

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Số: 445/BC-LICOGI12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 21 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 Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICOGI12.

- Mã cổ phiếu: L12

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.

- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0243.8691534;

- Số FAX: 0243.8685014;

- WEBSITE: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Dương Xuân Từ	Ủy viên HĐQT	9	100%	
4	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên HĐQT	9	100%	
5	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT	9	100%	

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 (đã công bố theo quy định của Pháp luật), tình hình thị trường xây dựng chung, tình hình Sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp kịp thời ra các Nghị quyết, Quyết định giao cho Tổng giám đốc điều hành công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đồng thời giám sát việc điều hành SXKD, đầu tư thiết bị máy móc phục vụ SXKD của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 136/NQ-LICOGI12 (đã CBTT)	16/03/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm gồm 76 nội dung.
2	Biên bản số 152A-BB/ LICOGI12- HĐQT	18/03/2022	Xin ý kiến HĐQT về việc: Điều chỉnh thời gian rút vốn công trình Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hoàng Quốc Việt
3	Nghị quyết số 189A-NQ/LICOGI12-HĐQT	01/04/2022	Ký kết HĐ vay vốn thế chấp tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tây Hà Nội
4	Nghị quyết số 205/NQ-LICOGI12 (Đã CBTT)	12/04/2022	Thông qua nội dung các vấn đề trình Đại hội đồng CD thường niên lần thứ 18 năm 2022
5	Nghị quyết số 215/NQ-LICOGI12 (Đã CBTT)	13/04/2022	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6	CBTT 267/CBTT-LICOGI12 (Đã CBTT)	18/04/2022	CBTT: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
7	Nghị quyết ĐHĐCD lần thứ 18 năm 2022 số 316/NQ-LICOGI12 (Đã CBTT)	10/5/2022	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2022 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua quyết toán tiền lương cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022-2027)</li> <li>- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập.</li> <li>- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.</li> </ul>
8	Nghị quyết số 326-NQ/LICOGI12-HĐQT	12/05/2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc nhiệm kỳ V(2022-2027)</li> </ul>
9	Nghị quyết số 386A-NQ/LICOGI12-HĐQT	10/06/2022		Thực hiện vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng quân đội – CN Hoàng Quốc Việt

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

STT	Thành viên HĐQT ( mới )	Chức vụ	Thành viên HĐQT (cũ)	Chức vụ	Lý do thay đổi
1					

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): Không có
- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):*
- + Ngày 23/12/2021: Bà Đặng Thị Tâm - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty có đăng ký bán: 10.829 cổ phần .  
Hình thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán Upcom.

+ Ngày 16/02/2022: Bà Đặng Thị Tâm - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty có báo cáo hoàn thành giao dịch.

Số cổ phần đang sở hữu: 10.829 cổ phần; Số cổ phần được bán là: 200 cổ phần; Số cổ phần còn lại là: 10.629 cổ phần.

### V. Các vấn đề/ cần lưu ý khác:



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang