

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)

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
Số:01/BC-LQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 12 tháng năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi.
- Địa chỉ trụ sở chính: 35 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: +84 0255-3822.519 Fax: +84 0255-3826919
- Email: licogiqngai@gmail.com
- Website: www.licogiqn.com
- Vốn điều lệ: 18.935.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán: LQN
- Mô hình quản trị công ty: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.

Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Thanh Hợp - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Phùng Hải Phong - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông : Đặng Quang Thành - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

- Bà: Đặng Thu Oanh - Trưởng ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên ban kiểm soát
- Ông: Phạm Hồng Thanh - Thành viên ban kiểm soát

Giám đốc:

Ông **Phùng Hải Phong** – Giám đốc công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi.

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	CT/NQ-HĐQT	22/12/2022	Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Hợp	Chủ tịch HĐQT	23/06/2022	
2	Phùng Hải Phong	Phó Chủ tịch	23/06/2022	
3	Đặng Quang Thành	Thành viên HĐQT	23/06/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Hợp	4	4/4	
2	Phùng Hải Phong	4	4/4	
3	Đặng Quang Thành	4	4/4	

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

- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2022.
- Ban Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng.
- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Công ty đã giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Đã bổ nhiệm thư ký HĐQT để khắc phục những thiếu sót, cũng như công tác báo cáo, lập kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và các công việc liên quan khác còn chậm trễ.

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 12 tháng/năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Thu Oanh	Trưởng Ban KS	Thạc sỹ quản lý Kinh tế	23/06/2022	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	Cử nhân Kế toán	30/06/2022	
3	Phạm Hồng Thanh	Thành viên BKS	Cử nhân Kinh tế	30/6/2022	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Thu Oanh	01	1/1	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	01	1/1	100%	
3	Phạm Hồng Thanh	01	1/1	100%	

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

Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Licogi Quảng Ngãi và Luật Doanh nghiệp, giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty cũng như việc tuân thủ pháp

luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác,

Giám sát tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính thống nhất, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính tại Công ty;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng 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:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phùng Hải Phong	Giám đốc	Thạc sỹ XD đường ô tô và đường thành phố	19/5//2022	
2	Tạ Công Nam	Phó giám đốc	Cứ nhân kinh tế	09/5/2015	
3	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	28/7/2018	
4	Lê Trường Khánh	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	09/5/2015	
5	Lưu Tấn Trường	Phó giám đốc	Cứ nhân kinh tế		15/07/2022

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Thanh Tân	29/11/1973	Cử nhân Kế toán		22/11/2022
2	Trần Thị Mỹ Xuân	01/04/1984	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp	22/11/2022	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

- Trong năm 2022, Công ty không cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 12 tháng/năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

* Danh sách về người có liên quan của công ty:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp - Chủ tịch HĐQT

1.1 Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Thành viên HĐQT		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội				Tổng công ty (Cổ đông lớn)
2	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Phó TGD TCT LICOGI-CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	05/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)
3	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi		Thành viên HĐQT		Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	01/11/2018			Người đại diện phần vốn
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư & XD Licogi 2		Chủ tịch HĐQT		Tổ 6, Khu 8, p. Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh	31/07/2019			Người đại diện phần vốn
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam		Giám đốc Dự án		Tầng 6, Tòa nhà Hồng Hà Center số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	03/2019			Người đại diện phần vốn

6	Công ty Cổ phần Tư vấn Licogi	Chủ tịch HĐQT	Tầng 1B, Chung Cư Licogi 13, 164 Đường Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	20/05/2022	Người đại diện phần vốn
---	-------------------------------	---------------	---	------------	-------------------------

1.2 Danh sách người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/HỘ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thanh Huệ	174144929	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Tập	171234200	0	Mẹ đẻ
3	Lê Liên Kiều	171141340	0	Bồ vợ
4	Lê Thị Thu	171121352	0	Mẹ Vợ
5	Lê Thị Minh Nguyệt	03818300012	0	Vợ
6	Nguyễn Thanh Hòa	038083018868	0	Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hằng	121862739	0	Em dâu
8	Nguyễn Thanh Hưng	Còn nhỏ		Con trai
9	Nguyễn Thanh Xuân	Còn nhỏ		Con gái

2. Ông Phùng Hải Phong - Phó chủ tịch HĐQT

2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/HỘ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Ngọc	001177017099	0	Vợ
2	Phùng Đức Trung	Còn nhỏ	0	Con đẻ
3	Phùng Thái Tuệ	Còn nhỏ	0	Con đẻ
4	Phùng Văn Phú	001044004803	0	Bố đẻ
5	Lương Thị Liên	001141004927	0	Mẹ đẻ
6	Phùng Thị Ngọc lưu	001170026965	0	Vợ

7	Phùng Thị Thanh Nhân	001175036333	0	Em ruột
8	Phùng Thị Ngọc Linh	001182012278	0	Em ruột

3. Ông Đặng Quang Thành - Thành viên HĐQT

3.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		TP Quản lý VTTB		Nhà G1 số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/6/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

3.2 Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/HỘ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Bé Ngọc		0	Vợ
2	Đặng Nguyên Như		0	Con gái
3	Hoàng Thị Lan		0	Mẹ đẻ
4	Đặng Anh Trung		0	Anh trai
5	Đặng Thị Hiếu		0	Chị gái
6	Đặng Thị Thảo		0	Chị gái
7	Giãn Quốc Đồng		0	Anh rể

8	Võ Đức Vinh		0	Anh rể
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung		0	Chị dâu
10	Dương Thị Hường		0	Mẹ vợ

B. Ban kiểm soát:

1: Bà Đặng Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát:

1.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	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 tiên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Chuyên viên VP HĐQT TCT LICOGI - CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/06/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

1.2 Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/H0 chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nam giữ	Mối quan hệ
1	Hồ Thị Miện	060582654		Mẹ đẻ
2	Bùi Thị Cúc	060704221		Mẹ chồng
3	Đình Quang Huy	015082000008		Chồng
4	Đình Lâm Hoàng	Còn nhỏ		Con trai
5	Đình Lâm An	Còn nhỏ		Con gái
6	Đặng Anh Tuấn	015088011343		Em trai
7	Lê Thu Trang	015188000813		Em dâu
8	Đình Thanh Mai	060834377		Em chồng

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán TCT LICOGI - CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/06/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/H0 chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Hoàng Đăng Năng	012403903		Chồng
2	Nguyễn Văn Hải	040060001551		Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Huyền	040162001107		Mẹ đẻ
4	Hoàng Đăng Vinh	001062028528		Bố chồng
5	Nguyễn thị Kim Lan	001163030093		Mẹ chồng
6	Nguyễn Văn Thành	040091011908		Em trai
7	Huỳnh Thị Hiếu	230820817		Em dâu
8	Hoàng Đăng Vịnh	001087046095		Em chồng
9	Lưu Thị Bắc	079185017861		Em dâu
10	Hoàng Đăng Thái	Còn nhỏ		Con trai
11	Hoàng Nguyễn Anh Thư	Còn nhỏ		Con gái

C. Ban Điều hành:

1. Ông Phùng Hải Phong - Giám đốc

1.1 Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

1.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/H0 chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Ngọc	001177017099	0	Vợ
2	Phùng Đức Trung	Còn nhỏ	0	Con đẻ
3	Phùng Thái Tuệ	Còn nhỏ	0	Con đẻ
4	Phùng Văn Phú	001044004803	0	Bố đẻ
5	Lương Thị Liên	001141004927	0	Mẹ đẻ
6	Phùng Thị Ngọc Lưu	001170026965	0	Vợ
7	Phùng Thị Thanh Nhân	001175036333	0	Em ruột
8	Phùng Thị Ngọc Linh	001182012278	0	Em ruột

2. Bà Trần Thị Mỹ Xuân - Phụ trách kế toán.

2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm	Mối quan hệ
1	VÕ NGỌC TUYÊN			Chồng
2	VÕ TRẦN PHÚC THỊNH			Con đẻ
3	TRẦN VĂN PHONG			Bố đẻ
4	HỒ THỊ ÁI MỸ			Mẹ đẻ
5	TRẦN THỊ MỸ CẢNH			Chị ruột
6	TRẦN VĂN PHÚ			Anh ruột
7	TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG			Em ruột

8	TRẦN VĂN PHƯƠNG			Em ruột
9	NGUYỄN ĐÌNH NAM			Anh rể
10	HOÀNG THỊ THÚY			Chị dâu
11	HỒ THANH SƠN			Em rể
12	NGUYỄN THỊ THÙY TRANG			Em dâu
13	VÕ NGỌC THÀNH			Bố chồng
14	PHẠM THỊ HẠNH			Mẹ chồng

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.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: không có
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT HĐQT
- Như kính gửi

