



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Km12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3883 3818 Fax: 024 3883 2718 Email: info@ckda.vn
- Vốn điều lệ: 310,000,000,000 (Ba trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CKD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKDA) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2021 với các nội dung cụ thể như sau:

- + Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- + Thông qua về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Thông qua thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty: bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	30/06/2020	Thông qua các vấn đề thuộc nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tô Dũng	Chủ tịch HĐQT	01/03/2019	
2	Ông Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	01/03/2019	
3	Ông Lã Quý Duẩn	Ủy viên HĐQT	01/03/2019	
4	Ông Trần Văn Hải	Ủy viên HĐQT	01/03/2019	
5	Ông Phan Thế Vinh	Ủy viên HĐQT	26/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tô Dũng	2/2	100%	
2	Ông Phan Thanh Hải	1/2	100%	Vướng lịch công tác, đã ủy quyền cho đại diện tham dự
3	Ông Lã Quý Duẩn	2/2	100%	
4	Ông Trần Văn Hải	2/2	100%	
6	Ông Phan Thế Vinh	2/2	100%	

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế quản trị của CKĐA, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp của HĐQT, cùng các cuộc họp giữa HĐQT và Ban điều hành, HĐQT làm việc trực tiếp, trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban Tái cấu trúc Công ty và các Tiểu ban: Tiểu ban điều chỉnh cơ cấu tổ chức; Tiểu ban xây dựng chiến lược và Mô hình kinh doanh; Tiểu ban xây dựng hệ thống báo cáo kế hoạch thực hiện kế hoạch tái cấu trúc công ty theo phân công nhiệm vụ cụ thể của HĐQT cho các tiểu ban trên cơ sở sắp xếp ưu tiên các hạng mục công việc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04 NQ/CKĐA/HĐQT	12/3/2021	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2	05 NQ/CKĐA/HĐQT	08/3/2021	Phê duyệt áp dụng định mức vật tư, năng lượng sản xuất Nhà máy nhôm năm 2021
3	06 QĐ/CKĐA/HĐQT	09/3/2021	Thành lập Hội đồng khen thưởng kỷ luật Công ty và ban hành quy chế khen thưởng kỷ luật của Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	07 NQ/CKĐA/HĐQT	12/3/2021	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
5	08 NQ/CKĐA/HĐQT	15/3/2021	Phê duyệt áp dụng định mức vật tư, năng lượng khối sản xuất Đức năm 2021
6	09 NQ/CKĐA/HĐQT	15/3/2021	Phê duyệt ban hành áp dụng định mức vật giàn không gian năm 2021
7	10A NQ/CKĐA/HĐQT	15/3/2021	Phê duyệt dự án phân phối điều hòa Carrier tại miền Bắc
8	10B QĐ/CKĐA/HĐQT	24/3/2021	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức phòng Bán hàng Điều hòa và tuyển dụng nhân sự đảm nhiệm chức danh TP Bán hàng điều hòa
9	10 QĐ/CKĐA/HĐQT	24/3/2021	Bổ sung vị trí chức danh và tuyển dụng nhân sự Phó Giám đốc Kinh doanh
10	11A NQ/CKĐA/HĐQT	05/4/2021	Thông qua nội dung chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
11	11 NQ/CKĐA/HĐQT	12/4/2021	Phê duyệt chi tiền ăn trưa cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12	12 QĐ/CKĐA/HĐQT	13/4/2021	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tới dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
13	25 QĐ/CKĐA/HĐQT	01/5/2021	Phương án nhân sự đảm nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức nhân sự
14	26A NQ/CKĐA/HĐQT	24/5/2021	<p>Cuộc họp HĐQT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua chương trình ĐHĐCĐ 2. HĐQT thống nhất các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ 3. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tập trung xem xét, phân tích kỹ các nguyên nhân chủ quan về việc không đạt kế hoạch Quý I cũng như 4 tháng đầu năm 2021, lập báo cáo về các giải pháp cũng như cách thức thực hiện để đạt được kết quả tối ưu. 4. Chủ tịch HĐQT giới thiệu một số nhân sự để cùng cổ hoạt động kinh doanh; Các nhân sự này lập chương trình hành động với các giải pháp lớn tình HĐQT để xem xét trước khi ra quyết định chính thức, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2021. 5. Giao ông Phan Thế Vinh toàn quyền chỉ đạo hoạt động tái cấu trúc của HĐQT và cùng Ban tái cấu trúc trực tiếp thực hiện các hạng mục trong kế hoạch tái cấu trúc 6 tháng đầu năm 2021, hoàn thiện quy chế Bán hàng trước ngày 06/6/2021, quy chế Mua hàng trước ngày 19/6/2021. Bổ sung ông Nguyễn Bảo Linh làm thành viên Ban tái cấu trúc kể từ ngày 24/5/2021. 6. Giao Tổng giám đốc đề xuất các phương án về thanh lý tài sản trình HĐQT quyết định.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	26 NQ/CKĐA/HĐQT	25/5/2021	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần thứ hai
16	27 NQ/CKĐA/HĐQT	01/6/2021	Phê duyệt bổ sung tài sản đảm bảo ngân hàng HSBC 2021
17	28 NQ/CKĐA/HĐQT	01/6/2021	Phê duyệt ký hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng Ngân hàng BIDV Đông Hà Nội Ngân hàng Vietinbank Đông Anh Ngân hàng HSBC Hà Nội Ngân hàng Vietcombank Chương Dương Ngân hàng MB Đông Anh Ngân hàng Techcombank Hà Nội
18	29 NQ/CKĐA/HĐQT	10/6/2021	Thông qua việc thay đổi hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai
19	30 NQ/CKĐA/HĐQT	15/6/2021	Phê duyệt kinh phí ủng hộ quỹ vắc xin phòng Covid-19 huyện Đông Anh
20	31 NQ/CKĐA/HĐQT	18/6/2021	Thông qua chủ trương giao ban điều hành nghiên cứu hồ sơ để cho Công ty cổ phần Đầu tư FICO vay vốn đảm bảo tối ưu lợi ích do công ty đang dư thừa vốn
21	32 NQ/CKĐA/HĐQT	28/6/2021	Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2020 Tổng công ty LICOGI – CTCP nhận được tại CKĐA

