



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16  
VP : 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM  
Tel : (84-8) 38411375 Fax : (84-8) 38411376  
E-mail : [info@licogi16.com](mailto:info@licogi16.com) Website: [www.licogi16.com](http://www.licogi16.com)



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

**I. Thời gian:** 9h00 ngày 23/4/2016

**II. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị - 15A Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM.

**III. Thành phần tham dự:** 132 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 50.763.454 cổ phần trên tổng số 76.249.618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 66,58% (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

**IV. Các nội dung trong cuộc họp:**

**1. Ông Hoàng Chí Phúc:** Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa:** Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:	Ông Bùi Dương Hùng	- Chủ tịch
	Ông Phí Ngọc Anh	- Thành viên
	Bà Đinh Thị Hiền	- Thành viên
Ban Thư ký	Bà Lê Thị Phương Nam	- Trưởng ban
	Ông Nguyễn Thanh Hải	- Thành viên

Tổ kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: Do ông Hoàng Chí Phúc làm tổ trưởng, Trần Phan Nhân làm tổ phó cùng 5 thành viên.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**5. Ông Bùi Dương Hùng** thông qua chương trình đại hội.

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2015 và mục tiêu hoạt động năm 2016.
2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015
5. Trình đại hội các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2015.</li> <li>2. Kế hoạch tài chính và phân chia cổ tức năm 2016.</li> <li>3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch ngân sách năm 2016.</li> <li>4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.</li> <li>5. Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc.</li> <li>6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.</li> <li>7. TT V/v trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2016.</li> </ol>
6. Đề xuất chiến lược Công ty
7. Thông qua qui chế ứng cử, đề cử và qui chế bầu cử. Hướng dẫn bầu cử.
8. Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT/BKS. Tiến hành bầu cử.
Nghỉ giải lao.
Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các tờ trình của HĐQT.
Đọc kết quả bầu cử. HĐQT/BKS nhiệm kỳ III(2016-2020). HĐQT/BKS ra mắt ĐH.
Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết ĐH.

6. Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và mục tiêu hoạt động năm 2016.

7. Ông Phí Ngọc Anh, Giám đốc xây dựng trình bày kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

**- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:**

**Đơn vị tính: Triệu đồng**

STT	Chỉ tiêu	TH công ty mẹ	TH hợp nhất
1	Doanh thu	1.077.407	1.020.375
2	Lợi nhuận sau thuế	50.168	15.070

**- Kế hoạch SXKD năm 2016(đơn vị tính triệu đồng):**

STT	Chỉ tiêu	KH công ty mẹ	KH hợp nhất
1	Doanh thu	965.636	1.100.520
2	Lợi nhuận sau thuế	40.731	50.051

\* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác

**7. Bà Đinh Thị Hiền – Kế toán trưởng:** Đọc Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

**8. Ông Trần Đình Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát** đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

**9. Bà Đinh Thị Hiền – Thành viên Đoàn Chủ tịch** đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

- Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2015.
- Kế hoạch tài chính và phân chia cổ tức năm 2016.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch ngân sách năm 2016.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
- TT V/v trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2016.

**10. Ông Bùi Dương Hùng-Chủ tọa** trình bày định hướng chiến lược phát triển Công ty năm 2016-2020(Theo tài liệu).

**11. Ông Hoàng Chí Phúc** thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Quy chế bầu cử cũng như hướng dẫn cách bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.

**12. Ông Phí Ngọc Anh**–thành viên Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).

Sau đó Đại hội tiến hành bầu cử.

*Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.*

**13. Đại hội thảo luận.**

**Hỏi và trả lời:**

**1. Trong báo cáo của hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông, có trình bày kế hoạch SXKD năm 2016 với doanh thu Công ty mẹ là 965 tỷ đồng. Lợi nhuận công ty mẹ là: 40.731 triệu đồng, LNHN 50.051 triệu, tại sao kế hoạch 2016 lại đưa ra thấp hơn kế hoạch 2015?**

**Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ toạ**

- Trên nguyên tắc thận trọng, Giá trị sản lượng thực hiện của 2016 là 1157 tỷ đồng. Năng lực của hoạt động xây lắp không giảm nhưng Công ty chỉ ghi nhận những khoản doanh thu có đủ điều kiện hạch toán.

