

Số: 329/2025/LICOGI13-BCQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2025)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần LICOI 13**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà LICOI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 0243 854 4623 - Email: Tonghop@licogi13.com.vn
- Vốn điều lệ: 950.845.690.000đ (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: **LIG**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	27/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	30/6/2025	1. Thông qua các nội dung thường niên: + Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025. + Phê duyệt các Hợp đồng/ giao dịch của LICOI13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2024. + Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2025. + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. + Thông qua việc chuyển nhượng 574.949 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng (LICOGI 13 – CMC) tương ứng 16,65% vốn Điều lệ. + Thông qua việc chuyển nhượng 4.090.000 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng (LICOGI 13 - ICI) tương ứng 45,43% vốn Điều lệ. + Thông qua việc chuyển nhượng 100% số cổ phần sở hữu của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng (LICOGI 13 – IMC) tương ứng 2.084.000 cổ phần. + Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 13 Hoa Lư tương ứng 98% vốn điều lệ để triển khai các dự án đầu tư bất động sản tại Ninh Bình và các địa phương lân cận. + Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Quán Ngang 3 tương ứng 52% Vốn điều lệ để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Quán Ngang 3. + Thông qua chuyển nhượng 100% vốn sở hữu của LICOGI 13 tại Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1. + Thông qua việc góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu 51% tại Công ty cổ phần LICOGI13FC trong đợt phát hành tăng VDL năm 2025. + Phê duyệt việc mua thêm cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ LICOGI 13 (LICOGI 13 – ITC), sau khi góp vốn, LICOGI 13 sở hữu 10% vốn điều lệ tại LICOGI 13 – ITC. + Phê duyệt đăng ký bổ sung thêm chi tiết, ngành nghề đăng ký kinh doanh + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. + Thông qua Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 2. Thông qua sách nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029. 3. Thông qua sách nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 4. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI13 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	Ngày miễn nhiệm là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Phạm Văn Thăng	Chủ tịch	Từ 26/06/2020	
2	Bùi Đình Sơn	Thành viên	Trước 30/03/2010	
3	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	Trước 30/03/2010	
4	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	Trước 30/03/2010	
5	Vũ Tuấn Dương	Thành viên	Trước 30/03/2010	
6	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	Từ 22/04/2010	
7	Đỗ Thanh Hà	Thành viên	Từ 26/06/2020	

Ghi chú: 30/3/2010 là thời điểm Công ty cổ phần LICOGI 13 được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Văn Thăng	Chủ tịch	13	100%	
2	Bùi Đình Sơn	Thành viên	13	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	13	100%	
4	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	13	100%	
5	Vũ Tuấn Dương	Thành viên	13	100%	
6	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	13	100%	
7	Đỗ Thanh Hà	Thành viên	13	100%	

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

- HĐQT phân công trách nhiệm cho từng thành viên để chủ động thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của Ban TGD.

- HĐQT định kỳ tổ chức các cuộc họp xem xét đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu năm đã được ĐHCĐ phê duyệt.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp, xin ý kiến các thành viên HĐQT đối với các đề xuất của Ban Tổng giám đốc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý có liên quan.

- HĐQT tổ chức các chuyến công tác, thị sát thực tế tình hình triển khai công việc tại các công trình, dự án lớn qua đó đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất các giải pháp hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

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:

a) Các Nghị quyết của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-LICOGI13-HĐQT	04/01/2025	V/v: Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Năng lượng dầu khí Toàn Cầu trong đợt chào bán cổ phần năm 2024	100%
2	02/2025/NQ-LICOGI13-HĐQT	17/01/2025	V/v: Thế chấp phần vốn góp của LICOGI13 tại Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 và bảo lãnh cho việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 cho Ngân hàng OCB – CN Chợ Lớn.	100%
3	03/2025/NQ-LICOGI13-	09/3/2025	V/v: Chuyển nhượng 100% vốn cổ phần của LICOGI 13 tại	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		LICOGI 13 - IMC	
4	04/2025/NQ-LICOGI13-HDQT	21/3/2025	V/v: Chấp thuận đề xuất của Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt góp vốn thành lập Doanh nghiệp mới	100%
5	05/2025/NQ-LICOGI13-HDQT	29/3/2025	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 LIG	100%
6	06/2025/NQ-LICOGI13-HDQT	31/03/2025	V/v: Phê duyệt khoản vay, bảo lãnh, cử người đại diện tham gia ký kết hợp đồng với NH TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Láng Hạ	100%
7	07/2025/NQ-LICOGI13-HDQT	10/4/2025	V/v: Thế chấp toàn bộ cổ phần của LICOGI13 tại Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 và bảo lãnh cho việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 cho Ngân hàng OCB – CN Chợ Lớn.	100%
8	08/2025/NQ-LICOGI13-HDQT	17/4/2025	V/v: Ký văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp của LICOGI 13 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân	100%
9	09/2025/NQ-LICOGI13-HDQT	28/4/2025	V/v: Chuyển nhượng sản văn phòng tầng 15 tòa nhà LICOGI 13	100%
10	10/2025/NQ-LICOGI13-HDQT	09/5/2025	V/v: Góp vốn thành lập Công ty để thực hiện đầu tư DA xây dựng và kinh doanh khai thác cơ sở hạ tầng KCN Quán Ngang GD3	100%
11	14/2025/NQ-LICOGI13-HDQT	28/5/2025	V/v: Mua thêm cổ phần tại LICOGI13FC trong đợt tăng VDL năm 2025	100%
12	16/2025/NQ-LICOGI13-HDQT	09/6/2025	V/v: Mua thêm cổ phần tại Công ty CP Đầu tư công nghệ LICOGI 13 trong đợt tăng VDL năm 2025	100%