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	01/03/2019	Thạc sĩ Kinh tế Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Hoàng Như Thái	Thành viên Ban kiểm soát	01/03/2019	Thạc sĩ Quản lý xây dựng Kỹ sư kinh tế xây dựng
3	Bà Lê Thị Thanh Nội	Thành viên Ban kiểm soát	01/03/2019	Thạc sĩ Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	2/2	100%	100%	
2	Ông Hoàng Như Thái	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Nội	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021, tham gia các cuộc họp trực tiếp với HĐQT và Ban điều hành, trao đổi các hoạt động của

CKĐA.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong 6 tháng đầu năm 2021.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lã Quý Duẩn	01/10/1973	Tổng Giám đốc	Cử nhân kinh tế	01/03/2019
2	Nguyễn Đình Hóa	15/09/1962	Phó TGD	Kỹ sư Đúc	21/05/2019
3	Bùi Thanh Tuệ	14/10/1979	Quyền P. TGD	Kỹ sư cơ khí	15/08/2019
4	Trần Văn Hải	24/03/1985	Giám đốc Tài chính	Thạc sỹ kế toán quốc tế/ Cử nhân kinh tế chuyên ngành kiểm toán	21/05/2019

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Việt Hùng	01/09/1989	Cử nhân Kế toán kiểm toán	13/05/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	Người nội bộ và người liên quan								
I	Hội đồng quản trị								
1	Tô Dũng		Chủ tịch HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
2	Phan Thanh Hải		Phó Chủ tịch HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
3	Lã Quý Duẩn		Thành viên HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
4	Trần Văn Hải		Thành viên HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
5	Phan Thế Vinh		Thành viên HĐQT			26/06/2020			Người nội bộ
II	Ban Điều hành								
1	Lã Quý Duẩn		Tổng Giám đốc			01/03/2019			Người nội bộ
2	Nguyễn Đình Hóa		Phó TGD			21/05/2019			Người nội bộ
3	Bùi Thanh Tuệ		Quyền Phó TGD			15/08/2019			Người nội bộ
4	Trần Văn Hải		Giám đốc tài chính			21/05/2019			Người nội bộ
III	Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS			01/03/2019			Người nội bộ
2	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS			01/03/2019			Người nội bộ
3	Lê Thị Thanh Nội		Thành viên BKS			01/03/2019			Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Việt Hùng		Kế toán trưởng			13/05/2020			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
V	Người được UQ CBTT								
1	Trần Thị Hồng Vân		Người được UQ CBTT			03/04/2019			Người nội bộ
B	Cổ đông lớn								
1	Tổng công ty LICOGI - CTCP		Cổ đông						Cổ đông

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tô Dũng		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Tô Thị Thu Hiền							Chị gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tô Lâm							Anh trai
	Hồ Thị Sông Hồng							Vợ
	Tô Duy							Con trai
	Tô Hồ Thu							Con gái
2	Phan Thanh Hải		Phó chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Phan Khánh Trường							Bố
	Kim Thị Phương							Mẹ
	Phan Hồng Sơn							Anh Trai
	Vũ Lan Phương							Vợ
	Phan Khôi Nguyên							Con trai
3	Lã Quý Dẫn		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			101,500	0,33%	
	Mai Thị Pháy							Mẹ đẻ
	Lã Thị Dung							Em gái
	Lã Thị Quế							Em gái
	Lã Thị Quyên							Em gái
	Lê Bảo Châu							Vợ
	Lã Quý Khải							Con trai
	Lã Thị Ngọc Khánh							Con gái
	Lã Thị Châu An							Con gái
4	Trần Văn Hải		TV HĐQT, Giám đốc Tài chính			70,000	0,23%	
	Trần Văn Nhi							Bố đẻ
	Trần Thị Lụa							Mẹ đẻ
	Trần Thị Huyền							Chị Gái
	Trần Văn Tùng							Anh Trai
	Vũ Việt Linh							Vợ
	Trần Đức Anh							Con Trai
	Trần Minh Anh							Con Gái
5	Phan Thế Vinh		TV HĐQT			0	0%	
	Phan Diêu							Bố ruột
	Kiều Thị Thà							Mẹ Ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Anh							Anh trai
	Trần Thị Thu Hương							Vợ
	Phan Hương Trà							Con gái
	Phan Nhật Quang							Con trai
6	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS			0	0%	
	Nguyễn Danh Tâm							Bố
	Trịnh Thị Ngọc							Mẹ
	Nguyễn Danh Tuấn							Anh
	Nguyễn Thúy Nguyệt							Em
	Trần Thanh Nga							Vợ
	Nguyễn Tâm Anh							Con
	Nguyễn Khánh Quân							Con
7	Lê Thị Thanh Nội		TV BKS			0	0%	
	Lê Hữu Trí							Bố
	Hoàng Thị Thuận							Mẹ
	Lê Thị Hồng Minh							Chị gái
	Lê Thị Hồng Gấm							
	Lê Thị Hồng Hà							Chị gái
	Lê Thị Thu Nguyên							Chị gái
	Phạm Ngọc Sơn							Em trai
	Phạm Phương Thảo							Chồng
	Phạm Quang Vinh							Con trai
8	Hoàng Như Thái		TV BKS			0	0%	
	Hoàng Như Quang							Bố
	Nguyễn Thị Hà							Mẹ
	Hoàng Thị Hòa							Chị gái
	Hoàng Như Vinh							Anh trai
	Hoàng Như Khang							Anh trai
	Hoàng Như Bình							Em trai
	Nguyễn Thị Quế							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Tuấn Nghĩa							Con trai
	Hoàng Duy Khôi							Con trai
9	Nguyễn Đình Hóa		Phó TGD			26,500	0,09%	
	Đỗ Thị Thanh Thủy							Vợ
	Nguyễn Đình Đỗ Trung							Con trai
10	Bùi Thanh Tuệ		Quyền PTGD			1,000	0,003%	
	Bùi Văn Thịnh							Bố đẻ
	Lê Thị Thuần							Mẹ đẻ
	Bùi Thị Minh Thu							Em gái
	Bùi Tân Mẫn							Em trai
	Nguyễn Thị Ngọc Bích							Vợ
	Bùi Ngọc Khuế							Con trai
	Bùi Thái Hưng							Con gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TÔ DŨNG

