

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VDS)

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICOGI12.

- Mã cổ phần: L12

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.

- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0243.8691534;

- Số FAX: 0243.8685014;

- WEBSITE: www.licogi12.com

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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
1	Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	33	100%	
2	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	33	100%	
3	Dương Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT	33	100%	
4	Phùng Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	17	53%	Do bận công việc cá nhân
5	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT	33	100%	

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2021 (đã công bố theo quy định của Pháp luật), tình hình thị trường xây dựng chung, tình hình Sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp kịp thời ra các Nghị quyết, Quyết định giao cho Tổng giám đốc điều hành công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đồng thời giám sát việc điều hành SXKD, đầu tư thiết bị máy móc phục vụ SXKD của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 83A-NQ/LICOGH12-HĐQT	05/05/2021	Phê duyệt chủ trương Đầu tư mua thiết bị phục vụ thi công hạ tầng
2	Nghị quyết số 92A-NQ/LICOGH12-HĐQT	20/02/2021	Phê duyệt phương án bán tài sản gắn liền trên thửa đất số 41 tại Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
3	Biên bản số 97A-BB/LICOGH12-HĐQT	25/02/2021	Thông qua việc đầu tư MBTB và đồng ý vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
4	Nghị quyết số 98A-NQ/LICOGH12-HĐQT	25/02/2021	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua thiết bị phục vụ thi công hạ tầng
5	Nghị quyết số 103A-NQ/LICOGH12-HĐQT	03/03/2021	Phê duyệt chủ trương Đầu tư xe, máy, thiết bị thi công hạ tầng
6	Nghị quyết số 124/NQ-LICOGH12	10/03/2021	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gồm 6 nội dung.
7	Nghị quyết số 143A-NQ/LICOGH12-HĐQT	14/03/2021	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua xe, máy thiết bị thi công hạ tầng
8	Nghị quyết số 154-NQ/LICOGH12-HĐQT	18/03/2021	Ban hàng quy chế lương năm 2021
9	Nghị quyết số 174/NQ-LICOGH12	01/04/2021	Thông qua nội dung các vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2021

10	Nghị quyết số 186-NQ/LICOGI12-HĐQT	01/04/2021	Ký kết HĐ vay vốn thế chấp tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tây Hà Nội
11	Nghị quyết số 199A-NQ/LICOGI12-HĐQT	06/04/2021	Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng quân đội – CN Hoàng Quốc Việt
12	Nghị quyết số 212-NQ/LICOGI12-HĐQT	13/04/2021	Hủy bỏ chủ trương sáp nhập Công ty CP LICOGI12.6 và Miền nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Phùng Văn Thanh
13	Nghị quyết số 221-NQ/LICOGI12-HĐQT	13/04/2021	Thông qua việc đầu tư xe và đồng ý vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hoàng Quốc Việt
14	Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 17 năm 2021 số 256/NQĐHĐCĐ-LICOGI12 (đã CBTT)	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 - Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2021 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua quyết toán tiền lương cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 và Dự trữ tổng mức tiền lương cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. - Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập.
15	Nghị quyết số 343-NQ/LICOGI12-HĐQT	07/06/2021	Điều chỉnh giải pháp thoái vốn tại CTCP LICOGI 12/6
16	Quyết định số 432-QĐ/LICOGI12-HĐQT	07/07/2021	Quyết định tạm ứng tiền phụ cấp trách nhiệm các thành viên HĐQT & BKS, thư kí công ty
17	Nghị quyết số 521A/NQHĐQT-LICOGI12	06/09/2021	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thi công hạ tầng
18	Nghị quyết số 519/NQHĐQT-LICOGI12	08/9/2021	Nghị quyết phê duyệt phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV – Hà Nội

19	Nghị quyết số 550A/NQHĐQT-LICOGI12	20/09/2021	Nghị quyết phê duyệt phương án đầu tư mua máy Khoan cọc nhồi
20	Nghị quyết số 549A/NQHĐQT-LICOGI12	24/09/2021	Nghị quyết phê duyệt kết quả đấu thầu mua thiết bị thi công hạ tầng
21	Nghị quyết số 569A/NQHĐQT-LICOGI12	11/10/2021	Nghị quyết phê duyệt kết quả đấu thầu mua máy Khoan cọc nhồi
22	Biên bản số 616A-BB/LICOGI12-HĐQT	25/10/2021	Biên bản phê duyệt phương án vay vốn đầu tư thiết bị tại ngân hàng MB – CN Hoàng Quốc Việt
23	Nghị quyết số 611/NQHĐQT-LICOGI12	26/10/2021	Nghị quyết về Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020
24	Nghị quyết số 622A/NQHĐQT-LICOGI12	26/10/2021	Nghị quyết phê duyệt giá trị quyết toán Công trình cải tạo nhà máy kết cấu thép tại Phú Thị - Gia Lâm – Hà Nội
25	Nghị quyết số 964-NQ/LICOGI12-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT – Công ty cổ phần LICOGI.12
26	Biên bản số 698-BB/LICOGI12-HĐQT	16/11/2021	Biên bản phê duyệt phương án vay vốn đầu tư máy Khoan cọc nhồi tại ngân hàng MB – CN Hoàng Quốc Việt
27	Nghị quyết số 718/NQHĐQT-LICOGI12	20/11/2021	Thay đổi thời gian chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 lần thứ 1
28	Nghị quyết số 724/NQHĐQT-LICOGI12	04/12/2021	Nghị quyết Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021
29	Biên bản số 760-BB/LICOGI12-HĐQT	06/12/2021	Biên bản Hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng MB – Hoàng Quốc Việt
30	Nghị quyết số 759A/NQHĐQT-LICOGI12	15/12/2021	Phê duyệt phương án Thuế tài chính máy móc thiết bị phục vụ SXKD
31	Nghị quyết số 776/NQHĐQT-LICOGI12	27/12/2021	Thay đổi thời gian chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 lần thứ 2
32	Nghị quyết số 789/NQHĐQT-LICOGI12	29/12/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12
33	Nghị quyết số 802/NQHĐQT-LICOGI12	30/12/2021	Phê duyệt tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT & BKS và thư kí Công ty

