

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Số: 10../2022/BC-LG9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

v/v Tình hình quản trị công ty năm 2021

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2022

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

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9
Mã chứng khoán : LG9 Sản phẩm yết : UPCOM
Số giấy ĐKKD: 0301442322 Nơi cấp: Đồng Nai
Trụ sở chính tại: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P.An Bình, Tp. Biên Hoà, tỉnh
Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.684.576

Fax : 02513.684.570

Email: licogi9.jsc@gmail.com

Website: licogi9.com.vn

-Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty.

-Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I.Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 43/2021/NQ-LG9	29/06/2021	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 5. Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; 6. Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; 7. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến 2021; 8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 9. Tờ trình Thông qua dự thảo Thay đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020; 10. Tờ trình Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ Công ty;

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	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	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Thanh Hải	Chủ tịch-Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	22/06/2018	
2	Đào Duy Hiền	Tổng giám đốc-Thành viên HĐQT độc lập tham gia điều hành	22/06/2018	
3	Đào Hồng Khánh	Phó Tổng giám đốc-Thành viên HĐQT độc lập tham gia điều hành	22/06/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự / phiếu lấy ý kiến	Tỷ lệ tham dự họp/ phiếu lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp
1	Phan Thanh Hải	13	100%	
2	Đào Duy Hiền	13	100%	
3	Đào Hồng Khánh	13	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có):

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2021:

- Trong năm 2021 vừa qua, Hội đồng quản trị LICOGI 9 đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ hoặc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 01 phiên họp định kỳ, 01 kỳ họp ĐHCĐ thường niên và 01 phiên họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

-Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 thành viên HĐQT, cụ thể đã ban hành 11 Nghị quyết, 02 Quyết định;

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
1	NQ v/vHọp Hội đồng quản trị Q1/2021	03/2021/NQ-HĐQT	3/3	14/01/2021
2	NQ VV Ký Hợp đồng thi công xây lắp các hạng mục CT Châu Đức- Nguyễn Văn Sơn	06/2021/NQ-HĐQT	3/3	18/02/2021
3	NQ VV Xin gia hạn t/g tổ chức ĐHCĐ TN 2021	10/2021/NQ-HĐQT	3/3	24/03/2021
4	NQ VV Ký Hợp đồng thi công xây dựng CT nâng cấp mở rộng hồ chứa quặng đuôi thải tại mỏ vàng Đaksa, Phước Sơn-Quảng Nam	16/2021/NQ-HĐQT	3/3	03/04/2021
5	NQ VV Huy động nguồn vốn để thanh toán nợ	19/2020/NQ-HĐQT	3/3	14/04/2021
6	QĐ VV Bổ nhiệm mới Phó phòng kiêm phụ trách phòng TCKT	22/2021/QĐ-HĐQT	3/3	22/04/2021
7	NQ VV Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN 2021	24/2021/NQ-HĐQT	3/3	15/04/2021
8	NQ VV Xin gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2018 (lần 3)	39/2021/NQ-HĐQT	3/3	14/06/2021
9	NQ v/v Nghị quyết ĐHCĐTN 2021	43/2021/NQ-LG9	3/3	29/06/2021
10	NQ VV Thôi giao và ủy quyền; Giao và ủy quyền mới-Đào Hồng Khánh và Nguyễn Văn Thành	46/2021/NQ-HĐQT	3/3	01/07/2021
11	QĐ VV Bổ nhiệm Phó phòng kiêm phụ trách phòng TCKT-Phạm Mạnh Dũng	49/2021/QĐ-HĐQT	3/3	02/07/2021
12	NQ VV Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP VCB- CN Biên Hòa	51/NQ-HĐQT.LCG9	3/3	10/09/2021

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
13	NQ VV Thông qua việc vay trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động do covid 19 tại ngân hàng chính sách tỉnh Đồng Nai	53/NQ-HĐQT.LCG9	3/3	15/10/2021

III. Ban kiểm soát năm 2021:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng ban kiểm soát	22/06/2018	
2	Hoàng Như Thái	Kiểm soát viên	22/06/2018	
3	Trần Thị Ngọc Huyền	Kiểm soát viên chuyên trách	22/06/2018	24/06/2020

2. Các cuộc họp BKS:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Anh Dũng	02	100%	Không
2	Hoàng Như Thái	02	100%	Không

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

-Thực hiện quy định trong điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ đầy đủ theo quy chế BKS và thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát phần lớn các hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT, Ban điều hành trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty.

-Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT về việc định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển công ty và chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2021.

-Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

-Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, tập trung hỗ trợ HĐQT để triển khai tốt nghị quyết.

-Kết quả Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

Qua thẩm định Ban kiểm soát thống nhất với nội dung như sau:

-Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty đã lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam đã phản ánh trung thực tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2021.

-Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

-Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 đề ra:

* Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và thực hiện quy chế quản trị nội bộ:

-HĐQT đã triển khai, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của cổ đông công ty, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi cổ đông và chế độ chính sách với người lao động.

-Ban Tổng giám đốc cùng cán bộ quản lý công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong điều lệ công ty. Tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT.

-Ban Tổng giám đốc cùng cán bộ quản lý công ty tuân thủ tốt các quá trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản lý nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

-Ban kiểm soát chưa phát hiện các thành viên HĐQT, các cán bộ quản lý của công ty vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định khác của công ty.

***Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát:**

a.Lương, thù lao của HĐQT, BTGD và BKS

a.1.Lương:

Các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát là thành viên kiêm nhiệm: thang bảng lương của thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các chức danh quản lý trong công ty được áp dụng theo quy định thang bảng lương của công ty đã đăng ký với Sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai.

a.2.Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát công ty:

-Căn cứ theo phương án chi trả đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty;

-Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm HĐQT công ty sẽ xác định quyền chi trong năm;

-Căn cứ theo từng công việc đảm nhiệm của từng thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên;

-Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 43/2021/NQ-LG9 ngày 29/06/2021 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 (không bao gồm tiền lương chi trả cho các vị trí chuyên trách): Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, tổng số tiền chi trong năm là 264.000.000 đồng, trong đó: Chi HĐQT, thư ký HĐQT tổng số tiền là 192.000.000 đồng, BKS là 72.000.000 đồng.

b.Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2021, giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn với những người có liên quan tới các đối tượng nói trên:

-Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân vợ ông Đào Duy Hiền – Tổng giám đốc công ty – có thông báo bán 548.198 cổ phiếu – Tổng số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch là 548.198 cổ phiếu, chiếm 10,90% vốn điều lệ.

c.Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Trong năm 2021, Không có hợp đồng hoặc giao dịch nào được ký giữa công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn với những người có liên quan tới các đối tượng nói trên.

d.Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty. Thực hiện theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Luật doanh nghiệp mới được ban hành ngày 26/11/2014.

IV. Ban Tổng giám đốc:

1.Thông tin về thành viên Ban tổng giám đốc (BTGD):

STT	Thành viên BTGD	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Đào Duy Hiền	1977	Cử nhân tài chính kế toán	29/06/2018
2	Đào Hồng Khánh	1966	Kỹ sư Ô tô máy kéo	29/11/2018
3	Nguyễn Văn Thành	1972	Kỹ sư cầu đường	29/11/2018

4	Phạm Mạnh Dũng	1976	Cử nhân kế toán	25/09/2020
---	----------------	------	-----------------	------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc, các cán bộ 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty:

Tên cổ đông lớn	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP	Nhà G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	2.563.566	51,00
Nguyễn Thị Hoàng Vân	L3-20-12A-KĐT VINHOMES CENTRAL PARK-720A Điện Biên Phủ-P22-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	548.198	10,90
Nguyễn Văn Vinh	15 Khu Mỹ Giang 2B-Phú Mỹ Hưng-P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	842.903	16,76

Nguồn: 792/2021-LG9/VSD-ĐK ngày 24/05/2021 của LG9 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM cấp nói trên.

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

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên hệ	Lý do	Mối liên hệ với công ty
	Nguyễn Thị Hoàng Vân				L3-20-12A-KĐT VINHOMES CENTRAL PARK-720A Điện Biên Phủ-P22-Q.Bình Thạnh-TP.HCM				- Là vợ của ông Đào Duy Hiền – Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT công ty

3. 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 nội bộ.

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty năm quyền kiểm soát.



STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD, Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

5.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban TGD trong thời gian ba năm trở lại đây.

5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc.

5.3. 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 BKS, Ban 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:

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

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên hệ	Lý do	Mối liên hệ với công ty

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	- Là vợ của ông Đào Duy Hiền – Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT công ty	548.198	10,90			Mua

IX. Các vấn đề khác cần lưu ý:

Như nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;



PHAN THANH HẢI