

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Toà nhà HH2-2, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22143724 Fax: 04.37875053 Email: v12jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: V12

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Đình Thiết	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
02	Đỗ Công Hiến	Ủy viên	02	67%	Đi công tác đột xuất
03	Nguyễn Hữu Tới	Ủy viên	03	100%	
04	Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên	03	100%	
05	Nguyễn Duy Ước	Ủy viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :

- + Giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD Quý I và Quý II năm 2013;
- + Tập trung vào lĩnh vực thi công xây lắp, khai thác nguồn công việc là nhiệm vụ chính của Công ty;
- + Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình của Công ty: đường Láng Hòa Lạc, Thủy điện Bản Chát, Quốc lộ 3.. thu hồi công nợ trạm trộn bê tông Hòa Lạc, Mỏ đá Đồng Hầm và các công trình giao khoán khác;
- + Tiếp tục hoàn thiện chung cư 57 Vũ Trọng Phụng để bán các căn hộ còn lại và cho thuê;

- + Đầu tư hoàn thiện phần bên ngoài của toà Văn phòng của Dự án 57 Vũ Trọng Phụng;
- + Giám sát, chỉ đạo tập trung ưu tiên thi công các công trình có vốn và dừng thi công ở các công trình không đủ vốn hoặc không xác định nguồn vốn rõ ràng.
- + Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm nguồn công việc, triển khai đấu thầu và thắng thầu hiệu quả.
- + Giám sát phương án, tái cấu trúc giao khoán trạm trộn Hoà Lạc, mỏ đá Đồng Hầm.
- + Khắc phục, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, khuyến cáo qua các đợt kiểm tra của Ban giám sát tài chính Tổng công ty, Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập về công tác tài chính.
- + Giám sát công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, 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.
- + Nâng cao đời sống, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện các chế độ chính sách theo quy định kịp thời: không để lao động dôi dư, nợ lương, nợ bảo hiểm v.v.
- + Các công tác quản trị điều hành khác.

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty có Tiểu ban thư ký thực hiện các công việc sau đây:

- + Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết và cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- + Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	23/01/2013	Họp HĐQT Quý I: Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013
2	02/2013/NQ-HĐQT	12/3/2013	Thông qua chương trình, văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và rà soát kết quả thực hiện Quý I/2013, định hướng kế hoạch Quý II/2013.
3	03/2013/NQ-HĐQT	27/5/2013	V/v: Thống nhất chủ trương thông qua công tác tổ chức cán bộ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

(Phụ lục I kèm theo)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

(Phụ lục II kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu: ***(Phụ lục III kèm theo)***

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): Không.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Tới

