

Số: 451/2022/LICOGI13-BCQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2022)****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần LICOGI 13**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**
- Điện thoại: **0243 854 4623** - Fax: **0243 854 4107**
- 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 soát 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	24/NQ-LICOGI13-DHĐCĐ	28/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung thường niên 2022: + Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ 202, kế hoạch SXKD 2022. + Thông qua chuyển nhượng cổ phần của LICOGI13 tại Công ty cổ phần LIG Hướng Hoá 1. + Thông qua Hợp đồng/giao dịch của LICOGI13 với Công ty con, Công ty liên kết/người liên quan thực hiện trong năm 2021. + Thông qua Quyết định góp 45% vốn tại Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI13-Thuận Phước để đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Long Vân, Quy Nhơn, Bình Định. + Thông qua góp vốn trong đợt phát hành tăng VDL năm 2022 để duy trì tỷ lệ sở hữu 61,05% tại Công ty

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước.</p> <p>+ Thông qua chủ trương góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu 65% tại Công ty CP Sông Chảy 2.</p> <p>+ Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty CP Sông chảy 4 với tỷ lệ 50% để thực hiện Dự án thủy điện Sông Chảy tại Hà Giang.</p> <p>+ Thông qua điều chỉnh phương thức chia cổ tức 2021: bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn Điều lệ 2022</p> <p>+ Thông qua điều chỉnh qui định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu LIG là 0%.</p> <p>+ Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và tổ giúp việc HĐQT năm 2022. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lai dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người.</p> <p>+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.</p> <p>+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ: Điều chỉnh</p> <p>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021</p> <p>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị 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.</p>

II. Hội đồng quản trị:

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

S 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	Bùi Đình Sơn	Chủ tịch	Trước 30/03/2010	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	Trước 30/03/2010	
3	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	Trước 30/03/2010	
4	Vũ Tuấn Dương	Thành viên	Trước 30/03/2010	
5	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	Từ 22/04/2010	

S 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
6	Phạm Văn Thăng	Thành viên	Từ 26/06/2020	
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	Bùi Đình Sơn	Chủ tịch	11	100%	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	11	100%	
3	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	11	100%	
4	Vũ Tuấn Dương	Thành viên	11	100%	
5	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	11	100%	
6	Phạm Văn Thăng	Thành viên	11	100%	
7	Đỗ Thanh Hà	Thành viên	11	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 chuyên 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

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ- LICOGI13-HĐQT	06/1/2022	V/v: Thông qua việc mua thêm cổ phần LIG Hướng Hoá 2.	100%
2	02/2022/NQ- LICOGI13-HĐQT	06/1/2022	V/v: Thông qua việc chào bán CP riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	100%

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT	19/1/2022	V/v: Điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành trái phiếu 2021	100%
4	04/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT	28/1/2022	V/v: Thông qua thời gian nộp tiền phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2021	100%
5	05/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT	14/2/2022	V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ 2021 và các vấn đề liên quan.	100%
6	06/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT	05/5/2022	V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết 24 ngày 28/04	100%
7	07/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT	23/5/2022	V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.	100%
8	07A/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT	23/5/2022	V/v: Tái cấp hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân	100%
9	07B/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT	23/5/2022	V/v: Tái cấp hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.	100%
10	08/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT	09/6/2022	V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 và các vấn đề liên quan.	100%
11	09/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT	14/6/2022	V/v: Điều chỉnh số cổ phần lẻ bị huỷ	100%

b) Các quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/QĐ-LICOGI13-HĐQT	05/1/2022	V/v: Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
2	02/2022/QĐ-LICOGI13-HĐQT	21/3/2022	V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên LICOGI13 Thuận Phước và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.	100%
3	03/2022/QĐ-LICOGI13-HĐQT	04/4/2022	V/v: Cử người đại diện phần vốn của LICOGI13 tại Công ty cổ phần LICOGI13 - CMC	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2022/QĐ-LICOGI13-HĐQT	05/5/2022	V/v: Thanh toán thù lao HĐQT, BKS và phụ trách quản trị Công ty, bộ phận giúp việc HĐQT 2022	100%
5	05/2022/QĐ-LICOGI13-HĐQT	09/6/2022	V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022 (TTP)	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	Dương Thị Phượng	Trưởng ban	Từ 24/04/2018	Cử nhân ngành Tài chính NH
2	Đinh Thị Kim Anh	Thành viên	Từ 25/04/2015	Cử nhân Luật
3	Lê Văn Cường	Thành viên	Từ 26/6/2020	Cử nhân Kinh tế

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	Dương Thị Phượng	24/04/2018	1	100%	-
2	Đinh Thị Kim Anh	25/04/2015	1	100%	-
3	Lê Văn Cường	26/6/2020	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

STT	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 Thăng	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	Nguyễn Thị Thơm	Kế toán trưởng	Cử nhân tài chính kế toán	22/6/2010

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 có

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):
 - Hợp đồng số 101/HĐTC/LICOGI13 về việc thi công gói thầu số 02: đoạn từ Km1+000-Km4+100 và cầu Nước trong, đảm bảo giao thông đường thủy thuộc dự án Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xéo Vệt), tỉnh Hậu Giang; ký ngày 10/01/2022 giữa Công ty cổ phần LICOGI13 với Công ty cổ phần LICOGI13-Đầu tư xây dựng và hạ tầng với giá trị 7.368.316.000 đồng (giá trị đã bao gồm VAT).
 - 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):

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: (Phụ lục 3 – kèm theo báo cáo này).

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

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 *pm*



CHỦ TỊCH H.Đ.Κ.Τ

Bùi Đình Sơn