưa hoạt động tốt phải sửa chữa để hoạt động tốt, nếu không còn hiệu quả thì đề xuất bán thanh lý.

3. **Về kinh doanh bất động sản:**

- Liên danh, liên kết và tìm kiếm một số dự án khác trong thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận phù hợp với năng lực của đơn vị.
- Tập trung để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Dự án khu Đô thị mới “Đồi Chè” tại thành phố Hạ Long.

4. **Về các lĩnh vực khác:**

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự, lập chiến lược phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn (Nhân sự quản lý cấp phòng; Chỉ huy trưởng; Chuyên viên các lĩnh vực có năng lực, kinh nghiệm phù hợp).
- Tăng cường học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nghiên cứu đầu tư công nghệ, thiết bị cho phù hợp, nâng cao uy tín đơn vị và phát huy hiệu quả.
- Chính quyền phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, công đoàn quan tâm đời sống, vật chất, tinh thần, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên trong công ty. Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty: Vui vẻ, đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau, Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thực sự là mái nhà chung cho mọi CBCNV.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty Cổ phần xây dựng số 12 trước Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Ban điều hành trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực không ngừng, Công ty Cổ phần xây dựng số 12 đang hướng tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lô Phùng Hòa*

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**  
**CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**  
**ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

**1. Đánh giá chung:**

**a) Thuận lợi:**

- Sự định hướng đúng đắn của HĐQT trong công tác chỉ đạo sản xuất toàn diện của Công ty;
- Bộ máy điều hành quản lý của Công ty năng động, tâm huyết và thống nhất cao.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình cũ còn tồn tại.
- Đoàn kết nỗ lực toàn thể CBCNV trong Công ty và sự đồng hành, tin tưởng các cổ đông cùng doanh nghiệp.

**b) Khó khăn:**

- *Về chủ quan:* Mặc dù đã xây dựng được Quy chế cụ thể, rõ ràng nhưng một số cán bộ tổ chức điều hành chưa thực hiện đầy đủ theo quy trình, công tác quản trị điều hành còn chưa đạt hiệu quả cao nhất.
- *Về khách quan:* Tình hình kinh tế chính trị thế giới, trong nước bất ổn, nguồn vốn hạn hẹp, công tác thu hồi công nợ một số công trình gặp khó khăn.  
Do suy thoái kinh tế, một số Chủ đầu tư tư nhân khó khăn về vốn do đó dẫn đến nợ đọng kéo dài và Công ty buộc phải thu hẹp phạm vi công việc để giảm thiểu rủi ro.

**2. Về công tác chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023 HĐQT đã tiến hành các phiên họp, xin ý kiến với đầy đủ các thành viên, đã ban hành 09 Nghị quyết, Quyết định. Qua đó, đã chỉ đạo kịp thời trong công tác quản trị doanh nghiệp trên các mặt công tác.

**Về công tác tổ chức:**

- + Chỉ đạo sắp xếp ổn định, tinh gọn lại bộ máy tổ chức tại khối văn phòng, công trường, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên.
- + Ban hành quy chế hoạt động của công trường, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân, đã kích thích được cán bộ, công nhân viên phát huy hết khả năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

**a) Công tác sản xuất kinh doanh:**

**- Công tác xây lắp:**

- + Trong năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu sản xuất chính đã đạt trên 50% kế hoạch đề ra, chỉ tiêu cổ tức đạt 100% kế hoạch đề ra. HĐQT, Ban điều

hành cũng đã nỗ lực tìm kiếm công việc, mở rộng thị trường để làm tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.

+ Các công trình thi công năm 2023 đều đạt tiến độ, chất lượng, an toàn được Chủ đầu tư, Tổng thầu đánh giá cao.

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

+ Đã phối hợp với các đối tác đẩy nhanh pháp lý Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh, đã phê duyệt được chủ trương đầu tư và kế hoạch sử dụng đất. Đang triển khai kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, thẩm định cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan và đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục khác của dự án.

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

**- Công tác phát triển bảo toàn và sử dụng nguồn vốn**

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thực hiện việc tăng vốn Điều lệ thành công theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCCĐ do Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/9/2022 đã thông qua từ 58,180 tỷ đồng lên 116,360 tỷ đồng. Phương án sử dụng vốn được dùng vào hạng mục: Đầu tư góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

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

Nhìn chung Ban Tổng giám đốc đã điều hành công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh và bám sát nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cổ đông HĐQT đề ra.

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

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024**

### **1. Mục tiêu kế hoạch**

- HĐQT xác định năm 2024 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 lực, đồng thời tiếp tục tinh giảm bộ máy nâng cao chất lượng và hiệu quả của bộ máy điều hành.

- Trong năm 2024, HĐQT công ty cùng Ban điều hành phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng 702,65 tỷ đồng, doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 11,78 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 6%.





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2024**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát của Công ty gồm:

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

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của Công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ

## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

## **IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc**

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động xây lắp: Trong năm 2023, Ban điều hành công ty đã tích cực tìm kiếm các dự án nhằm đảm bảo nguồn việc làm cho toàn công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng công tác ATLĐ, thương hiệu và chất lượng, tiến độ các công trình.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh công ty đang kết hợp với các đối tác hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Ban Kiểm soát đánh giá, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 đã tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giải quyết các vấn đề tồn tại.

