

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 221.-BC/LICOGI12-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICOGI12.

- 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. Thành viên Hội đồng quản trị(HĐQT): Theo nội dung thông qua Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/05/2022 và NQ bầu Chủ tịch HĐQT & Phó chủ tịch HĐQT ngày 12/05/2022 của HĐQT Công ty: (Bảo cáo năm 2022)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	10/05/2022	
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	10/05/2022	
3	Ông Dương Xuân Tứ	Thành viên HĐQT	10/05/2022	

4	Ông Nguyễn Tuấn Cường	Thành viên HĐQT	10/05/2022
5	Bà Nguyễn Thị Chung	Thành viên HĐQT	10/05/2022

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	9	100%	
2	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Dương Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT	9	100%	
4	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên HĐQT	9	100%	
5	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT	9	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 19 năm 2023 (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 tiêu 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 14/NQ-LICOGH12	10/01/2023	Phê duyệt phương án bù trừ công nợ với Công ty cổ phần Bột giấy VNT-19
2	Nghị quyết số 34/NQ-LICOGH12 (đã CBTT)	15/02/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm gồm 6 nội dung.

3	Biên bản số 39A-BB/ LICOGI12- HĐQT	16/02/2023	Xin ý kiến HĐQT về việc: Vay vốn/phát hành, bảo lãnh Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hoàng Quốc Việt
4	Nghị quyết số 97-NQ/LICOGI12-HĐQT	03/04/2023	Bổ nhiệm trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật & Trưởng phòng Quản lý thiết bị
5	Nghị quyết số 104/NQ-LICOGI12 (Đã CBTT)	06/04/2023	Thông qua nội dung các vấn đề trình Đại hội đồng CĐ thường niên lần thứ 19 năm 2023
6	CBTT 116/CBTT-LICOGI12 (Đã CBTT)	12/04/2023	CBTT: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 19 năm 2023 số 145/NQ-LICOGI12 (Đã CBTT)	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2023 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thông qua quyết toán tiền lương cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023. - Thông qua Sửa đổi bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 12 - Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
8	Nghị quyết số 14A-NQ/LICOGI12-HĐQT	04/05/2023	Ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – CN Tây Hà Nội
9	Nghị quyết số 190-NQ/LICOGI12-HĐQT (đã CBTT)	12/06/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Licogi 12

III. Thành viên Ban Kiểm soát (Theo nội dung thông qua Báo Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/05/2022 và Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát ngày 12/5/2022: (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Ngô Hương Lan	Trưởng ban Kiểm soát	10/05/2022	
2	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên BKS	10/05/2022	
3	Ông Phan Thế Nghĩa	Thành viên BKS	10/05/2022	

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và cả việc chấp hành các quy định về tài chính – kế toán Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT đều có Ban kiểm soát tham dự, thảo luận, bàn bạc lên chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong cuộc họp, đều có cơ sở, ý kiến đóng góp của BKS.

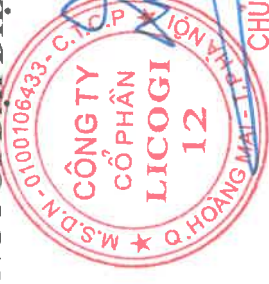
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- 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): Không có.

V. Các vấn đề/ cần lưu ý khác: Không có

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



(Handwritten signature in blue ink)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang

