



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Trụ Sở : 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh - TP.HCM
Tel : (84.8) 38411375 • Fax : (84.8) 38411376 • Email : info@licogi16.com
Website : http://www.licogi16.com



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2017

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM;
- Quý Cổ đông

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
- Địa chỉ trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: 028.38411375 Fax: 028.38411376 Email: info@licogi16.com
- Vốn điều lệ: 762.499.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: LCG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/04/2017, Công ty Cổ Phần LICOGI 16 (LICOGI 16) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017. Tham dự có 127 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 46.899.440 cổ phần trên tổng số 76.249.618 có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 61,51%.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 được lập ngày 26/04/2017 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 có nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2017	Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội.

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 4 cuộc họp chính vào các ngày 24/02/2017; ngày 12/04/2017; ngày 26/04/2017 và ngày 28/06/2017.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch	23/04/2016	4/4	100%	
2	Ông Budiman Satrio Sudono	Ủy viên	23/04/2016	4/4	100%	
3	Ông Lê Vũ Nam	Ủy viên	23/04/2016	4/4	100%	
4	Bà Đinh Thị Hiền	Ủy viên	23/04/2016	4/4	100%	
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	Ủy viên	23/04/2016	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc Công ty:

- Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua các Nghị quyết, Quyết định sau mỗi kỳ họp, thông qua kế hoạch của các quý tiếp theo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai.

- Hội đồng Quản trị có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện và đánh giá kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm 2017.

- Hội đồng Quản trị luôn tích cực hoạt động giám sát, chỉ đạo để hoạt động của Ban Giám đốc và các Cán bộ Quản lý khác thực thi đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

3. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

LICOGI 16 thực hiện mô hình quản trị Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT công ty. Tiểu ban hoạt động theo nhiệm vụ được giao, giúp việc hiệu quả cho Hội đồng quản trị trong công tác giám sát, tổ chức và quản trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-LICOGI16-HĐQT	05/04/2017	Giao nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cho ông Tăng Quốc Thuộc, ông Phí Ngọc Anh, ông Nguyễn Tiến Đạt, bà Đinh Thị Hiền
2	10/QĐ-LICOGI16-HĐQT	14/04/2017	Cử người đại diện vốn góp của LCG tại các công ty, bổ nhiệm ông Tăng Quốc Thuộc chức vụ TGD nhiệm kỳ

			3 năm từ 4/5/2017
3	19/QĐ-LICOGI16-HĐQT	07/06/2017	Chọn E&Y Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; góp vốn thành lập công ty CP đầu tư hạ tầng LICOGI 16 với tỷ lệ chiếm 95% vốn điều lệ, ông Bùi Dương Hùng tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp; ông Phí Ngọc Anh làm đại diện quản lý phần vốn góp của LICOGI 16 tại LICOGI 16 M&C; thông qua chủ trương đầu tư thi công dự án Bắc Giang – Lạng Sơn, phân công ông Lê Vũ Nam làm Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ
4	20/QĐ-LICOGI16-HĐQT	30/06/2017	Quyết định việc chi trả cổ tức 2016 bằng TM; nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP đầu tư UDIC theo đó LICOGI 16 nắm 19,5% vốn điều lệ Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn

IV. Đào tạo về quản trị công ty (không có)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán 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 (xem mục VI.1)
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: (không có)

VI. 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/GĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
A	NGƯỜI NỘI BỘ								
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT					4.200.000	5,51%

2	Ông Lê Vũ Nam		Thành viên HĐQT					Không	
3	Ông Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					Không	
4	Bà Đinh Thị Hiền		Thành viên HĐQT					147.100	0,19%
5	Ông Budiman Satrio Sudono		Thành viên HĐQT					Không	
II TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Ông Lê Vũ Nam		Trưởng ban	Xem mục HĐQT					
2	Bà Nguyễn Thị Thủy		Thành viên					1.125	
III BAN GIÁM ĐỐC									
1	Ông Tăng Quốc Thuộc		Tổng Giám đốc					79,250	0,1%
2	Ông Phí Ngọc Anh		Giám đốc Thi công					Không	
3	Ông Nguyễn Tiến Đạt		Giám đốc Thi công					Không	
4	Ông Hoàng Minh Khai		Giám đốc BĐS					511.367	0,67%
IV GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH									
1	Bà Đinh Thị Hiền		Giám đốc Tài chính	Xem mục HĐQT					

