

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 Hà Nội (HNX)
 - Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VDS)

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICO GI 12.

- Mã cổ phiếu: 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	15	100%	
2	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	15	100%	
3	Dương Xuân Từ	Ủy viên HĐQT	15	100%	
4	Phùng Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	15	100%	
5	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT	15	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/LICOGI12-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/LICOGI12-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/LICOGI12-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/LICOGI12-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/LICOGI12-HĐQT	03/03/2021	Phê duyệt chủ trương Đầu tư xe, máy, thiết bị thi công hạ tầng
6	Nghị quyết số 124/NQ-LICOGI12 (đã CBTT)	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/LICOGI12-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/LICOGI12-HĐQT	18/03/2021	Ban hàng quy chế lương năm 2021
9	Nghị quyết số 174/NQ-LICOGI12 (Đã CBTT)	01/04/2021	Thông qua nội dung các vấn đề trình Đại hội đồng CĐ 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 (đã CBTT)	13/04/2021	Hủy bỏ chủ trương sáp nhập Công ty CP LICOGI12.6 và Miễn 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 trù 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 (đã CBTT)	07/06/2021	Điều chỉnh giải pháp thoái vốn tại CTCP LICOGI 12/6

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

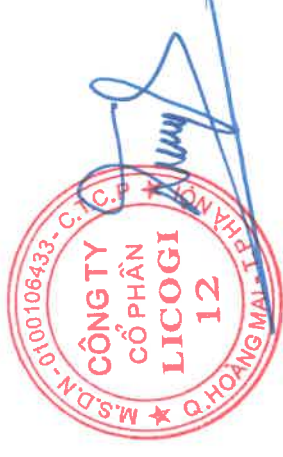
STT	Thành viên HĐQT (mới)	Chức vụ	Thành viên HĐQT (cũ)	Chức vụ	Lý do thay đổi
1					

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): Không có
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề/ cần lưu ý khác:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Xuân Quang