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

PHỤ LỤC II-DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 30/06/2013

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Đại chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Thiết		CT HĐQT	011402986	23/05/2000	Hà Nội	Số 1-B1, Khe than Vọng, phường Đồng Tâm, HN	14.500	0,25	
2	Nguyễn Đình Diễm			161061278						Anh ruột
3	Nguyễn Thị Khéo			161061367						Chị ruột
4	Nguyễn Đình Khánh			161512392						Em ruột
5	Trần Thị Lan Hương			011461418						Vợ
6	Nguyễn Thị Thu Hà			012425431						Con
7	Nguyễn Minh Thu			012778497						Con
8	Nguyễn Hữu Tới		UV HĐQT, T.GĐ	013215424	07/07/2009	Hà Nội	Số 64 Lô B2, KĐT Mới Đại Kim, Hà Nội	125.049	2,15	
9	Nguyễn Hữu Chấn			162039517						Anh ruột
10	Nguyễn Hữu Ninh			090135017						Anh ruột
11	Nguyễn Hữu Tân			164312497						Anh ruột
12	Nguyễn Thị Thái			161302982						Chị ruột
13	Nguyễn Hữu Giang			162659855						Em ruột
14	Đình Thị Hằng			012904628						Vợ
15	Nguyễn Thị Thu Hà			012904629						Con
16	Nguyễn T Nguyệt Minh			012884910						Con
17	Nguyễn Duy Ước		UV HĐQT, P.TGĐ	012921843	09/12/2006	Hà Nội	số nhà 61 F3 Đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội	20.800	0,36	
18	Cao Thị Hương			012921843						Vợ
19	Nguyễn Thị Bình			160750575						Chị ruột
20	Nguyễn Thị Đệ			010472868						Chị ruột
21	Nguyễn Duy Nguyễn			162484273						Con
22	Nguyễn Quốc Huy			012921863						Con
23	Nguyễn Quốc Dũng		UV HĐQT, P.TGĐ	171103493	27/06/1979	Thanh Hoá	Tô 4, khu 11, TX Bim Sơn, Thanh Hoá	47.283	0,81	
24	Nguyễn Quốc Công			171322517						Anh ruột
25	Nguyễn Quốc Thành			7A7E700731						Anh ruột
26	Nguyễn Thị Tú			170736573						Chị ruột
27	Nguyễn Thị Dung			84E811212480						Em ruột
28	Trần Thị Đông			171244026						Vợ
29	Nguyễn Quốc Học			172040793						Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Đại chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
30	Đỗ Công Hiến		UV HĐQT	012055844	25/10/1997	Hà Nội	22 Ngõ 151B Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội	0	0,00	
31	Đỗ Công Phú			015016486						Cha
32	Đàm Thị Tần			010516836						Mẹ
33	Đỗ Công Thành			011325045						Anh ruột
34	Đỗ Thị Chi			012136577						Chị ruột
35	Đỗ Thị Mai			010565879						Chị ruột
36	Đỗ Phương Anh			010621985						Chị ruột
37	Trần Lệ Thủy			012161200						Vợ
38	Lê Phùng Hoà		P.TGD	012939377	01/03/2007	Hà Nội	Số 5/532, đường Bạch Đằng, HBT, Hà Nội	25.000	0,43	
39	Lê Phùng Tế			180804013						Cha
40	Lê Phùng Quang			012127339						Anh ruột
41	Lê Quang Thắng			182040494						Anh ruột
42	Lê Phùng Vinh			194475441						Anh ruột
43	Dương Thị Thanh Toan			012939376						Vợ
44	Lê Phương Anh									Con
45	Trịnh Công Hùng		KT trưởng	012835211	04/11/2005	Hà nội	Số 36, Ngõ 86, Tô Vĩnh Diện, TX, HN	41.475	0,71	
46	Trịnh Công Vang			170575716						Cha
47	Trịnh Thị Ân			170575104						Mẹ
48	Trịnh Công Loan			171103441						Anh ruột
49	Trịnh Công Phương			6D8C577862						Anh ruột
50	Trịnh Công Hải			170570028						Em ruột
51	Trịnh Thị Hà			171879886						Em ruột
52	Trịnh Công Giang			013078563						Em ruột
53	Nguyễn Thị Tuyết			171178079						Vợ
54	Trịnh Thị Mai			012835212						Con
55	Trịnh Công Anh			013134217						Con
56	Nguyễn T Quỳnh Trang		Tr.Ban KS	090732396	31/03/1996	Thái Nguyên	P602 nhà 17T8, Trung Hoà, NC, HN	100	0,002	
57	Nguyễn Đăng Bình			090064397						Cha
58	Trần Bích Nếp			090565938						Mẹ
59	Nguyễn Hồng Liên			090693305						Chị ruột
60	Đặng Minh Đức			012863928						Chồng
61	Bùi Thanh Tùng		TV.Ban KS	013202274	28/05/2009	Hà Nội	P1018 No8 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	20	0,0003	
62	Bùi Xuân Tú			013202275				7.050	0,1212	Cha
63	Phạm Thị Chiên			160535593						Mẹ
64	Bùi Thị Yên			162170590						Chị ruột
65	Bùi Phạm Tuấn			013202272						Em ruột

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

PHỤ LỤC III-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

(TỪ 01/01/2013 ĐẾN 30/06/2013)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ngô Văn Dũng	Cổ đông nội bộ (P.TGD) tính đến 18/04/2013	142.175	2,44	182.175	3,13	Mua, bán
2	Bùi Thanh Tùng	Cổ đông nội bộ (TV.Ban KS)	19.020	0,33	20	0,0003	Mua, bán
3	Bùi Xuân Tú	Cha của TV.BKS	50	0,0009	7.050	0,12	Mua, bán