

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( Năm 2020 )

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)  
- Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VDS)

VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 13-01-2021  
Số: 00836

- 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	17	100%	
2	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	17	100%	
3	Dương Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT	17	100%	
4	Phùng Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	17	100%	
5	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT	17	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 16 năm 2020 (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 tiểu 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 07/NQHĐQT-LICOGI12	8/01/2020	Nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng vốn góp tại Công ty cổ phần LICOGI 12.1
2	Nghị quyết số 70/NQ-LICOGI12	10/03/2020	-Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 gồm 7 nội dung.
3	Nghị quyết số 98/NQ-LICOGI12	25/03/2020	- Thông qua nội dung các tài liệu đưa ra Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020, gồm 7 nội dung được phê duyệt
4	Nghị quyết số 101/NQ-LICOGI12	25/03/2020	Thông qua phương án Ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tây Hà Nội
5	Nghị quyết số 103/NQHĐQT-LICOGI12	27/03/2020	- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
6	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 144/NQĐHĐCĐ-LICOGI12	24/04/2020	Thông qua: - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của TT Lưu ký Việt Nam - Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12



