

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

Số: 25./2023/BCQT - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 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.

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	04/06/2019	

2	Ông Cao Văn Mạnh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	04/06/2019	
3	Ông Đinh Ngọc Đán	Thành viên HĐQT	04/06/2019	
4	Ông Đào Trọng Nam	Thành viên HĐQT	04/06/2019	28/09/2021 (dừng tư cách TV HĐQT)
5	Ông Nguyễn Huy Khôi	Thành viên HĐQT	04/06/2019 (tái cử)	

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	01	100%	
2	Ông Cao Văn Mạnh	01	100%	
3	Ông Đinh Ngọc Đán	01	100%	
4	Ông Đào Trọng Nam			Dừng tư cách 28/09/2021
5	Ông Nguyễn Huy Khôi	01	100%	

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

HĐQT thường xuyên 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 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 6 tháng đầu năm 2023

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	02/NQ-HĐQT	05/01/2023	NQ HĐQT thanh lý tài sản cũ chưa có nhu cầu sử dụng	4/4

	04/NQ-HĐQT	16/03/2023	NQ HĐQT vv Thanh lý 01 căn trục bánh xích để đối trừ công nợ	4/4
	06/NQ-HĐQT	19/04/2023	NQ HĐQT vv giao giám đốc ký hồ sơ thanh quyết toán và ký Ủy quyền Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ TC gói thầu XL13- DA cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận	4/4
	09/NQ-HĐQT	19/05/2023	NQ HĐQT vv chấp thuận bàn giao lô thiết bị là tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng để NH xử lý tài sản đảm trả nợ vay NH	4/4
	12/NQ-HĐQT	05/06/2023	NQ HĐQT vv các thành viên HĐQT thống nhất tiếp tục làm thành viên HĐQT cho đến khi bầu được TV HĐQT nhiệm kỳ mới thay thế tại ĐHĐCĐ gần nhất	4/4
	13/NQ-HĐQT	05/06/2023	NQ HĐQT vv thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	4/4
	14/NQ-HĐQT	05/06/2023	NQ HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	4/4
	15/NQ-HĐQT	05/6/2023	NQ HĐQT chấp thuận bán thanh lý tài sản cũ, hỏng hóc không dùng hoặc chưa cần dùng và chấp thuận cho khai thác, cho thuê tất cả những tài sản vật tư máy móc thiết bị, mặt bằng, văn phòng nhà xưởng để ưu tiên trả lương, chế độ chính sách cho NLĐ đang làm tại công ty, thuế và kinh phí quy trì công ty	4/4
	16/NQ-HĐQT	05/06/2023	NQ HĐQT vv chấp thuận thanh lý các vật tư thi công đã đầu tư mới thi TC cầu Cái Cam để trả nợ khách hàng và nhân công TC cầu Cái Cam để giảm áp lực công nợ khách hàng	4/4
	17/NQ-HĐQT	05/06/2023	Quyết định của HĐQT vv Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	4/4
	23/NQ-HĐQT	28/06/2023	NQ HĐQT vv chấp thuận phương án khai thác mặt bằng tại xưởng Cổ Bi	4/4

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/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 Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông Trương Đình Lập	Trưởng ban kiểm soát	04/06/2019	Cử nhân

2	Ông Trần Đức Cường	TV BKS	Tái cử ngày 04/06/2021, ngày 12/05/2021 xin từ nhiệm thành viên BKS	Kỹ sư XD
3	Ông Đặng Mạnh Thuyền	TV BKS	04/06/2021	Cử nhân

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
	Ông Trương Đình Lập	01	100%	100%	
	Ông Trần Đức Cường	01	100%	100%	Từ nhiệm ngày 12/5/2021
	Ông Đặng Mạnh Thuyền	01	100%	100%	

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 giám đốc công ty 31/07/2019
2	Nguyễn Trọng Hường	03/02/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty ngày 21/06/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Vũ Đình Viên	18/10/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 20/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý 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 (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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 <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/

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*

2. 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 của người nội bộ.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú <i>Note</i>

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)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Address	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

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: *thm*

- 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

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Tính đến 30/06/2023 – Đính kèm Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023)

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	DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY								
1	LÊ XUÂN LỘC		CT HĐQT			10/06/2017		10/6/2017 trúng cử TV HĐQT, 04/06/2019 tái cử TV HĐQT, 13/6/2019 CT HĐQT	
a	Cá nhân liên quan								
1.1	Phạm Thị Ngân					10/06/2017			Mẹ
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 Tuyển						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 Thạo							04/06/2019			Mẹ
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 Thùy Diễm							04/06/2019			Con Gái
4	ĐINH NGỌC ĐÀN					TV HĐQT		04/06/2019			Trúng cử TV HĐQT
a	Cá nhân liên quan										
4.1	Đinh Tuấn Đức							04/06/2019			Bố
4.2	Nguyễn Thị Bảy							04/06/2019			Mẹ
4.3	Đinh Thị Thanh Bình							04/06/2019			Chị gái
4.4	Đinh Thị Anh Đào							04/06/2019			Chị gái

4.5	Đinh Thị Thu Ngọc							04/06/2019				Em gái
4.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							04/06/2019				Vợ
4.7	Đinh Thị Hà Trang							04/06/2019				Con gái
4.8	Đinh Ngọc Khôi							04/06/2019				Con trai
b	Tổ chức liên quan											
4.1	Tổng công ty XDCTGT1 – Công ty cổ phần					Tổng giám đốc,		12/01/2022			bổ nhiệm TGD	
4.2	Công ty TNHH Đầu tư Cổ Chiên					TV HĐQT		04/06/2019	24/05/2023		Miễn nhiệm TV HĐQT	
4.3	Công ty CP CKXD 121-Cienco 1					CT HĐQT		04/06/2019				
4.4	Công ty CP ĐT & XDCT128 – Cienco 1					CT HĐQT		04/06/2019				
4.5	Công ty CP TVĐT&XDVN					TV HĐQT		04/06/2019				
5	ĐÀO TRỌNG NAM					TV HĐQT			28/09/2021		Dùng tư cách TV HĐQT	
5.1	Đào Trọng Phan								28/09/2021			Bố
5.2	Nguyễn Thị Vinh								28/09/2021			Mẹ

5.3	Đào Thị Liên Hoa								28/09/2021	Chị gái
5.4	Đạo Trọng Giang								28/09/2021	Anh trai
5.5	Tạ Thị Kim Xuân								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	TRƯỞNG ĐÌNH LẬP				Trưởng Ban kiểm soát		04/06/2019			Trúng cử TV BKS ngày 04/6/2019
a	Cá nhân liên quan									
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

b	Tổ chức liên quan												
6.1	Công ty CP XDCT 15-Ciencco1	TV HĐQT											
7	TRẦN ĐỨC CƯỜNG	TV BKS											
7.1	Trần Đức Phê					10/06/2017	12/05/2021						Bố
7.2	Trần Thị Linh					10/06/2017	12/05/2021						Chị 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	ĐẶNG MẠNH THUYỀN	TV BKS											
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

10.2	Vũ Thị Hồng Vân							20/06/2019			Em gái	
10.3	Vũ Đình Vương							20/06/2019			Em trai	
10.4	Đinh Thị Thu Hiền							20/06/2019			Vợ	
10.5	Vũ Thị Thu Hương							20/06/2019			Con gái	
10.6	Vũ Thị Hà Vy							20/06/2019			Con gái	
II	TỔ 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%

Handwritten signature

