

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- 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, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38411375 Fax: 028.38411376 Email: info@licogi16.com
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LCG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 05/05/2018, Công ty Cổ Phần LICOGI 16 (LICOGI 16) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018. Tham dự có 137 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 81.140.684 cổ phần trên tổng số 99.999.662 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81,14%.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 được lập ngày 05/05/2018 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 có nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	05/05/2018	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 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 10 cuộc họp chính vào các ngày 19/1/2018, 26/1/2018, 1/2/2018, 9/3/2018, 24/3/2018, 26/4/2018, 4/6/2018, 23/7/2018, 14/8/2018, 1/11/2018.

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	10/10	100%	
2	Ông Budiman Satrio Sudono	Ủy viên	23/04/2016	9/10	90%	Bận công tác
3	Ông Lê Vũ Nam	Ủy viên	23/04/2016	10/10	100%	
4	Bà Đinh Thị Hiền	Ủy viên	23/04/2016	10/10	100%	
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	Ủy viên	23/04/2016	10/10	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 năm 2018.

- 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	02/QĐ-LICOGI16-HĐQT	19/01/2018	QĐ của HĐQT về gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần chào bán của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đến 30.01.2018
2	03/NQ-LICOGI16-HĐQT	26/01/2018	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng và người đại diện vốn góp tại Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
3	07/NQ-LICOGI16-	01/02/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả

	HĐQT		phát hành cổ phiếu riêng lẻ
4	08/NQ-LICOGI16-HĐQT	09/03/2018	Nghị quyết số 08 về chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
5	11/QĐ-LICOGI16-HĐQT & 12/QĐ-LICOGI16-HĐQT	24/04/2018	Thành lập ban đánh giá hoạt động công ty và bổ nhiệm người quản trị công ty.
6	14/QĐ-LICOGI16-HĐQT	03/05/2018	Thay đổi mức vốn đầu tư các dự án.
7	16/NQ-LICOGI16-HĐQT	05/06/2018	Nghị quyết HĐQT mua lại cổ phiếu quỹ
8	18/QĐ-LICOGI16-HĐQT	18/06/2018	NQ HĐQT chọn E&Y VN làm đơn vị kiểm toán BCTC 2018
9	22/QĐ-LICOGI16-HĐQT	23/07/2018	QĐ HĐQT mua lại cổ phần tại Công ty CP Licons Việt Nam
10	23/QĐ-LICOGI16-HĐQT	24/07/2018	QĐ HĐQT góp vốn vào DN dự án: Công ty CP Cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
11	25/NQ-LICOGI16-HĐQT	14/08/2018	NQ HĐQT về chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt
12	29/NQ-LICOGI16-HĐQT	01/11/2018	Nghị quyết HĐQT về góp vốn thành lập Công ty CP BĐS LICOGI 16, thoái vốn khỏi Công ty CP LICOGI 16 M&C và một số nội dung khác.
13	30/QĐ-LICOGI16-HĐQT	13/11/2018	QĐ HĐQT cử người đại diện vốn góp tại LICOGI 166
14	31/QĐ-LICOGI16-HĐQT	19/11/2018	QĐ HĐQT bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Nam làm Giám đốc Hành chính – Quản trị

III. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2018, không có tham gia đào tạo về quản trị công ty.

IV. 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/GĐKKĐ			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					5.250.044	5,25%
2	Ông Lê Vũ Nam		Thành viên HĐQT					50.000	0,05%
3	Ông Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					50.000	0,05%
4	Bà Đinh Thị Hiền		Thành viên HĐQT					697.100	0,69%
5	Ông Budiman Satrio Sudono		Thành viên HĐQT					50.000	0,05%
II TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Ông Lê Vũ Nam		Trưởng ban	Xem mục HĐQT					
2	Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa		NĐUQ CBTT, TV BKTN B	Xem mục người được UQCBTT					
III BAN GIÁM ĐỐC									
1	Ông Tăng Quốc Thuộc		Tổng Giám đốc					629.250	0,63%
2	Ông Phí Ngọc Anh		Giám đốc Thi công					36.000	0,03%
3	Ông Hoàng Minh Khai		Giám đốc BĐS					547.367	0,55%

4	Ông Nguyễn Tâm Hòa		Giám đốc KT-KH					0	0%
5	Bà Lê Thị Phương Nam		Giám đốc HC-QT					27.130	0,027 %
IV	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH								
1	Bà Đinh Thị Hiền		Giám đốc Tài chính	Xem mục HĐQT					
V	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Ông Nguyễn Văn Việt		KTT					18.000	0,02%
B	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa		NĐUQ CBTT					24.000	0,03%
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 NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ VŨ NAM – THÀNH VIÊN HĐQT									
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	Đinh Thị Huệ							Không	
5	Đinh Thị Quyên							Không	
6	Đinh Văn Châu							Không	
7	Đinh 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	CHRISTO PHER PUTRA DHARMA SUDONO							Không	
VI	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 Tuyệt Nhưng							Không	
6	Tăng Tuyệt Thu							Không	
VII 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	
VII I	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HOÀNG MINH KHAI – GIÁM ĐỐC BẤT ĐỘNG SẢN								
1	Bà Hoàng Thị Ngộ							Không	
2	Ông Hoàng Văn Lưu							6.715	0,01%
3	Bà Phạm Thị Hải Thương							15.756	0,02%
IX	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN TÂM HÒA – GIÁM ĐỐC KINH TẾ KẾ HOẠCH								
1	Nguyễn Ngọc Bích							Không	
2	Nguyễn Thị Phụng							Không	
3	Bạch Văn Tường							Không	
4	Lê Kim Thuộc							Không	
5	Nguyễn Bích Mai							Không	
6	Bạch Lê Mai Phương							Không	
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG NAM – GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ								
1	Lê Thọ Kia							Không	
2	Nguyễn Thị Thời							Không	

3	Phạm Văn Cống							Không	
4	Hoàng Thị Dung							Không	
5	Phạm Văn Hưng							Không	
6	Phạm Nam Anh							Không	
7	Phạm Lê Anh Thy							Không	
8	Lê Thọ Sinh							Không	
9	Lê Thọ Viên							Không	
10	Lê Thọ Việt							Không	
XI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆT – KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Phan Thị Rang							Không	
2	Nguyễn Thị Hồng Lý							Không	
3	Nguyễn Văn Trung							Không	
4	Dư Kiệp							Không	

5	Nguyễn Kim Loan							Không	
6	Nguyễn Kim Phụng							Không	
7	Nguyễn Văn Phụng							Không	
8	Nguyễn Kim Lan							Không	
9	Nguyễn Văn Trung							Không	
XII	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG ANH KHOA - NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT								
1	Ông Nguyễn Văn Một							Không	
2	Bà Trần Thị Lan							Không	
3	Bà Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh							Không	

2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	LUCERNE ENTERPRISE LTD	Cổ đông lớn	CA6184	British Virgin Islands	30/01/2018	07/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 01/02/2018	18.996.480 cp, 18,97%	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty: (không có)

V. Các vấn đề khác cần lưu ý:

- Không có.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV. HĐQT;
- TB Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VT/TT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI DƯƠNG HÙNG

C.P. ★ HN