

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

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

Số: 04/2023/BCQT - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2022**

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 (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.)
- 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 Giám đốc
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders report): Chưa tổ chức họp**

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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, TVHĐQT 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	13/06/2019	

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 Nguyễn Huy Khôi	Thành viên HĐQT	04/06/2019 (tái cử)	
5	Ông Đào Trọng Nam	Thành viên HĐQT	04/06/2019	28/09/2021 (dùng tư cách TV HĐQT)

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	04	100%	
2	Ông Cao Văn Mạnh	04	100%	
3	Ông Đinh Ngọc Đàn	03	75%	
4	Ông Nguyễn Huy Khôi	04	100%	

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

HĐQT 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 cầu 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 2022

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	07/NQ-HĐQT	20/05/2022	NQ HĐQT chấp thuận giao cho Công đoàn công ty khai thác khu đất Cổ Bi	4/4
2	12/NQ-HĐQT	14/11/2022	NQ HĐQT chấp thuận chủ trương bàn giao tài sản thế chấp tại 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên	4/4

3	13/NQ-HĐQT	14/11/2022	NQ HĐQT thống nhất chủ trương bàn giao tài sản thế chấp là 02 bất động sản tại Cần Thơ cho BIDV – CN Thành Đô xử lý tài sản đảm bảo.	4/4
4	14/NQ-HĐQT	14/11/2022	NQ HĐQT chấp thuận chủ trương bàn giao tài sản thế chấp tại BIDV CN Thành Đô là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho Ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo trả nợ vay.	4/4
5	15/NQ-HĐQT	14/11/2022	NQ HĐQT chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản là vật tư, máy móc, thiết bị không dùng/ít sử dụng/công nghệ lạc hậu	4/4
6	16/NQ-HĐQT	14/11/2022	NQ HĐQT chấp thuận chủ trương sắp xếp tinh giảm bộ máy nhân sự	4/4
7	17/NQ-HĐQT	29/11/2022	NQ HĐQT chấp thuận Thanh lý và giá bán thanh lý 03 thiết bị đã hết khấu hao, hiện chưa có nhu cầu sử dụng đang ở Xưởng Rạch Miễu	3/4
8	19/NQ-HĐQT	16/12/2022	NQ HĐQT chấp thuận Thanh lý 01 căn cầu thủy lực bánh xích đang bị khách hàng tạm giữ	4/4

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Trương Đình Lập	Trưởng ban kiểm soát	04/06/2019	Cử nhân
2	Ông Đặng Mạnh Thuyền	TV BKS	04/06/2019	Cử nhân
3	Ông Trần Đức Cường	TV BKS	Tái cử ngày 04/06/2019, ngày 12/05/2021 xin từ nhiệm thành viên BKS	Kỹ sư XD

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 Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Trương Đình Lập	04	100%	100%	
2	Ông Đặng Mạnh Thuyền	04	100%	100%	
3	Ông Trần Đức Cường				Từ nhiệm ngày 12/5/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
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	Nguyễn Trọng Hường	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
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------



						soát			

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:**

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



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 31/12/2022 – Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2022)

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
I	<b>DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY</b>								
1	<b>LÊ XUÂN LỘC</b>		<b>CT HĐQT</b>			<b>10/06/2017</b>		<b>10/6/2017 trúng cử TV HĐQT, 04/06/2019 tái cử TV HĐQT, 13/6/2019 CT HĐQT</b>	
1.1	Phạm Thị Ngân					10/06/2017			Me
1.2	Lê Thị Thủy					10/06/2017			Chị gái
1.3	Lê Thị Thu					10/06/2017			Em gái
1.5	Đình Thị Dung					10/06/2017			Vợ
1.5	Lê Hà Giang					10/06/2017			Con gái
1.6	Lê Chí Kiên					10/06/2017			Con trai
1.7	Phạm Trí Tuệ					10/06/2017			Anh rể

1.8	Trần Trung Tuyền					10/06/2017				Em rể
2	NGUYỄN HUY KHÔI	Thành viên HĐQT				10/06/2017			Trúng cử TV HĐQT ngày 10/6/2017, tái cử ngày 04/6/2019	
2.1	Nguyễn Huy Phương					10/06/2017				Bố
2.2	Nguyễn Thị Thịnh					10/06/2017				Mẹ
2.3	Nguyễn Thu Hương					10/06/2017				Em Gái
2.4	Nguyễn huy Cường					10/06/2017				Em Trai
2.5	Nguyễn Thị Hồng Trang					10/06/2017				Vợ
2.6	Nguyễn Huy Hưng					10/06/2017				Con Trai
2.7	Nguyễn Kim Cát Tường					10/06/2017				Con Gái
2.8	Hoàng Văn Phong					10/06/2017				Em Rể
2.9	Nguyễn Thị Hạnh					10/06/2017				Em Dâu
3	CAO VĂN MẠNH	TV HĐQT, kiêm Giám đốc				04/06/2019			Trúng cử TV HĐQT	
3.1	Cao Văn Phát					04/06/2019	08/7/2022		Chết	Bố