B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa		NĐUQ CBTT						Không
C NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
I NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG – CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Bùi Đình Cẩn								Không
2	Bà Nguyễn Thị Nga								Không
3	Bà Bùi Hà Thanh								Không
4	Bà Bùi Phương Thanh								Không
5	Ông Bùi Đình Sơn								Không
6	Bà Bùi Thị Hương								Không
7	Bà Bùi Thị Tuyết								Không
8	Ông Bùi Văn Sinh								Không
9	Bà Bùi Tuyết Mai								Không
II									
1	Lê Quang Niêm								Không
2	Ngô Thị Xiêm								Không

3	Lê Hà Diễm Châu							Không	
4	Lê Lâm Phích							Không	
5	Lê Thị Nhanh							Không	
III NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHAN VŨ HIẾU - THÀNH VIÊN HĐQT									
1	Phan Ngọc Diễm							Không	
2	Nguyễn Thị An							Không	
3	Nguyễn Thị Thanh Mai							Không	
4	Phan Ngọc Thảo							Không	
IV NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ ĐÌNH THỊ HIỀN - TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ-GĐTC									
1	Nguyễn Thị Mười							Không	
2	Nguyễn Nam Thắng							Không	
3	Nguyễn Nam Khoa							Không	
4	Đình Thị Huệ							Không	
5	Đình Thị Quyên							Không	
6	Đình Văn Châu							Không	
7	Đình Thị Hồng							Không	

8	Đinh Văn Phước								Không
9	Đinh Văn Quảng								Không
10	Đinh Thị Điệp								Không
11	Đinh Văn Quý								Không
V	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BUDIMAN SATRIO SUDONO – TV HĐQT								
1	LIE PHAMAD INNAST								Không
2	NADYA PUTRIAM A LIA SUDONO								Không
3	CHRISTOPHER PUTRA DHARMA SUDONO								Không
VI	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THỦY – TV TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ								
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn								Không
2	Bà Đỗ Thị Ké								Không
3	Ông Nguyễn Ngọc Liêm								Không
4	Ông Nguyễn Thành Sơn								Không
5	Ông Nguyễn Thanh Hải								Không

VII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TĂNG QUỐC THUỘC - TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Tăng Văn Đặng								Không
2	Huỳnh Phương Ngọc								Không
3	Tăng Quốc Trung								Không
5	Tăng Tuyết Nhung								Không
6	Tăng Tuyết Thu								Không
VII I NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHÍ NGỌC ANH - GIÁM ĐỐC THI CÔNG									
1	Phí Ngọc Bái								Không
2	Trịnh Thị Bé								Không
3	Phan Văn Đường								Không
4	Phùng Thị Lan								Không
5	Phan Thị Vân Anh								Không
6	Phí Thị Hồng Yến								Không
7	Phí thị Khánh Uyên								Không

8	Phí Ngọc Khanh								Không	
9	Phí Thị Bình								Không	
10	Phí Ngọc Thanh								Không	
IX	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐẠT – GIÁM ĐỐC THI CÔNG									
1	Nguyễn Đình Tài								Không	
2	Phạm Thị Lâm								Không	
3	Phạm thi Thu Hiền								Không	
4	Nguyễn Huyền Trâm								Không	
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc								Không	
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HOÀNG MINH KHAI – GIÁM ĐỐC BẤT ĐỘNG SẢN									
1	Bà Hoàng Thị Ngọc								Không	
2	Ông Hoàng Văn Lưu								6.715	0,01%
3	Bà Phạm Thị Hải Thương								15.756	0,02%
XI	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG ANH KHOA - NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT									
1	Ông Nguyễn Văn Một								Không	

2	Bà Trần Thị Lan							Không
3	Bà Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh							Không

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Dương Hùng	3.600.000	4,72%	4.200.000	5,51%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
2	Tăng Quốc Thuộc	10.250	0%	79.250	0,1%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
3	Đinh Thị Hiền	72.100	0,09%	147.100	0,19%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý:

- Không có.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV, HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Lưu VT/QHCD.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI DƯƠNG HÙNG