

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: 09./2022/BCQT - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 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.

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	04/06/2019	

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 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 Đàn	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 năm 2021

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

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
---------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

CÔNG TY CP CẦU 12  
MÃ CK: C12

**DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
**(Tinh đến 30/06/2022 – Đính kèm Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu 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 trú 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
<b>I DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY</b>									
1	<b>LÊ XUÂN LỘC</b>		CT HĐQT		463 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, HN	10/06/2017		Trùng cử TV HĐQT, 13/6/2019 được bầu làm Chủ tịch HĐQT	
1.1	Phạm Thị Ngân					10/06/2017			Mẹ đẻ
1.2	Lê Thị Thủy					10/06/2017			Chị gái
1.3	Lê Thị Thu					10/06/2017			Em gái
1.5	Đinh Thị Dung					10/06/2017			Vợ
1.5	Lê Hà Giang					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	<b>CAO VĂN MẠNH</b>		TV HĐQT, kiêm Giám đốc		463 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, HN	04/06/2019		Trúng cử TV HĐQT	
3.1	Cao Văn Phát					04/06/2019	08/07/222	Chết	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thảo					04/06/2019			Mẹ đẻ
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 Thủy					04/06/2019			Con Gái
3.7	Cao Đặng Thủy Diễm					04/06/2019			Con Gái
3.8	Tổng công ty XDCTGT1-Công ty cp								TV HĐQT
4	<b>ĐINH NGỌC ĐÀN</b>		TV HĐQT		623 Đê La Thành, ba Đình, HN	04/06/2019		Trúng cử TV HĐQT	





4.12	Công ty CP ĐT & XDCT128 – Cienco 1					04/06/2019			CT HĐQT
4.13	Công ty CP TVĐT&XDVN					04/06/2019			UV HĐQT
5	<b>TRƯƠNG ĐÌNH LẬP</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>04/06/2019</b>		<b>Trưởng cử TV BKS</b>	
5.1	Hoàng Thị Hội					04/06/2019			Mẹ
5.2	Trương Đình Trung					04/06/2019			Anh trai
5.3	Dương Thu Hà					04/06/2019			Vợ
5.4	Trương Tuấn Kiệt					04/06/2019			Con trai
5.5	Trương Ngọc Minh					04/06/2019			Con gái
5.6	Lê Thu Thủy								Chị dâu
5.7	Công ty CP DCT 15 - Cienco1								UV HĐQT
6	<b>ĐẶNG MẠNH THUYỀN</b>		<b>TV BKS</b>			<b>04/06/2019</b>		<b>Trưởng cử TV BKS</b>	
6.1	Đỗ Thị Ngân					04/06/2019			Mẹ đẻ



7.7	Nguyễn Trọng Thọ						21/06/2019			Em Trai
7.8	Nguyễn Trọng Thuyết						21/06/2019			Em Trai
8	<b>VŨ ĐÌNH VIÊN</b>						<b>20/06/2019</b>		<b>Bỏ nhiệm KTT</b>	
8.1	Trần Thị Thi						20/06/2019			Mẹ đẻ
8.2	Vũ Thị Hồng Vân						20/06/2019			Em gái
8.3	Nguyễn Thanh Ngọc						20/06/2019			Em rể
8.4	Vũ Đình Vượng						20/06/2019			Em trai
8.5	Nguyễn Thị Ngo						20/06/2019			Em dâu
8.6	Đình Thị Thu Hiền						20/06/2019			Vợ
8.7	Vũ Thị Thu Hương						20/06/2019			Con gái
8.8	Vũ Thị Hà Vy						20/06/2019			Con gái
II	<b>TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CỔ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY (chốt ngày 20/04/2021)</b>									

