



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 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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: 08.38411375 Fax: 08.38411376 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 23/04/2016, Công ty Cổ Phần LICOGI 16 (LICOGI 16) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016. Tham dự có 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 76.249.681 có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 66,58%.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 được lập ngày 23/04/2016 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016 có nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2016	1. Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội. 2. ĐHĐCĐ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).

II. Hội đồng Quản trị:

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 6 cuộc họp chính vào các ngày 01/03/2016; ngày 20/03/2016; ngày 22/03/2016, ngày 15/04/2016; ngày 23/04/2016; và ngày 18/05/2016.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 4 cuộc họp chính vào các ngày 01/07/2016; ngày 22/07/2016; ngày 14/09/2016, và ngày 22/10/2016.

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	10/10	100%	
3	Ông Lê Vũ Nam	Ủy viên	23/04/2016	6/6	100%	Tham gia HĐQT mới từ 23/04/2016
4	Bà Đinh Thị Hiền	Ủy viên	23/04/2016	6/6	100%	Tham gia HĐQT mới từ 23/04/2016
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	Ủy viên	23/04/2016	6/6	100%	Tham gia HĐQT mới từ 23/04/2016

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 Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai.

- Hội đồng Quản trị có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng 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 2016.

- Hội đồng Quản trị luôn tích cực hoạt động giám sát, chỉ đạo để hoạt động của Ban Tổng 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 các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Các 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	01/2016/QĐ-HĐQT	01/03/2016	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ; thành lập VP đại diện của LICOGI 16 tại tỉnh Lạng Sơn

2	11/2016/NQ-LICOGI16-HĐQT	05/05/2016	Bổ nhiệm ông Phí Ngọc Anh làm Giám đốc Kinh tế - Kế hoạch, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc xây dựng đối với Ông Phí Ngọc Anh; Ông Tăng Quốc Thuộc - Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Thi công
3	12/2016/NQ-LICOGI16-HĐQT	23/05/2016	Quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty CP LICOGI 16 tại Công ty TNHH Siêu Thành
4	13/2016/NQ-LICOGI16-HĐQT	03/06/2016	Quyết định về việc cử người đại diện cho phần vốn góp của Công ty LICOGI 16 tại Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông
5	14/2016/NQ-LICOGI16-HĐQT	06/06/2016	Quyết định của HĐQT chọn E&Y là đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2016.
6	15/HĐQT	11/08/2016	Quyết định của HĐQT về tham gia góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiện
7	16/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT; 17/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT; 18/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT	26/08/2016	Quyết định của HĐQT về cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LICOGI 16 tại các công ty.
8	19/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT	07/09/2016	Quyết định ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty CP LICOGI 16 đầu tư vào doanh nghiệp khác
9	20/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT	07/09/2016	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP LICOGI 16
10	21/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT	17/11/2016	Quyết định của HĐQT về việc Công ty CP LICOGI 16 nhận chuyển nhượng 20% vốn điều lệ của Công ty CP BOO Nước Phú Ninh

III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng ban	23/04/2016	3/3	100%	
2	Bà Vũ Thị Thu Trang	Thành viên	23/04/2016	3/3	100%	
3	Ông Trần Nam Trung	Thành viên	23/04/2016	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Bắt đầu từ tháng 04/2016, trong năm, BKS mới đã họp 3 cuộc họp và làm việc tập trung theo kế hoạch 2 lần.

- HĐQT họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng thẩm quyền theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tổ chức các hoạt động giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; chỉ đạo, giám sát công tác điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; các Nghị quyết, Quyết định của Tổng Giám đốc công ty ban hành đúng thẩm quyền

- BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc khi được mời; có kiến nghị sát với tình hình hoạt động của Công ty để kịp thời điều chỉnh.

3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

-BKS được tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng, các cuộc họp của Ban điều hành khi được mời và được nhận những quyết định có liên quan của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; BKS phối hợp tốt và giữ mối quan hệ thường xuyên với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- BKS thường xuyên trao đổi với cán bộ quản lý Công ty và yêu cầu số liệu từ các bộ phận chi tiết để nắm rõ tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa tham gia khóa học đào tạo tháng 04/2016 về quản trị công ty của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và đào tạo Chứng khoán.

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					3,600,000	4.72%
2	Ông Lê Vũ Nam		Thành viên HĐQT					Không	0.00%
3	Ông Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					Không	0.00%
4	Bà Đinh Thị Hiền		Thành viên HĐQT					72,100	0.09%
5	Ông Budiman Satrio Sudono		Thành viên HĐQT					Không	
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	058C723502	TB Kiểm soát					1,125	0.00%
2	Bà Vũ Thị Thu Trang		TV Ban Kiểm soát					Không	0.00%
3	Ông Trần Nam Trung		TV Ban Kiểm soát					Không	0.00%
III BAN GIÁM ĐỐC									
1	Ông Bùi Dương Hùng		Tổng Giám đốc	Xem mục HĐQT					
2	Ông Tăng Quốc Thuộc		Phó Tổng Giám đốc kiêm GD Thi					10,250	0.01%

			công						
3	Ông Phí Ngọc Anh		Giám đốc Kinh tế kế hoạch					Không	0.00%
4	Ông Hoàng Minh Khai		Giám đốc BĐS					511,367	0.67%
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Bà Đinh Thị Hiền		Kế toán trưởng					72,100	0.09%
B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa		TP QHCD					Không	0.00%
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									
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 Diệp							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 – TB KIỂM SOÁT									
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn							Không	
2	Bà Đỗ Thị Kế							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 BÀ VŨ THỊ THU TRANG – TV BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Vũ Thị Hoa							Không	
VIII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN NAM TRUNG – TV BAN KIỂM SOÁT									
1	Trần Văn Tuyết							Không	
2	Đàm Thị Tích							Không	
IX NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TĂNG QUỐC THUỘC – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM GD THI CÔNG									
1	Tăng Văn Đặng							Không	
2	Huỳnh Phương Ngọc							Không	
3	Tăng Quốc Trung							Không	

5	Tăng Tuyết Nhưng							Không	
6	Tăng Tuyết Thu							Không	
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHÍ NGỌC ANH – GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG								
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	
XI	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 Lữ							6,715	0.01%
3	Bà Phạm Thị Hải Thương							15,756	0.021 %
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 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	3.400.000	4.46%	3.600.000	4.72%	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

