

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 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

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 miễn nhiệm 26/5/2023
- Ông: Võ Hữu Nhơn - Thành viên ban kiểm soát bổ nhiệm 26/5/2023

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, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tổ chức vào ngày 26/05/2023; Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023.

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/(thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Hợp	Chủ tịch HDQT	26/05/2023	
2	Phùng Hải Phong	Phó Chủ tịch	26/05/2023	
3	Đặng Quang Thành	Thành viên HDQT	26/05/2023	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do tham dự họp không đầy đủ
1	Nguyễn Thanh Hợp	6	100%	
2	Phùng Hải Phong	6	100%	
3	Đặng Quang Thành	6	100%	

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

- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ và các công việc liên quan khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2023.
- Ban Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HDQT đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng.
- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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):

- Trong 6 tháng đầu năm tiểu ban Thư ký HDQT đã có những cố gắng để phục vụ HDQT được tốt hơn, công bố thông tin đúng hạn.

III. Ban kiểm soát/ ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Thu Oanh	Trưởng Ban KS	Thạc sỹ quản lý Kinh tế	26/05/2023	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	Cử nhân Kế toán	26/05/2023	
3	Võ Hữu Nhơn	Thành viên BKS	Cử nhân Kinh tế	26/05/2023	

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	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	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	01	100%	100%	
3	Võ Hữu Nhơn	01	100%	100%	

Hoạt động giám sát của BKS 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 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.

4. Hoạt động khác của BKS/ ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phùng Hải Phong	Giám đốc	Kỹ sư xây dựng	26/05/2023	
2	Tạ Công Nam	Phó giám đốc	Cử nhân kinh tế		24/07/2023
3	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	24/07/2023	
4	Lê Trường Khánh	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	24/07/2023	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Mỹ Xuân	01/04/1984	Cử nhân kinh tế	06/06/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

6 tháng đầu năm 2023, 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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty. (Danh sách thay đổi người có liên quan)

*** 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	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		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			Người đại diện phần vốn

2	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
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư & XD Licogi 2		Chủ tịch HĐQT		Tổ 6, Khu 8, p. Hồng Hải, TP. Hà Long, Quảng Ninh	31/07/2019			Người đại diện phần vốn
4	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	03/2019			Người đại diện phần vốn
5	Công ty Cổ phần Tư vấn Licogi		Chủ tịch HĐQT		Tầng 1B, Chung Cư Licogi 13, 164 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	20/05/2022			Người đại diện phần vốn
6	Công ty Cổ Phần Licogi 17		Chủ tịch HĐQT		Số 2, Phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	21/4/2023			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	Bố 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/H0 chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nam giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Ngọc	001177017099	0	Vợ
2	Phùng Đức Trung	001206083451	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	Chị ruột
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	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)

2	Công ty Cổ Phần Lắp Máy Điện Nước Licogi	Thành viên Hội đồng quản trị	Nhà G1 số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội				
---	--	------------------------------	--	--	--	--	--

3.2 Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/HỘ chiếu, ngày cấp đổi với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Bé Ngọc	040185002225 Cấp ngày 17/08/2022	0	Vợ
2	Đặng Nguyên Như		0	Con gái
3	Hoàng Thị Lan	042151007205 Cấp ngày 08/09/2022	0	Mẹ đẻ
4	Đặng Quang Trung	042077003734 Cấp ngày 27/04/2021	0	Anh trai
5	Đặng Thị Hiếu	040179015842 Cấp ngày 01/08/2022	0	Chị gái
6	Đặng Thị Thảo	040180005383 Cấp ngày 22/04/2021	0	Chị gái
7	Giãn Quốc Đồng	040079016937 Cấp ngày 01/08/2022	0	Anh rể
8	Võ Đức Vinh	040081039064 Cấp ngày 07/06/2022	0	Anh rể
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung	040189010204 Cấp ngày 27/04/2021	0	Chị dâu
10	Dương Thị Hường	040151007848 Cấp ngày 07/12/2021	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		Thư kí Ban Tổng giám đốc		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)
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư & XD		Thư kí Hội đồng thành viên		Tổ 6, Khu 8, p. Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh	1/6/2023			

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	0	Mẹ đẻ
2	Bùi Thị Cúc	060704221	0	Mẹ chồng
3	Đình Quang Huy	015082000008	0	Chồng
4	Đình Lâm Hoàng	Còn nhỏ	0	Con trai
5	Đình Lâm An	Còn nhỏ	0	Con gái
6	Đặng Anh Tuấn	015088011343	0	Em trai
7	Lê Thu Trang	015188000813	0	Em dâu
8	Đình Thanh Mai	060834377	0	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	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 GI, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân thành	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	Mối quan hệ
1	Hoàng Đăng Năng	012403903	0	Chồng
2	Nguyễn Văn Hải	040060001551	0	Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Huyền	040162001107	0	Mẹ đẻ
4	Hoàng Đăng Vinh	001062028528	0	Bố chồng
5	Nguyễn Thị Kim Lan	001163030093	0	Mẹ chồng
6	Nguyễn Văn Thành	040091011908	0	Em trai
7	Huỳnh Thị Hiếu	230820817	0	Em dâu
8	Hoàng Đăng Vịnh	001087046095	0	Em chồng
9	Lưu Thị Bắc	079185017861	0	Em dâu
10	Hoàng Đăng Thái	Còn nhỏ	0	Con trai
11	Hoàng Nguyễn Anh Thư	Còn nhỏ	0	Con gái

3. Ông Võ Hữu Nhơn - Thành viên Ban kiểm soát:

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

3.2. 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	Mối quan hệ
1	Võ Hữu Nhơn	051065011391	0	
2	Võ Thứ	Đã mất	0	Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Thành	Đã mất	0	Mẹ đẻ
4	Võ Khoán	Đã mất	0	Bố vợ
5	Nguyễn Thị Bân	051137002533	0	Mẹ vợ
6	Võ Thị Kim Phúc	051165008432	0	Vợ
7	Võ Hữu Nhất	051095006009	0	Con trai
8	Võ Thúy Hằng	051199012131	0	Con gái
9	Võ Thanh Tuyên		0	Anh ruột
10	Võ Thị Kim Lan	051161005532	0	Chị vợ
11	Võ Thị Kim Hòa	051169016000	0	Em vợ

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

2. Bà Trần Thị Mỹ Xuân - Kế toán trưởng.

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	Võ Ngọc Tuyên	051084008894	0	Chồng
2	Võ Trần Phúc Thịnh	051219001690	0	Con đẻ
3	Trần Văn Phong	045051002175	0	Bố đẻ
4	Hồ Thị Ái My	045160007418	0	Mẹ đẻ
5	Trần Thị Mỹ Cảnh	045180005731	0	Chị ruột
6	Trần Văn Phú	045082003464	0	Anh ruột
7	Trần Thị Mỹ Hương	045187009006	0	Em ruột
8	Trần Văn Phương	045091001032	0	Em ruột
9	Nguyễn Đình Nam	045080000620	0	Anh rể
10	Hoàng Thị Thúy	045186003265	0	Chị dâu
11	Hồ Thanh Sơn	045087003914	0	Em rể
12	Nguyễn Thị Thùy Trang	045193001104	0	Em dâu
13	Võ Ngọc Thành	051064003309	0	Bố chồng
14	Phạm Thị Hạnh	051164003355	0	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:

- Như kính gửi.
- Lưu VP HDQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH HỢP