

# 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)

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: 23./BC-LQN

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 07 năm 2022

## BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi
- Địa chỉ trụ sở chính : 35 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: + 84 0255-3822.519 Fax: + 84 0255-3826.919 Email: [licogiqngai@gmail.com](mailto:licogiqngai@gmail.com)
- Vốn điều lệ : 18.935.400.000 đồng
- Mã chứng khoán : LQN
- Mô hình quản trị công ty: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.

### Hội đồng quản trị:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Ông Nguyễn Thanh Hợp | - Chủ tịch HĐQT     |
| Ông Phùng Hải Phong  | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông Đặng Quang Thành | - Thành viên HĐQT   |

### Ban Kiểm soát:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Bà Đặng Thu Oanh         | - Trưởng Ban kiểm soát |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thành viên BKS       |
| Ông Phạm Hồng Thanh      | - Thành viên BKS       |

### Giám đốc:

Ông Phùng Hải Phong - Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

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

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tổ chức vào ngày 23/06/2022; Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/06/2022

## II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/(thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Lan Anh	Chủ tịch HDQT		20/6/2022
2	Nguyễn Thanh Hợp	Chủ tịch HDQT	23/06/2022	
3	Phùng Hải Phong	Phó Chủ tịch	23/06/2022	
4	Nguyễn Quốc Tuấn	Phó Chủ tịch		20/6/2022
5	Đặng Quang Thành	Thành viên HDQT	23/06/2022	
6	Nguyễn Ngọc Thiên	Thành viên HDQT		20/6/2022

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do tham dự họp không đầy đủ
1	Nguyễn Thanh Hợp	4	4/5	Chủ tịch HDQT từ 23/06/2022
2	Phùng Hải Phong	1	1/5	Phó Chủ tịch HDQT từ 23/06/2022
3	Đặng Quang Thành	1	1/5	Thành viên HDQT từ 23/06/2022
4	Phan Lan Anh	4	4/5	Miễn nhiệm Chủ tịch HDQT từ ngày 20/6/2022
5	Nguyễn Quốc Tuấn	1	1/5	Miễn nhiệm Chủ tịch HDQT từ ngày 20/6/2022
6	Nguyễn Ngọc Thiên	4	4/5	Miễn nhiệm Chủ tịch HDQT từ ngày 20/6/2022

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

- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Chỉ đạo lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ và các công việc liên quan khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2022.

- Ban Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng.

- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Công ty đã giao.

### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

- Trong 6 tháng đầu năm tiểu ban Thư ký HĐQT thiếu nhân sự (Thư ký nghỉ việc), vì vậy việc tổ chức các cuộc họp còn thiếu sót, cũng như công tác báo cáo, lập kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và các công việc liên quan khác còn chậm trễ.

## **III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Thu Oanh	Trưởng Ban KS	Thạc sỹ quản lý Kinh tế	23/06/2022	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	Cử nhân Kế toán	30/06/2022	
3	Phạm Hồng Thanh	Thành viên BKS	Cử nhân Kinh tế	30/6/2022	
	Phạm Hồng Thanh	Trưởng Ban KS	Cử nhân Kinh tế	14/6/2018	20/3/2022

### **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	Đặng Thu Oanh	01	1/1	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	01	1/1	100%	

3	Phạm Hồng Thanh	01	1/1	100%	
---	-----------------	----	-----	------	--

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

Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Licogi Quảng Ngãi và Luật Doanh nghiệp, giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác.

Giám sát tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính thống nhất, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính tại Công ty;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

**3. 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:**

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

**4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):**

**IV. Ban điều hành:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Ngọc Thiên	Giám đốc	Kỹ sư xây dựng		19/05/2022
2	Phùng Hải Phong	Giám đốc	Thạc sỹ XD đường ô tô và đường thành phố	19/5//2022	
3	Tạ Công Nam	Phó giám đốc	Cử nhân kinh tế	09/5/2015	
4	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	28/7/2018	

5	Lê Trường Khánh	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	09/5/2015	
6	Lưu Tấn Trường	Phó giám đốc	Cử nhân kinh tế	26/10/2021	

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Thanh Tân	29/11/1973	Cử nhân Kế toán	19/05/2022

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

6 tháng đầu năm 2022, Công ty không cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo 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. (Danh sách thay đổi người có liên quan)**

\* Danh sách về người có liên quan của Công ty :

**A. Hội đồng quản trị:**

**1. Ông Nguyễn Thanh Hợp – Chủ tịch HĐQT**

**1.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:**

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 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Thành viên HĐQT		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội				Tổng công ty (Cổ đông lớn)
2	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Phó TGĐ TCT LICOGI-CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân,	/05/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

					thành phố Hà Nội			
3	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi		Thành viên HĐQT		Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	01/11/2018		Người đại diện phần vốn
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư & XD Licogi 2		Chủ tịch HĐQT		Tổ 6, Khu 8, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	31/07/2019		Người đại diện phần vốn
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam		Giám đốc Dự án		Tầng 6, Tòa nhà Hồng Hà Center số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	03/2019		Người đại diện phần vốn
6	Công ty Cổ phần Tư vấn Licogi		Chủ tịch HĐQT		Tầng 1B, Chung Cư Licogi 13, 164 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	20/05/2022		Người đại diện phần vốn

### 1.2. Danh sách người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thanh Huệ	174144929	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Tập	171234200	0	Mẹ đẻ
3	Lê Liên Kiều	171141340	0	Bố vợ
4	Lê Thị Thu	171121352	0	Mẹ Vợ
5	Lê Thị Minh Nguyệt	038183000012	0	Vợ
6	Nguyễn Thanh Hòa	038083018868	0	Em trai

7	Nguyễn Thị Thu Hằng	121862739	0	Em dâu
8	Nguyễn Thanh Hưng	Còn nhỏ		Con trai
9	Nguyễn Thanh Xuân	Còn nhỏ		Con gái

## 2. Ông Phùng Hải Phong – Phó chủ tịch HĐQT

2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Ngọc	001177017099	0	Vợ
2	Phùng Đức Trung	Còn nhỏ	0	Con đẻ
3	Phùng Thái Tuệ	Còn nhỏ	0	Con đẻ
4	Phùng Văn Phú	001044004803	0	Bố đẻ
5	Lương Thị Liên	001141004927	0	Mẹ đẻ
6	Phùng Thị Ngọc lưu	001170026965	0	Vợ
7	Phùng Thị Thanh Nhân	001175036333	0	Em ruột
8	Phùng Thị Ngọc Linh	001182012278	0	Em ruột

## 3. Ông Đặng Quang Thành – Thành viên HĐQT

3.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

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 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		TP Quản lý VTTB		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/6/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

### 3.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Bé Ngọc		0	Vợ
2	Đặng Nguyên Như		0	Con gái
3	Hoàng Thị Lan		0	Mẹ đẻ
4	Đặng Anh Trung		0	Anh trai
5	Đặng Thị Hiếu		0	Chị gái
6	Đặng Thị Thảo		0	Chị gái
7	Giãn Quốc Đồng		0	Anh rể
8	Võ Đức Vinh		0	Anh rể
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung		0	Chị dâu
10	Dương Thị Hường		0	Mẹ vợ

#### B. Ban kiểm soát:

1: Bà Đặng Thu Oanh – Trưởng Ban kiểm soát:

1.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

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 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty LICOGL-CTCP		Chuyên viên VP HĐQT TCT LICOGL-CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/06/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

1.2. Danh sách người có liên quan:



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Hồ Thị Miện	060582654		Mẹ đẻ
2	Bùi Thị Cúc	060704221		Mẹ chồng
3	Đình Quang Huy	015082000008		Chồng
4	Đình Lâm Hoàng	Còn nhỏ		Con trai
5	Đình Lâm An	Còn nhỏ		Con gái
6	Đặng Anh Tuấn	015088011343		Em trai
7	Lê Thu Trang	015188000813		Em dâu
8	Đình Thanh Mai	060834377		Em chò

**2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban kiểm soát:**

**2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:**

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 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán TCT LICOGI - CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/06/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

**2.2. Danh sách người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Hoàng Đăng Năng	012403903		Chồng
2	Nguyễn Văn Hải	040060001551		Bố đẻ

3	Nguyễn Thị Huyền	040162001107		Mẹ đẻ
4	Hoàng Đăng Vinh	001062028528		Bố chồng
5	Nguyễn thị Kim Lan	001163030093		Mẹ chồng
6	Nguyễn Văn Thành	040091011908		Em trai
7	Huỳnh Thị Hiếu	230820817		Em dâu
8	Hoàng Đăng Vinh	001087046095		Em chồng
9	Lưu Thị Bắc	079185017861		Em dâu
10	Hoàng Đăng Thái	Còn nhỏ		Con trai
11	Hoàng Nguyễn Anh Thư	Còn nhỏ		Con gái

**C. Ban Điều hành:**

**1. Ông Phùng Hải Phong - Giám đốc**

*1.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có*

*1.2. Danh sách người có liên quan:*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đổi với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Ngọc	001177017099	0	Vợ
2	Phùng Đức Trung	Còn nhỏ	0	Con đẻ
3	Phùng Thái Tuệ	Còn nhỏ	0	Con đẻ
4	Phùng Văn Phú	001044004803	0	Bố đẻ
5	Lương Thị Liên	001141004927	0	Mẹ đẻ
6	Phùng Thị Ngọc Lưu	001170026965	0	Vợ
7	Phùng Thị Thanh Nhân	001175036333	0	Em ruột
8	Phùng Thị Ngọc Linh	001182012278	0	Em ruột

**2. Ông Phan Thanh Tân – Kế toán trưởng**

*2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có*

*2.2. Danh sách người có liên quan:*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đổi với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
-----	---------------------	---	---------------------------	-------------

1	Phạm Thị Huệ	151712463		Vợ
2	Phan Thế Hưng	034201011183		Con đẻ
3	Phạm Thị Quỳnh Chi	Còn nhỏ		Con đẻ
4	Nguyễn Thị Hải	034149003463		Mẹ đẻ
5	Phan Duy Tiến	15133606		Em ruột
6	Phan Thị Hường	151307290		Em ruột

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu VP HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



Nguyễn Thanh Hợp