

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: 09./2024/BCQT - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

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, TV HĐQT 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	Tái cử TV HĐQT ngày 04/06/2019, Bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 13/06/2019	
2	Ông Cao Văn Mạnh	Thành viên HĐQT	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 kiêm giám đốc công ty	04/06/2019 (tái cử)	Bổ nhiệm giám đốc công ty ngày 01/12/2023

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 Nguyễn Huy Khôi	01	100%	
5	Ông Đào Trọng Nam			Dừng tư cách 28/09/2021

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 06 tháng đầu năm 2024

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	04/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết HĐQT vv chấp thuận PA khai thác khu nhà văn phòng và sân bóng trụ sở công ty	4/4
2	05/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết HĐQT vv chấp thuận Phương án khai thác khu nhà văn phòng và sân bóng trụ sở công ty	4/4
3	08/NQ-HĐQT	24/06/2024	Nghị quyết HĐQT vv hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	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 <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 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 <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông Trương Đình Lập	01	100%	100%	
	Ông Trần Đức Cường	0			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/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
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, Miễn nhiệm ngày 30/11/2023
2	Nguyễn Huy Khôi	04/03/1966	Kỹ sư thủy công	Bổ nhiệm giám đốc công ty 01/12/2023

0405
G T Y
PHÂN
U I
N - TP

3	Nguyễn Trọng Hường	03/02/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 21/06/2019, Miễn nhiệm ngày 14/11/2023
---	--------------------	------------	--	--

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
Ông Vũ Đình Viên	18/10/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 20/06/2019. Miễn nhiệm ngày 23/10/2023
Ông Nguyễn Anh Dũng	18/02/1991	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 06/11/2023

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 Reasons	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 Relationship with the Company	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 Note

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:

- 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



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI

Mã chứng khoán: C12

Tên Công ty: Công ty cổ phần câu 12

Ngày chốt: 30/06/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yy)	Text
1	C12	Lê Xuân Lộc	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Người nội bộ	CCCD	036081005024	20/07/2021	10/06/2017	(Trưng cử TV HĐQT ngày 10/6/2017, tái cử ngày 04/06/2019, được bầu làm CT HĐQT ngày 13/06/2019
1.1	C12	Phạm Thị Ngân		Mẹ đẻ	CCCD	036151005785	02/07/2021	10/06/2017	Không cung cấp thông tin
1.2	C12	Lê Thị Thủy		Chị gái				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
1.3	C12	Lê Thị Thu		Em gái				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
1.4	C12	Đình Thị Dung		Vợ				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
1.5	C12	Lê Hà Giang		Con gái				10/06/2017	Còn nhỏ
1.6	C12	Lê Chí Kiên		Con trai				10/06/2017	Còn nhỏ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4	C12	Dương Thị Thu Hà		Vợ				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
5.5	C12	Trương Tuấn Kiệt		Con trai				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
5.6	C12	Trương Ngọc Minh		Con gái				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
5.7	C12	Lê Thu Thủy		Chị dâu				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
5.8	C12	Công ty CP XDCT 15 - Cienco1		Giám đốc công ty	ĐKKD	100104115	17/07/2015	04/06/2019	Ciênco1 đã dừng hoạt động
5.9	C12	Công ty CP Hùng Thành Long		Giám đốc công ty	ĐKKD	0102111735	12/12/2006	04/06/2019	Công ty CP Hùng Thành Long đã dừng hoạt động
6	C12	Đặng Mạnh Thuyên	Thành viên Ban kiểm soát	Người nội bộ	CCCD	036083027960	08/12/2021	04/06/2019	
6.1	C12	Đặng Văn Miên		Bố đẻ đã mất				04/06/2019	Trùng cử
6.2	C12	Đỗ Thị Ngân		Mẹ đẻ				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
6.3	C12	Đặng Thị Duyên		Em gái				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
6.4	C12	Lê Thị Thủy		Vợ				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
6.5	C12	Đặng Trúc Vy		Con gái				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
6.6	C12	Tổng công ty XDCTGT1-Công ty cp		Thành viên BKS				04/06/2019	Còn nhỏ
7	C12	Nguyễn Anh Dũng	Kế toán trưởng công ty		CCCD	024091018779	08/12/2021	06/11/2023	Bổ nhiệm
7.1	C12	Nguyễn Văn Chung		Bố đẻ				06/11/2023	Không cung cấp thông tin
7.2	C12	Nguyễn Thị Luyến		Mẹ đẻ				06/11/2023	Không cung cấp thông tin
7.3	C12	Nguyễn Thị Huyền Trang		Vợ				06/11/2023	Không cung cấp thông tin
7.4	C12	Nguyễn Kim Chi		Con Gái				06/11/2023	còn nhỏ
7.5	C12	Nguyễn Đăng Quang		Em Trai				06/11/2023	Không cung cấp thông tin