- Việc ghi nhận doanh thu phụ thuộc vào tính pháp lý của hồ sơ thanh quyết toán và công ty dựa trên công tác lập kế hoạch chi tiết (tiến độ, chất lượng, khối lượng) tất cả các công trình đồng thời có xét đến các yếu tố rủi ro để đảm bảo mức độ khả thi cao đối với kế hoạch trình tại ĐHĐCĐ. Các công trình Hạ Long – Vân Đồn, Lạng Sơn – Bắc Giang đang ghi theo dự toán thiết kế (thấp hơn so với thực tế).

- Bên cạnh đó trong năm 2016 Công ty dự kiến ghi nhận doanh thu từ dự án Hiệp Thành, dự án này đã có nguồn thu từ năm 2015.

**2. Xin cho biết dự án nào trong lĩnh vực xây dựng mà Công ty đang thi công và sẽ là nguồn thu cũng như lợi nhuận cho năm 2016?**

**Phản trả lời của Ông Phí Ngọc Anh**

Với kỳ vọng về sự tăng trưởng doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là hoạt động xây lắp, trong năm 2016 công ty dự kiến các công trình sẽ đem về nguồn thu và lợi nhuận chủ yếu gồm các công trình lớn sau: Công trình thi công QL38 doanh thu dự kiến 145 tỷ, Công trình thi công cao tốc Hạ Long – Vân Đồn doanh thu dự kiến 146 tỷ và Công trình thi công nâng cấp mặt đường QL1 Bắc Giang – Lạng Sơn doanh thu dự kiến 142 tỷ, Các công trình truyền tải điện 297 tỷ

**3. Đâu là những vấn đề lớn mà Công ty đã giải quyết trong năm qua?**

**Phản trả lời của Ông Phí Ngọc Anh**

**Với mảng xây dựng:** Đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để củng cố năng lực cho lĩnh vực thi công các công trình giao thông và năm 2016 tiếp tục thực hiện theo lộ trình. Đi sâu vào lĩnh vực thực hiện các dự án PPP, liên danh, liên kết với các nhà thầu nước ngoài để tăng năng lực đấu thầu cho các dự án lớn.

**Với mảng Bất động sản:** Năm 2015 công ty đã hoàn thành các thủ tục đến bù và đưa vào kinh doanh được dự án Hiệp Thành đem về nguồn thu hơn 100 tỷ từ dự án.

**4. Đối với các công ty con, Công ty liên kết hoạt động không hiệu quả, Công ty có kế hoạch thoái vốn tiếp không?**

**Phản trả lời của Ông Phí Ngọc Anh**

Thực hiện chủ trương thoái vốn: Trong năm 2015 đã thực hiện thoái vốn tại công ty 16.6 giảm tỷ lệ sở hữu từ 56,68% xuống còn 46,42%, Thoái vốn tại Công ty 16.1 giảm từ 40% xuống còn 30%, trong năm 2016 tiếp tục thực hiện thoái vốn toàn bộ tại công ty 16.1.

**5. Theo tờ trình của Công ty tại ĐHCĐ năm 2015, Công ty sẽ phát hành 300 tỷ trái phiếu để thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù DA Điền Phước. Tuy nhiên Công ty đã không phát hành, xin cho biết lý do?**

**Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng.**

Tình hình thị trường trái phiếu không hấp dẫn các nhà đầu tư do đó chưa tìm được đơn vị tài trợ.

**6. Công ty quyết định đầu tư thực hiện DA PPP (đối tác công tư), vậy hiệu quả nào khi LICOGI 16 đầu tư vào các DA PPP?**

**Phản trả lời của Ông Phí Ngọc Anh**

Đây là hướng đi phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế, hiệu quả mang lại từ việc thực hiện các dự án này là rất lớn cụ thể:

- Tăng năng lực cạnh tranh, năng lực bộ máy quản lý vì phải chịu trách nhiệm đến cùng cho chất lượng sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp
- Đem lại nguồn doanh thu tốt từ việc thực hiện vai trò nhà thầu cho dự án, đảm bảo tính chắc chắn của kế hoạch, phát huy được năng lực thiết bị, máy móc công trình, nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Đưa thương hiệu Công ty lên tầm cao mới, liên danh, liên kết với các nhà đầu tư, nhà thầu cùng ngành, rộng mở hơn cho công tác tìm kiếm việc làm.

**7. Hãy cho biết sơ lược kết quả SXKD Quý I/2016?**

**Phản trả lời của Bà Đinh Thị Hiền.**

Về kết quả kinh doanh Quý 1/2016:

- Doanh thu công ty mẹ là 139 tỷ, lợi nhuận công ty mẹ 14,8 tỷ đạt 97% so với cùng kỳ.
- Doanh thu hợp nhất 126 tỷ và Lợi nhuận hợp nhất là 9,5 tỷ.

**11. Đại hội tiến hành biểu quyết**

**1. Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và mục tiêu hoạt động năm 2016.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**2. Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2016.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**3. Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**4. Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**5. Nội dung 5:** Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

- Lợi nhuận

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015
Lợi nhuận sau thuế (báo cáo hợp nhất)	15.070.168.010
Trích lập quỹ	0
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	15.070.168.010

- Không chia cổ tức cho năm tài chính 2015

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**6. Nội dung 6:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2016

HĐQT đã trình bày với kế hoạch trong năm 2016, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua và thực hiện như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Doanh thu thuần	965.636	1.100.520
Lợi nhuận sau thuế	40.731	50.051

### Kế hoạch cổ tức năm 2016

Sau khi có kết quả kinh doanh 2016 với lợi nhuận đủ điều kiện chia cổ tức và cơ quan thẩm quyền chấp nhận Công ty đã bù đắp đủ lỗ trước đó theo đúng quy định pháp luật. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch chia cổ tức từ lợi nhuận của năm 2016 dự kiến 5% vốn điều lệ.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

7. **Nội dung 7:** Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch ngân sách năm 2016 như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng /tháng
Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng
Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

8. **Nội dung 8:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2016 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, lựa chọn 1 trong 4 công ty có tên dưới đây:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
2. Cty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).

3. Cty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).

4. Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**9. Nội dung 9:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Căn cứ thực tế hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty LICOGI 16, đề nghị đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc trong thời gian chưa tìm kiếm được nhân sự phù hợp để HĐQT bổ nhiệm vào chức danh Tổng giám đốc.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**10. Nội dung 10:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 6 theo qui định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**11. Nội dung 11:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2016.

HQĐT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 16 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số nội dung chính như sau:

1. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
2. Quyết định việc tổ chức cơ cấu bộ máy quản trị, mô hình tổ chức và điều hành của Công ty.
3. Quyết định ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi và ban hành điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 16 sửa đổi lần thứ 6 phù hợp với nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, phù hợp với qui định pháp luật hiện hành.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**12. Nội dung 12:** Thông qua chiến lược phát triển Công ty 2016-2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

13. Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Licogi16 đã thông qua 100% qui chế ứng cử, đề cử và danh sách ứng cử thành viên Qui chế bầu Thành viên HĐQT/BKS, thông qua danh sách đề cử vào HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ III(2016-2020).

**Kết quả bầu cử :**

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: 05 thành viên**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Bùi Dương Hùng	68,219,338	134.39
2	Ông Lê Vũ Nam	47,216,684	93.01
3	Bà Đinh Thị Hiền	36,669,812	72.24
4	Ông Budiman Sudono Liem L	35,980,274	70.88
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	33,495,685	65.98

- **Danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	55,547,098	109.42
2	Bà Vũ Thị Thu Trang	40,703,885	80.18
3	Ông Trần Nam Trung	38,927,461	76.68

12. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

13. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 12h30 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Phương Nam

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH



BÙI DƯƠNG HÙNG