b) Các quyết định của HDQT:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/QĐ-LICOGI13-HDQT	15/01/2025	V/v: Bảo lãnh khoản vay của Công ty TNHH hai thành viên LICOGI13 Thuận Phước	100%
2	02/2025/QĐ-LICOGI13-HDQT	17/3/2025	V/v: Góp vốn thành lập Công ty CP LICOGI 13 Hoa Lư và cử người đại diện theo ủy quyền	100%
3	145/QĐ-LICOGI13-HDQT	03/4/2025	V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI13 đối với bà Nguyễn Thị Thơm	100%
4	146/2024/QĐ-LICOGI13-HDQT	03/4/2025	V/v: Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI 13 đối với bà Lại Thị Thơ	100%
5	180/QĐ-LICOGI13-HDQT	17/4/2025	V/v: Bỏ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 13 đối với Ông Phạm Văn Thắng	100%
6	181/QĐ-LICOGI13-HDQT	17/4/2025	V/v: Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 13 đối với Bà Nguyễn Thanh Tú	100%
7	182/QĐ-LICOGI13-HDQT	17/4/2025	V/v: Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 13 đối với Ông Đỗ Thanh Hà	100%
8	183/QĐ-LICOGI13-HDQT	17/4/2025	V/v: Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 13 đối với Ông Trần Quang Huy	100%
9	184/QĐ-LICOGI13-HDQT	17/4/2025	V/v: Bỏ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty CP LICOGI 13 đối với Bà Trần Thị Vân Anh	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thơm	Trưởng ban nhiệm kỳ 2025-2029	Từ 30/6/2025	Cử nhân kinh tế

2	Dương Thị Phương	Trưởng ban nhiệm kỳ 2020-2024	Từ 24/04/2018	Cử nhân kinh tế
3	Đinh Thị Kim Anh	Thành viên nhiệm kỳ 2020-2024	Từ 25/04/2015	Cử nhân Luật
4	Lê Văn Cường	Thành viên nhiệm kỳ 2020-2024; 2025-2029	Từ 26/6/2020	Cử nhân Kinh tế
5	Hoàng Thị Tuyền	Thành viên nhiệm kỳ 2025-2029	Từ 30/6/2025	Kỹ sư kinh tế Xây dựng

Ghi chú: Bà Dương Thị Phương và Bà Đinh Thị Kim Anh kết thúc nhiệm kỳ 2020-2024 ngày 30/6/2025.

2. Cuộc họp của BKS/Ủy viên Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thơm	Từ 30/6/2025	1	100%	-
2	Dương Thị Phương	Từ 24/04/2018	1	100%	-
3	Đinh Thị Kim Anh	Từ 25/04/2015	1	100%	-
4	Lê Văn Cường	Từ 26/6/2020	1	100%	-
5	Hoàng Thị Tuyền	Từ 30/6/2025	1	100%	-

3. Giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu năm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Theo dõi, đánh giá việc tuân thủ các quy định tại điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp của HĐQT, Ban TGD.

4. 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:

- HĐQT, Ban TGD chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu năm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- HĐQT, Ban TGD chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ra các nghị quyết, quyết định.

- Trên cơ sở các tài liệu thông tin được cung cấp, BKS xem xét, đánh giá mức độ thực hiện và sự phù hợp với điều lệ cũng như các quy định của luật doanh nghiệp.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban Tổng giám đốc.

TT	Thành viên Ban tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Văn Thắng	12/08/1977	Kỹ sư QTKD	22/6/2010
2	Ông Đỗ Thanh Hà	27/10/1973	Kỹ sư Xây dựng	22/4/2014
3	Bà Nguyễn Thanh Tú	10/02/1980	Thạc sỹ Kinh tế	22/4/2010
4	Ông Lê Xuân Thành	27/5/1979	Thạc sỹ Điện tử viễn thông	30/3/2010
5	Ông Nguyễn Nam Sơn	30/8/1961	Cử nhân Luật, cử nhân Chính trị	01/7/2021
6	Ông Trần Quang Huy	17/8/1972	Kỹ sư Thủy lợi	30/3/2010

V. Kế toán trưởng.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm là kế toán trưởng
1	Lại Thị Thơ	Kế toán trưởng	Cử nhân tài chính kế toán	03/4/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

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: không

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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1- Kèm theo báo cáo này)

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): **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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm): Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2 – kèm theo báo cáo này).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Thăng