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7		Phạm Trí Tuệ		Anh rể				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
1.8		Trần Trung Tuyển		Em rể				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
2	C12	Cao Văn Mạnh	Thành viên HĐQT	Người nội bộ	CCCD	040083003972	03/04/2021	04/06/2019	Trùng cử TV HĐQT ngày 04/06/2019, miễn nhiệm giám đốc ngày 30/11/2023
2.1	C12	Cao Văn Phát		Bố đẻ				04/06/2019	Đã mất
2.2	C12	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
2.3	C12	Cao Minh Sinh		Anh Trai				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
2.4	C12	Cao Văn Dũng		Anh Trai				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
2.5	C12	Đặng Thị Phương Thảo		Vợ				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
2.6	C12	Cao Đặng Đan Thùy		Con Gái				04/06/2019	Còn nhỏ
2.7	C12	Cao Đặng Thùy Diễm		Con Gái				04/06/2019	Còn nhỏ
3	C12	Đình Ngọc Đoàn	Thành viên HĐQT	Người nội bộ	CCCD	040077024679	10/05/2021	04/06/2019	Trùng cử TV HĐQT ngày 04/06/2019
3.1	C12	Đình Tuấn Đức		Bố				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
3.2	C12	Nguyễn Thị Bảy		Mẹ				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
3.3	C12	Đình Thị Thanh Bình		Chị gái				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
3.4	C12	Đình Thị Anh Đào		Chị gái				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
3.5	C12	Đình Thị Thu Ngọc		Em gái				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
3.6	C12	Nguyễn Thị Anh Tuyết		Vợ				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
3.7	C12	Đình Thị Hà Trang		Con gái				04/06/2019	Còn nhỏ
3.8	C12	Đình Ngọc Khôi		Con trai				04/06/2019	Còn nhỏ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.9	C12	Tổng công ty XDCTGTI-Công ty cp		TGD HĐQT	ĐKKD	0100104274		04/06/2019	
3.10	C12	Công ty CP CKXD 121-Cienco 1		CT HĐQT	ĐKKD	100104820	18/12/2008	04/06/2019	
3.11	C12	Công ty CPĐT & XDCT128 – Cienco 1		CT HĐQT	ĐKKD	103039459	25/5/2006	04/06/2019	
3.12	C12	Công ty CP TVĐT&XDVN		UV HĐQT	ĐKKD	100987206		04/06/2019	
4	C12	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty		Người nội bộ	CCCD	001066015802	24/06/2022	10/06/2017	Trùng cử TV HĐQT ngày 10/06/2017, tái cử ngày 04/06/2019; Bổ nhiệm Giám đốc công ty ngày 01/12/2023
4.1	C12	Nguyễn Huy Phương		Bố				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
4.2	C12	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
4.3	C12	Nguyễn Thu Hương		Em gái				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
4.4	C12	Nguyễn Huy Cường		Em trai				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
4.5	C12	Nguyễn Thị Hồng Trang		Vợ				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
4.6	C12	Nguyễn Huy Hưng		Con trai				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
4.7	C12	Nguyễn Kim Cát Tường		Con gái				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
4.8	C12	Hoàng Văn Phong		Em rể				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
4.9	C12	Nguyễn Thị Hạnh		Em dâu				10/06/2017	Không cung cấp thông tin
5	C12	Trương Đình Lập	Trưởng Ban Kiểm soát	Người nội bộ	CCCD	001080030539	24/07/2021	04/06/2019	Trùng cử
5.1	C12	Trương Đình Thăng		Bố đẻ				04/06/2019	Đã mất
5.2	C12	Hoàng Thị Hội		Mẹ đẻ				04/06/2019	Không cung cấp thông tin
5.3	C12	Trương Đình Trung		Anh trai				04/06/2019	Không cung cấp thông tin

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

T.C.P * 10.

ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Xuân Lộc