3.2	Nguyễn Thị Thảo					04/06/2019			Me
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 Đặng Đan Thùy					04/06/2019			Con Gái
3.7	Cao Đặng Thủy Diễm					04/06/2019			Con Gái
3.8	Tổng công ty XDC TGT1-Công ty CP				TV HĐQT - Cienco 1				
4	<b>ĐÌNH NGỌC ĐÀN</b>				TV HĐQT	<b>04/06/2019</b>			Trưởng cử TV HĐQT
4.1	Đình Tuấn Đức					04/06/2019			Bố
4.2	Nguyễn Thị Bảy					04/06/2019			Mẹ
4.3	Đình Thị Thanh Bình					04/06/2019			Chị gái
4.4	Đình Thị Anh Đào					04/06/2019			Chị gái
4.5	Đình Thị Thu Ngọc					04/06/2019			Em gái

4.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết					04/06/2019				Vợ
4.7	Đình Thị Hà Trang					04/06/2019				Con gái
4.8	Đình Ngọc Khôi					04/06/2019				Con trai
4.9	Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên				TV HĐQT	04/06/2019				
4.10	Công ty CP CKXD 121-Cienco 1				CT HĐQT	04/06/2019				
4.11	Công ty CP ĐT & XDCT128 – Cienco 1				CT HĐQT	04/06/2019				
4.12	Công ty CP TVĐT&XDVN				TV HĐQT	04/06/2019				
4.13	Tổng công ty XDCTGT1-Công ty cp				TV HĐQT, TGD	04/06/2019			12/1/2022 bổ nhiệm TGD	
<b>5</b>	<b>ĐÀO TRỌNG NAM</b>				<b>TV HĐQT</b>	2007		28/09/2021	<b>Dừng tư cách TV HĐQT</b>	
5.1	Đào Trọng Phan					2007		28/09/2021		Bố
5.2	Nguyễn Thị Vinh					2007		28/09/2021		Mẹ
5.3	Đào Thị Liên Hoa					2007		28/09/2021		Chị gái
5.4	Đào Trọng Giang					2007		28/09/2021		Anh trai

5.5	Tạ Thị Kim Xuân					2007	28/09/2021		Vợ
5.6	Đào Nam Anh						28/09/2021		Con trai
5.7	Đào Việt Anh						28/09/2021		Con trai
6	<b>TRƯƠNG ĐÌNH LẬP</b>				Trưởng Ban kiểm soát	04/06/2019		Trúng cử TV BKS ngày 04/6/2019	
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
6.6	Lê Thu Thủy					04/06/2019			Chị dâu
6.7	Công ty CP XDCT 15-Cienco1				TV HĐQT				
7	<b>TRẦN ĐỨC CƯỜNG</b>				TV BKS	10/06/2017	12/05/2021	Từ nhiệm TV BKS	
7.1	Trần Đức Phê					10/06/2017	12/05/2021		Bố

7.2	Trần Thị Lĩnh					10/06/2017	12/05/2021		Chi gái
7.3	Trần Thị Loan					10/06/2017	12/05/2021		Em gái
7.4	Hà Thị Thu Phương					19/05/2019	12/05/2021		Vợ
7.5	Trần Đức Thiện Phong					24/07/2020	12/05/2021		Con trai
8	<b>ĐẶNG MẠNH THUYẾN</b>				TV BKS	<b>04/06/2019</b>		<b>Trúng cử TV BKS</b>	
8.1	Đỗ Thị Ngân					04/06/2019			
8.2	Đặng Thị Duyên					04/06/2019			
8.3	Lê Thị Thủy					04/06/2019			Vợ
8.4	Đặng Trúc Vy					04/06/2019			Con
9	<b>NGUYỄN TRỌNG HƯỜNG</b>				PGD	<b>21/06/2019</b>		<b>Bổ nhiệm PGĐ công ty</b>	
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	<b>VŨ ĐÌNH VIÊN</b>								<b>20/06/2019</b>			<b>Bổ nhiệm KTT</b>
10.1	Trần Thị Thi								20/06/2019			Mẹ
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	Mú Thị Hà Vy								20/06/2019		Con gái	
II	TÓ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY (chốt ngày 20/04/2021)											
1	Công ty CP thương mại nước giải khát Khánh An										DN sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ sở hữu: 18,56%
2	Công ty CP Đầu tư và vận tải Việt Nam										DN sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ sở hữu: 18%
3	Tổng công ty XDCTGT1-Công ty CP										DN sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ sở hữu: 19,6%