

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: 20.../BCQT - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2021**

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 Đản	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	04	100%	
2	Ông Cao Văn Mạnh	04	100%	
3	Ông Đinh Ngọc Đản	04	100%	
4	Ông Đào Trọng Nam	02	100%	Dừng tư cách 28/09/2021
5	Ông Nguyễn Huy Khôi	04	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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	05/2021/NQ-HĐQT	23/02/2021	NQ HĐQT sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV – Chi nhánh Thành Đô	5/5
2	11/NQ-HĐQT	11/03/2021	NQ HĐQT thông qua chủ trương vay tiền cá nhân/mượn tài sản cá nhân để đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách / đảm bảo nghĩa vụ tài chính tại	5/5

			BIDV Thành Đô	
3	16/NQ-HĐQT	06/05/2021	NQ HĐQT chấp thuận bàn giao tài sản đang thế chấp để xử lý tài sản đảm bảo trả nợ MB Long Biên	4/5
4	17/NQ-HĐQT	10/05/2021	NQ HĐQT chấp thuận bán thanh lý lô vật tư thi công cũ đang thế chấp	4/5
5	24/NQ-HĐQT	28/09/2021	NQ nhất trí dừng tư cách TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Đào Trọng Nam	4/4
6	28/NQ-HĐQT	29/10/2021	NQ chấp thuận bán thanh lý 02 trạm trộn bê tông 60m3/h và 90m3/h	4/4
7	29/NQ-HĐQT	02/11/2021	NQ chấp thuận bàn giao tài sản đảm bảo đang thế chấp tại MB Long Biên để xử lý nợ theo yêu cầu của Ngân hàng	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	04	100%	100%	
	Ông Trần Đức Cường	01	100%	100%	Từ nhiệm ngày 12/5/2021
	Ông Đặng Mạnh Thuyền	04	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 31/07/2019
2	Nguyễn Trọng Hương	03/02/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 21/06/2019

#### 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
Vũ Đình Viên	18/10/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 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 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*

C. P. 12



1.6	Lê Chí Kiên					10/06/2017				Con trai
2	NGUYỄN HUY KHÔI			Thành viên HĐQT		10/06/2017			Trúng cử TV HĐQT	
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					10/06/2017				Con Gái
3	CAO VĂN MẠNH			TV HĐQT, kiêm Giám đốc		04/06/2019			Trúng cử TV HĐQT	
3.1	Cao Văn Phát					04/06/2019				Bố



3.2	Nguyễn Thị Thao						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		Trưng cử TV HĐQT	
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	Đình Thị Thu Ngọc							04/06/2019				Em gái
4.6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							04/06/2019				Vợ
4.7	Đình Thị Hà Trang							04/06/2019				Con gái
4.8	Đình Ngọc Khởi							04/06/2019				Con trai
5	<b>ĐÀO TRỌNG NAM</b>							2007	28/09/2021		Dừng tư cách TV HĐQT	
5.1	Đào Trọng Phan							2007	28/09/2021			Bố
5.2	Nguyễn Thị Vinh							2007	28/09/2021			Mẹ
5.3	Đào Thị Liên Hoa							2007	28/09/2021			Chị gái
5.4	Đào Trọng Giang							2007	28/09/2021			Anh trai
5.5	Tạ Thị Kim Xuân							2007	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	<b>TRƯƠNG ĐÌNH LẬP</b>				Trưởng Ban kiểm soát					Trúng cử TV BKS	
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
7	<b>TRẦN ĐỨC CƯỜNG</b>				TV BKS						
7.1	Trần Đức Phê							10/06/2017	12/05/2021	Từ nhiệm TV BKS	
7.2	Trần Thị Linh							10/06/2017	12/05/2021		Bố
7.3	Trần Thị Loan							10/06/2017	12/05/2021		Con gái
								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	<b>ĐẶNG MẠNH THUYỀN</b>					<b>TV BKS</b>	<b>04/06/2019</b>		<b>Trúng cử TV BKS</b>	
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
9	<b>NGUYỄN TRỌNG HƯƠNG</b>					<b>PGĐ</b>	<b>21/06/2019</b>		<b>Bổ nhiệm PGĐ công ty</b>	
9.1	Nguyễn Trọng Hiến						21/06/2019			Bố
9.2	Nguyễn Thị Ty						21/06/2019			Mẹ
9.3	Trần Thị Thùy						21/06/2019			Vợ

9.4	Nguyễn Diệu Linh							21/06/2019			Con gái
9.5	Nguyễn Trọng Quang Huy							21/06/2019			Con Gái
9.6	Nguyễn Trọng Hién							21/06/2019			Cha
9.7	Nguyễn Thị Ty							21/06/2019			Mẹ
9.8	Nguyễn Trọng Lộc							21/06/2019			Em Trai
9.9	Nguyễn Trọng Thọ							21/06/2019			Em Trai
9.10	Nguyễn Trọng Thuyết							21/06/2019			Em Trai
10	<b>VŨ ĐÌNH VIÊN</b>							<b>20/06/2019</b>			<b>Bổ nhiệm KTT</b>
10.1	Trần Thị Thi					Kế toán trưởng		20/06/2019			Mẹ
10.2	Vũ Thị Hồng Vân							20/06/2019			Em gái
10.3	Vũ Đình Vương							20/06/2019			Em trai





10.4	Đình Thị Thu Hiền					20/06/2019				Vợ
10.5	Mỹ Thị Thu Hương					20/06/2019				Con gái
10.6	Mỹ Thị Hà Vy					20/06/2019				Con gái
II	<b>TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY (chốt ngày 20/04/2021)</b>									
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%