

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP CẦU 12

Số: 01/BCQT-HĐQT

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

Hà Nội ngày 01 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty: **Công ty CP cầu 12**
- Địa chỉ trụ sở chính: **463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội:**
- Điện thoại: 0243.8759.413 Email: thuky.congtycpcau12@gmail.com
- Vốn điều lệ: 48.500.000.000 VND
- Mã chứng khoán: C12
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ: Chưa tổ chức họp

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Lê Xuân Lộc	Chủ tịch HĐQT	04/06/2019	
2	Ông Cao Văn Mạnh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	04/06/2019	

3	Ông Đinh Ngọc Đàn	Thành viên HĐQT	04/06/2019	
4	Ông Đào Trọng Nam	Thành viên HĐQT	04/06/2019	
5	Ông Nguyễn Huy Khôi	Thành viên HĐQT	04/06/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Lê Xuân Lộc	02	100%	
2	Ông Cao Văn Mạnh	02	100%	
3	Ông Đinh Ngọc Đàn	01	50%	Đi công tác gấp, có ủy quyền
4	Ông Đào Trọng Nam	01	50%	Ôm
5	Ông Nguyễn Huy Khôi	02	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành, đánh giá thực hiện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ giải quyết công việc đáp ứng yêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	02/NQ-HĐQT	12/01/2020	Thanh lý VTTC cũ hỏng không cong khả năng sử dụng cầu Hoàng Văn Thụ	4/5
2	04/NQ-HĐQT	23/01/2020	Chấp thuận ký kết hợp đồng thầu phụ TC gói XL10-TLMT	4/5
3	07/NQ-HĐQT	24/02/2020	Thông qua dự thảo PLHĐ điều chỉnh giá trị Hợp đồng thầu phụ TC gói số 9 cầu Nhật Lệ	3/5
4	10/NQ-HĐQT	07/03/2020	Nghị quyết HĐQT chấp thuận ký PLHĐ TC gói thầu XL05 – DA ĐTXDCT đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận	4/5

5	16/NQ-HĐQT	22/04/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tổ chức kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	3/5
6	20/NQ-HĐQT	27/04/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua chấp thuận Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	4/5
7	22/NQ-HĐQT	27/05/2020	Nghị quyết HĐQT vv thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	5/5
8	28/BB-HĐQT	29/06/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng	5/5
9	29/NQ-HĐQT	02/07/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc hoãn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	5/5
10	30/NQ-HĐQT	02/07/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao Giám đốc ủy quyền cho MB Long Biên thu hồi công nợ công trình CW2AB	5/5
11	31/NQ-HĐQT	02/07/2020	Nghị quyết HĐQT đồng ý chủ trương tìm đối tác liên danh liên kết/hợp tác đầu tư/cho thuê khai thác diện tích đất tại trụ sở công ty	5/5
12	35/NQ-HĐQT	18/08/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua chấp thuận bán thanh lý 01 xe ô tô tải Hyundai xuống cấp không có nhu cầu sử dụng	4/5
13	37/QĐ-HĐQT	26/09/2020	Quyết định HĐQT vv Thành lập Hội đồn đầu tư & Thanh lý tài sản Công ty năm 2020	
14	40/NQ-HĐQT	19/10/2020	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch thực hiện sản lượng năm 2021	4/5
15	42/NQ-HĐQT	19/10/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tiếp tục dùng tài sản đã đang và sẽ phát sinh để thế chấp tại BIDV	4/5
16	43/NQ-HĐQT	22/10/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương cho thuê diện tích đất không sử dụng	4/5
17	44/NQ-HĐQT	22/10/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại các phòng ban	4/5
18	47/NQ-HĐQT	03/12/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết TC CT cầu Cái Cam 2	5/5
19	51/NQ-HĐQT	08/12/2020	Nghị quyết HĐQT chấp thuận ký PLHĐ TC XD cầu Nguyễn Thái Học	4/5
20	52/NQ-HĐQT	09/12/2020	Nghị quyết HĐQT chấp thuận ký PLHĐ số 01 TC gói thầu số XL13 – Dự án XD tuyến đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận	4/5

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
---------	----------------------------------	---------	--	---------------------

1	Trương Đình Lập	Trưởng ban kiểm soát	04/06/2019	Cử nhân
2	Trần Đức Cường	TV BKS	10/06/2019	Kỹ sư XD
3	Đặng Mạnh Thuyên	TV BKS	04/06/2019	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Trương Đình Lập	4	100%	100%	
2	Trần Đức Cường	3	75%	75%	Do công tác dự án
3	Đặng Mạnh Thuyên	3	75%	75%	Do công tác dự án