## **V. Thẩm định Báo cáo tài chính 2023**

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thuộc danh sách đã được UBCK Nhà nước cho phép, với ý kiến của Kiểm toán viên là: chấp thuận toàn bộ.
- Ban kiểm soát đánh giá, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 và kết quả kinh doanh năm 2023, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:

- Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2023	1/1/2023
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>540.645</b>	<b>377.769</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	142.970	37.825
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	16.215	19.215
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	357.682	306.974
4	Hàng tồn kho	23.529	13.466
5	Tài sản ngắn hạn khác	249	288
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>57.404</b>	<b>55.995</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	17.214	15.173
2	Tài sản cố định	12.990	13.276
3	Bất động sản đầu tư	13.789	14.436
4	Đầu tư tài chính dài hạn	8.906	8.906
5	Tài sản dài hạn khác	4.505	4.203
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>598.049</b>	<b>433.764</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>437.403</b>	<b>345.007</b>
1	Nợ ngắn hạn	412.374	319.045
2	Nợ dài hạn	25.029	25.962
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>160.646</b>	<b>88.757</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>598.049</b>	<b>433.764</b>

- Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	371.646	337.355
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	344.966	320.405
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.912	1.320
4	Chi phí tài chính	445	884
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.717	12.039
6	Lợi nhuận khác	-683	2.287
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.747	7.633
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.368	6.183

## VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2023	TH 2023	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	466.500	419.880	90%
2	Tổng doanh thu	400.000	374.397	93.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.500	9.368	124.9%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	6%	Dự kiến 6%	100%

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu nhưng lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch đề ra và dự kiến hoàn thành trả cổ tức.

## 2. Kết quả thực hiện các nội dung khác:

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, cụ thể:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Thực hiện quỹ lương; trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2023;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty lên 116.360 trđ

## VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty:

- Đối với mảng xây lắp: Hoạt động xây lắp là hoạt động chính, đề nghị Công ty cần tập trung vào các Công trình có tỷ suất lợi nhuận cao, nguồn vốn và tính thanh khoản tốt (không chạy theo doanh thu).
- Tích cực tìm kiếm các dự án BĐS để triển khai hoặc phối hợp với Tổng công ty cùng triển khai.
- Các số liệu tài chính hiện tại của Công ty vẫn còn tiềm ẩn rủi ro: Nợ phải thu cao, vẫn còn công nợ lâu năm chưa được thu hồi, công trình có giá trị dở dang kéo dài nhiều năm chưa được quyết toán, tạm ứng cá nhân lớn trong đó có những cá nhân đã phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Do đó đề nghị Công ty có giải pháp thu hồi.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 12 đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Minh Lý**

Số: 01/2024/Ttr-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*“V/v: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”*

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 12 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TC-KT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Minh Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

Số: .0.3 /2024/HĐQT

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	11.746.526.110	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.378.678.245	
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	9.367.847.865	
4	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	
5	Lợi nhuận được phân phối kỳ này (3-4)	9.367.847.865	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	172.511.543	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (5+6)	9.540.359.408	
8	Phân phối lợi nhuận	8.540.359.408	
-	Chia cổ tức 6% (116.360.000.000 x 6%)	6.981.600.000	
-	Thù lao HĐQT, BKS	-	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.558.759.408	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	1.000.000.000	

Hà nội, ngày 14 tháng 04 năm 2024

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Hữu Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 12

Số: 04./2024/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

“Về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2024”

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

**1/ Quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023:**

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2023 là: 10.493.851.672, đồng tương ứng 2,87% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 0, đồng.

**2/ Kế hoạch quỹ lương gián tiếp văn phòng công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

- Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty năm 2024 đề nghị không vượt quá 2,5% doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 0, đồng.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TC-KT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Tài*



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 2024

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 2024 thông qua nội dung sau:

- 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 2023 theo chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.
- 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.
- 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 Trí

**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: 3.351.168.000; bán hàng hóa và CCDV: 1.084.571.017; mua hàng hóa DV: 263.584.300; thu nhập khác: 750.000.000
2	Công ty CP VIWACO	Bán hàng hóa và CCDV: 827.146.364; mua hàng hóa DV: 307.738.523; vay vốn lưu động: 2.000.000.000
3	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	Chi phí khác: 1.473.636.011
4	Công ty Cổ phần Xây dựng 504 – Vinaconex	Thu nhập từ cổ tức: 535.500.000; Vay vốn lưu động: 1.000.000.000

**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
<b>A</b>	<b>CÔNG TY CON CỦA TCT VINACONEX</b>		
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 Cổ phần Đầu tư Vinaconex Việt Trì	20.000.000.000	
16	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
17	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
18	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
19	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
20	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
21	Công ty xây dựng số 4	3.500.000.000	
22	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)		

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
<b>B</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA TCT VINACONEX</b>		
23	Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex	30.000.000.000	
24	Công ty CP xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
25	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
26	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco)	160.000.000.000	
27	Công ty CP cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
28	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex-Tấn Lộc	30.000.000.000	
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)		
<b>C</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY CPXD SỐ 12</b>		
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	