

Số: 3f...-BC/LICOGI12-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

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.
- 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
- Mã chứng khoán: L12
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm lần thứ 20 năm 2024 ngày 16/05/2024.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	10/05/2022	

2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	10/05/2022	
3	Ông Dương Xuân Tứ	Thành viên HĐQT	10/05/2022	
4	Ông Nguyễn Tuấn Cường	Thành viên HĐQT	10/05/2022	Từ ngày 16/05/2024 (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông số 168/NQĐHĐCĐ-LICOGI12 (Ông Cường đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 10/01/2024))
5	Bà Nguyễn Thị Chung	Thành viên HĐQT	10/05/2022	
6	Ông Dương Mạnh Tùng	Thành viên HĐQT	Từ ngày 16/05/2024 (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông số 168/NQĐHĐCĐ-LICOGI12)	

2. 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	20	100%	
2	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	20	100%	
3	Dương Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT	20	100%	
4	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên HĐQT	09	45%	Đã miễn nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/05/2024
5	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT	20	100%	
6	Dương Mạnh Tùng	Ủy viên HĐQT	11	55%	Bỏ nhiệm làm UV HĐQT từ ngày 16/05/2024

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Công bố thông tin số 12-CBTT/LICOGI12-HĐQT	10/01/2024	CBTT nội dung Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI12
2	Nghị quyết số 46-NQ/LICOGI12-HĐQT	29/02/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 20 năm 2024 và chương trình nghị sự dự kiến
3	Nghị quyết số 106-NQ/LICOGI12-HĐQT	09/04/2024	Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 20 năm 2024
4	Nghị quyết số 114-NQ/LICOGI12-HĐQT	12/04/2024	Nội dung các vấn đề trình ĐHĐCĐ lần thứ 20 năm 2024
5	Thông báo số 122-TB/LICOGI12-HĐQT	16/04/2024	Thông báo về việc: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT – Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ V (2022-2027)
6	Nghị quyết số 126-NQ/LICOGI12-HĐQT	17/04/2024	Ban hành quy chế lương năm 2024 – Công ty cổ phần LICOGI12
7	Công bố thông tin số 138-CBTT/LICOGI12-HĐQT	22/04/2024	Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8	Công bố thông tin số 152-CBTT/LICOGI12-HĐQT	04/05/2024	Tờ trình đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12 – nhiệm kỳ V (2022-2027)
9	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 168/NQĐHĐCĐ-LICOGI12	16/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2024 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Thông qua quyết toán tiền PCTN cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 và Dự trữ tổng mức tiền PCTN cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024. - Thông qua Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12 - Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu bổ sung ông Dương Mạnh Tùng vào HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) - Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập.

10	Nghị quyết số 172A-NQ/LICOGI12-HĐQT	18/06/2024	Ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Tây Hà Nội năm 2024
11	Nghị quyết số 249 ^A -NQ/LICOGI12-HĐQT	16/08/2024	Phê duyệt phương án bù trừ công nợ với Công ty BOT VIETRACIMEX bằng tài sản (<i>Vietracimex bán lại 04 căn chung cư: W2-1506; W2- 1508; W2-1608; W3 – 1611 tại dự án The Wisteria – Khu đô thị mới Kim Chung cho công ty CP LICOGI 12 để bù phần công nợ có giá trị tương đương</i>)
12	Nghị quyết số 297 ^A -NQ/LICOGI12-HĐQT	10/10/2024	Phê duyệt Phương án bán tài sản: Căn hộ W2-1506 tại dự án The Wisteria – Khu đô thị mới Kim Chung
13	Nghị quyết số 291 ^A -NQ/LICOGI12-HĐQT	04/10/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thi công hạ tầng
14	Nghị quyết số 301 ^A -NQ/LICOGI12-HĐQT	16/10/2024	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh bán tài sản: Căn hộ W2-1506 tại dự án The Wisteria – Khu đô thị mới Kim Chung
15	Nghị quyết số 308 ^A -NQ/LICOGI12-HĐQT	22/10/2024	Phê duyệt kết quả đấu thầu đầu tư mua 02 máy đào bánh xích
16	Nghị quyết số 326-NQ/LICOGI12-HĐQT	12/11/2024	Bổ nhiệm chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật – Công ty cổ phần LICOGI12
17	Quyết định số 334-QĐ/LICOGI12-HĐQT	03/12/2024	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LICOGI 12 (Đã CBTT)
18	Nghị quyết số 343-NQ/LICOGI12-HĐQT	04/12/2024	Phê duyệt Phương án bán tài sản: Căn hộ W3-1611 tại dự án The Wisteria – Khu đô thị mới Kim Chung
19	Nghị quyết số 349-NQ/LICOGI12-HĐQT	06/12/2024	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh bán tài sản: Căn hộ W3-1611 tại dự án The Wisteria – Khu đô thị mới Kim Chung
20	Nghị quyết số 362-NQ/LICOGI12-HĐQT	11/12/2024	Phê duyệt: Thế chấp tài sản để vay vốn tại ngân hàng Agribank- Chi nhánh Tây Hà Nội

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 (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 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Ngô Hương Lan	Trưởng ban Kiểm soát	10/05/2022	
2	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên BKS	10/05/2022	
3	Ông Phan Thế Nghĩa	Thành viên BKS	10/05/2022	

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Bà Ngô Hương Lan	2/2	100%	100%	
	Ông Nguyễn Hoài Nam	2/2	100%	100%	
	Ông Phan Thế Nghĩa	2/2	100%	100%	

- **Nội dung:** Triển khai công việc theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

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

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm, 2024.

- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và cả việc chấp hành các quy định về tài chính – kế toán Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT đều có Ban kiểm soát tham dự, thảo luận, bàn bạc lên chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong cuộc họp, đều có cơ sở, ý kiến đóng góp của BKS.

IV. Ban Điều Hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Dương Mạnh Tùng – Tổng giám đốc	17/5/1981	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	05/7/2023
2	Ông Nguyễn Tuấn Cường – Phó tổng giám đốc	18/7/1986	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	10/05/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Nguyễn Thị Chung	22/5/1981	Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán	10/5/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

- Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	L12	Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT					24/6/2004	
2	L12	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT					24/06/2004	
3	L12	Dương Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT					05/2017	
4	L12	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng					05/2017	
5		Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc					05/2017	Miễn nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/05/2024
6		Dương Mạnh Tùng	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty					7/2023	Bổ nhiệm làm UV HĐQT từ ngày 16/5/2024
7		Ngô Hương Lan	Trưởng ban kiểm soát					10/5/2008	
8		Nguyễn Hoài Nam	Thành viên Ban kiểm soát					10/5/2022	
9		Phan Thế Nghĩa	Ủy viên ban kiểm soát					10/5/2022	

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:

- Không có

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:

- Không có

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, Tổng Giám đốc:

- Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc:

- Không có

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, tổng Giám đốc:

- Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Dương Xuân Quang		Chủ tịch HĐQT		1,633,607	23,34	
1.1	Dương Quốc Hân				0	-	Bố đẻ, đã mất
1.2	Đới Thị Sơn				0	-	Mẹ đẻ, đã mất
1.3	Phạm Xuân An				0	-	Bố vợ, đã mất
1.4	Trần Thị Tính				0	-	Mẹ vợ, đã mất
1.5	Phạm Thị Bích Thủy				382,130	5.46	Vợ
1.6	Dương Quang Thắng				0	-	Con ruột
1.7	Dương Quang Tùng				0	-	Con ruột
1.8	Dương Thị Hà					-	Chị ruột, đã mất
1.9	Dương Thị Hạnh					-	Chị ruột
1.10	Dương Thị Vinh					-	Chị ruột
1.11	Phạm Thị Châm Anh					-	Em vợ

1.12	Phạm Xuân Hùng					-	Em vợ
1.13	Phạm Thị Thúy Hằng					-	Em vợ
1.14	Phạm Xuân Hồng					-	Em vợ
2	Hoàng Minh Tuấn		Phó CT HĐQT		360,129	5.14	
2.1	Hoàng Văn Tự				0	-	Bố đẻ, đã mất
2.2	Nguyễn Thị Kim Oanh				0	-	Mẹ đẻ, đã mất
2.3	Dương Vũ Bình				0	-	Bố vợ, đã mất
2.4	Ngô Thị Hệ				0	-	Mẹ vợ
2.5	Dương Thị Phượng				0	-	Vợ
2.6	Hoàng Minh Ngọc				0	-	Con ruột
2.7	Hoàng Ngọc Minh				0	-	Con ruột
2.8	Hoàng Tuấn Hùng				0	-	Con ruột, còn nhỏ
2.9	Hoàng Tuấn Mạnh				0	-	Con ruột, còn nhỏ
2.10	Hoàng Nguyên Hưng				0	-	Anh ruột
2.11	Dương Văn Quỳnh				0	-	Anh vợ
2.12	Dương Hồng Diệp				0	-	Chị vợ
3	Dương Xuân Tú	068c61050 7	Ủy viên HĐQT		542,615	7.75	
3.1	Dương Danh Tuệ				0	-	Bố đẻ, đã mất
3.2	Khương Thị Hàm				0	-	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Đông				0	-	Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Hiến				0	-	Mẹ vợ

3.5	Nguyễn Thị Phương				0	-	Vợ
3.6	Dương Minh Đức				0	-	Con ruột
3.7	Dương Minh Khôi				0	-	Con ruột
3.8	Dương Văn Minh				0	-	Anh ruột
3.9	Dương Văn Thi				0	-	Anh ruột
3.10	Dương Văn Kim				0	-	Em ruột
3.11	Dương Thị Thúy				0	-	Em ruột
3.12	Nguyễn Thị Thủy				0	-	Em vợ
3.13	Nguyễn Văn An				0	-	Em vợ
4	Nguyễn Thị Chung	1326551	Ủy viên HĐQT		240,000	3.43	
4.1	Nguyễn Đức Ngo				0	-	Bố đẻ
4.2	Trần Thị Ngái				0	-	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Kim Dích				0	-	Bố chồng
4.4	Phùng Thị Miết				0	-	Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Kim Hoàn	320475			0	-	Chồng
4.6	Nguyễn Tuệ Phương				0	-	Con ruột, còn nhỏ
4.7	Nguyễn Tú Quyên				0	-	Con ruột, còn nhỏ
4.8	Nguyễn Thị Vui				0	-	Chị ruột
4.9	Nguyễn Đức Khôi				0	-	Em ruột
4.10	Nguyễn Kim Đáng				0	-	Anh chồng
4.11	Nguyễn Kim Đoàn				0	-	Anh chồng
4.12	Nguyễn Thị Học				0	-	Chị chồng

5	Nguyễn Tuấn Cường		Ủy viên HĐQT		0	-	Từ nhiệm ngày 16/5/2024
5.1	Nguyễn Minh Tuấn				209,889	3.00	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Bích Hà				0	-	Mẹ đẻ
5.3	Phạm Văn Hội				0	-	Bố vợ
5.4	Dương Thị Thơm				0	-	Mẹ vợ
5.5	Phạm Thùy Dương				0	-	Vợ
5.6	Nguyễn Tuấn Dũng				0	-	Em ruột
6.	Dương Mạnh Tùng		Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc		0	-	Bổ nhiệm UV HĐQT ngày 16/5/2024
6.1	Dương Văn Tạo				0	-	Bố đẻ
6.2	Trần Thị Nhung				0	-	Mẹ đẻ
6.3	Triệu Đức Vân				0	-	Bố vợ
6.4	Phạm Thị Tân				0	-	Mẹ vợ
6.5	Triệu Minh Hạnh				0	-	Vợ
6.6	Dương Hạnh Nguyên				0	-	Con gái
6.7	Dương Tùng Anh				0	-	Con trai
6.8	Dương Thanh Tân				0	-	Anh trai, chưa cung cấp thông tin
7	Ngô Hương Lan		Trưởng ban KS		9,984	0.18	
7.1	Ngô Văn Châu				0	-	Bố đẻ

11/01/2024

7.2	Lê Thị Nhâm				0	-	Mẹ đẻ
7.3	Phan Đức Vượng				0	-	Bố chồng
7.4	Phan Thị Ảnh				0	-	Mẹ chồng
7.5	Phan Đức Hùng				0	-	Chồng
7.6	Phan Thị Trà My				0	-	Con ruột
7.7	Phan Thu Phương				0	-	Con ruột
7.8	Ngô Hiếu Kỳ				0	-	Em ruột
7.9	Ngô Hiếu Hùng				0	-	Em ruột
7.10	Ngô Hương Mai				0	-	Em ruột
7.11	Phan Thị Miên				0	-	Chị chồng
7.12	Phan Thị Hoa				0	-	Em chồng
7.13	Phan Đức Thắng				0	-	Em chồng
8	Nguyễn Hoài Nam		Thành viên BKS		0	-	
8.1	Nguyễn Quốc Ca				0	-	Bố đẻ, đã mất
8.2	Nguyễn Thị Hồng				0	-	Mẹ đẻ
8.3	Lê Xuân Kham				0	-	Bố vợ, đã mất
8.4	Nguyễn Thị Huyền				0	-	Mẹ vợ
8.5	Lê Thị Hiền				0	-	Vợ
8.6	Nguyễn Sơn Tùng				0	-	Con ruột
8.7	Nguyễn Thùy Dương				0	-	Con ruột
8.8	Nguyễn Thanh Hải				0	-	Em ruột

8.9	Nguyễn Thị Anh Thơ				0	-	Em ruột
8.10	Lê Thị Thanh Hồng				0	-	Chị vợ
8.11	Lê Xuân Hưng				0	-	Anh vợ
8.12	Lê Thị Quế				0	-	Em vợ
9	Phan Thế Nghĩa		Thành viên BKS		0	-	
9.1	Phan Đình Chuẩn					-	Bố đẻ, đã mất
9.2	Nguyễn Thị Thê					-	Mẹ đẻ
9.3	Đình Thị Hằng					-	Vợ
9.4	Phan Viễn Sơn					-	Anh trai
9.5	Nguyễn Thị Soa					-	Chị dâu
9.6	Phan Công Trường					-	Anh trai
9.7	Lê Thị Tuyết					-	Chị dâu
9.8	Trần Văn Diệt					-	Anh rể
9.9	Phan Thị Ánh Hồng					-	Chị gái
9.10	Đình Văn Nhuận					-	Bố vợ
9.11	Trần Thị Lý					-	Mẹ vợ

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Red*

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI
12**

Q. HOÀNG MAI - T. PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*