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thường xuyên tham gia vào các cuộc họp mở rộng của HĐQT công ty, được hỏi và tham gia ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp hoặc qua phiếu xin ý kiến. Nhận được báo cáo của Ban giám đốc theo định kỳ và theo chủ đề công việc để nắm bắt tình hình thực tại của Công ty như các vấn đề tài chính, ngân hàng, thuế, công nợ, thanh lý hoặc mua tài sản. Các công tác thi công tại từng dự án của Công ty đang tham gia như tiến độ, thanh toán, mua bán vật tư chính hoặc thuê thầu phụ theo hạng mục công trình. Công tác tài chính thu chi theo quý, chế độ công nhân viên (BHXH, BHYT), tăng giảm nhân sự chủ chốt từ cấp phòng, sát nhập hoặc tách phòng để phù hợp với thực tế của Công ty mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác giảm chi phí trong lúc khó khăn.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Nhận được báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT thì Ban kiểm soát xem xét và có ý kiến trực tiếp các nội dung trong báo cáo như: Báo cáo quý, 6 tháng, năm. Sau khi Ban giám đốc xin ý kiến HĐQT và thông qua ý kiến của Ban kiểm soát thì sẽ đưa vào nghị quyết thực hiện. Ban kiểm soát dựa theo các nghị quyết của HĐQT giám sát các công việc điều hành của Ban giám đốc thực hiện. Sự phối hợp chặt chẽ và có đánh giá góp ý ngay để Ban giám đốc thực hiện đúng theo nghị quyết, đánh giá tỷ lệ hoàn thành công việc theo tháng để đưa ra các chi phí hợp lý tránh lãng phí gia tăng chi phí.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Cùng tham gia hoạt động chung của HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban tại Công ty.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
---------	--------------------------	---------------------	---------------------	---

1	Cao Văn Mạnh	02/09/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư xây dựng cầu hầm (Đại học GTVT Hà Nội (2000-2005)	Bổ nhiệm 31/07/2019
2	Đào Trọng Nam	10/04/1974	Kỹ sư cầu hầm- Đại học GTVT Hà Nội (1990 - 1995)	Miễn nhiệm 31/07/2019
3	Nguyễn Văn Vinh	27/11/1965	Kỹ sư cầu hầm- Đại học GTVT Hà Nội (1984-1989)	Nghỉ hưu 01/07/2020
4	Hoàng Sơn Hải	10/04/1975	Kỹ sư xây dựng cầu đường - Đại học GTVT HN	Chuyển công tác
5	Nguyễn Trọng Hưởng	03/02/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 21/06/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Vũ Đình Viên	18/10/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 20/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục đính kèm
- 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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
1	Tổng công ty XDCTGT1- Công ty CP	Cổ đông lớn	0100104274	Số 623 đường La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội	18/11/2020	Số 47/NQ-HĐQT	Thông qua việc ký kết hợp đồng TC XD toàn bộ trụ 3 và lắp dầm vòm thép nhíp chính - gói	

							thầu số 2 XD cầu Cái Cam 2 – Vĩnh Long	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

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.

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

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận: *Am*

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Xuân Lộc



CÔNG TY CP CẦU 12

MÃ CK: C12

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Tính đến 31/12/2020 – Đính kèm Báo cáo Quản trị)

STT No.	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 NSH	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 Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/cá nhân
1	LÊ XUÂN LỘC		CT HĐQT, nguyên TV HĐQT			10/06/2017		Trùng cử	
1.1	Phạm Thị Ngân								Mẹ
1.2	Lê Thị Thủy								Chị gái
1.3	Lê Thị Thu								Em gái
1.5	Đinh Thị Dung								Vợ
1.5	Lê Hà Giang								Con gái



3.1	Cao Văn Phát						04/06/2019		Bố
3.2	Nguyễn Thị Thao						04/06/2019		Mẹ
3.3	Cao Minh Sinh						04/06/2019		Anh Trai
3.4	Cao Văn Dũng						04/06/2019		Anh Trai
3.5	Đặng Thị Phương Thảo						04/06/2019		Vợ
3.6	Cao Đăng Đan Thủy						04/06/2019		Con Gái
3.7	Cao Đăng Thùy Diễm						04/06/2019		Con Gái
4	ĐÌNH NGỌC ĐÀN					TV HĐQT	04/06/2019		
4.1	Đình Tuấn Đức						04/06/2019		Bố
4.2	Nguyễn Thị Bảy						04/06/2019		Mẹ

4.3	Đinh Thị Thanh Bình							04/06/2019		Chị gái
4.4	Đinh Thị Anh Đào							04/06/2019		Chị gái
4.5	Đinh Thị Thu Ngọc							04/06/2019		Em gái
4.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyệt							04/06/2019		Vợ
4.7	Đinh Thị Hà Trang							04/06/2019		Con gái
4.8	Đinh Ngọc Khôi							04/06/2019		Con trai
5	ĐÀO TRỌNG NAM							2007		
5.1	Đào Trọng Phan							2007		Bố
5.2	Nguyễn Thị Vinh							2007		Me
5.3	Đào Thị Liên Hoa							2007		Chị gái

5.4	Đào Trọng Giang							2007			Anh trai
5.5	Tạ Thị Kim Xuân							2007			Vợ
5.6	Đào Nam Anh										Con trai
5.7	Đào Việt Anh										Con trai
6	TRƯƠNG ĐÌNH LẬP							04/06/2019		Trúng cử	
6.1	Hoàng Thị Hội							04/06/2019			Mẹ
6.2	Trương Đình Trung							04/06/2019			Anh trai
6.3	Dương Thu Hà							04/06/2019			Vợ
6.4	Trương Tuấn Kiệt							04/06/2019			Con trai
6.5	Trương Ngọc Minh							04/06/2019			Con gái

7	TRẦN ĐỨC CƯỜNG						10/06/2017	Tái cử	
7.1	Trần Đức Phê						10/06/2017		Bố
7.2	Trần Thị Lĩnh						10/06/2017		Chị gái
7.3	Trần Thị Loan						10/06/2017		Em gái
7.4	Hà Thị Thu Phương						19/05/2019	Kết hôn	Vợ
7.5	Trần Đức Thiện Phong						24/07/2020	Mới sinh	Con trai
8	ĐẶNG MẠNH THUYỀN					TV BKS	04/06/2019	Trúng cử	
8.1	Đỗ Thị Ngân						04/06/2019		
8.2	Đặng Thị Duyến						04/06/2019		
8.3	Lê Thị Thủy						04/06/2019		Vợ

8.4	Đặng Trúc Vy						04/06/2019		Con
9	NGUYỄN TRỌNG HƯỜNG					PGĐ	21/06/2019		
9.1	Nguyễn Trọng Hiến						21/06/2019		Bố
9.2	Nguyễn Thị Ty						21/06/2019		Mẹ
9.3	Trần Thị Thủy						21/06/2019		Vợ
9.4	Nguyễn Diệu Linh						21/06/2019		Con gái
9.5	Nguyễn Trọng Quang Huy						21/06/2019		Con Gái
9.6	Nguyễn Trọng Hiến						21/06/2019		Cha
9.7	Nguyễn Thị Ty						21/06/2019		Mẹ
9.8	Nguyễn Trọng Lộc						21/06/2019		Em Trai

9.9	Nguyễn Trọng Thọ							21/06/2019		Em Trai
9.10	Nguyễn Trọng Thuyết							21/06/2019		Em Trai
10	VŨ ĐÌNH VIÊN					Kế toán trưởng		20/06/2019		
10.1	Trần Thị Thi							20/06/2019		Me
10.2	Vũ Thị Hồng Vân							20/06/2019		Em gái
10.3	Vũ Đình Vương							20/06/2019		Em trai
10.4	Đình Thị Thu Hiền							20/06/2019		Vợ
10.5	Vũ Thị Thu Hương							20/06/2019		Con gái
10.6	Vũ Thị Hà Vy							20/06/2019		Con gái
11	NGUYỄN VĂN VINH					Nguyễn Phó giám đốc			01/07/2020	Nghỉ hưu

11.1	Nguyễn Hải Hòa							01/07/2020	Anh trai
11.2	Nguyễn Thanh Bình							01/07/2020	Anh trai
11.3	Nguyễn Thị Huyền							01/07/2020	Chị gái
11.4	Nguyễn Thị Hằng							01/07/2020	Em gái
11.5	Nguyễn Xuân Hình							01/07/2020	Em trai
11.6	Nguyễn Văn Sinh							01/07/2020	Em trai
11.7	Lê Thị Tám							01/07/2020	Vợ
11.8	Nguyễn Minh Quang							01/07/2020	Con trai
11.9	Nguyễn Ánh Ngọc							01/07/2020	Con gái



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Luân Lộc

(Handwritten signature)