



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 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM;
- Quý Cổ Đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và Quý Cổ đông về tình hình quản trị của Công ty năm 2014 với các nội dung chính như sau:

I. Tình hình Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 09 cuộc họp chính vào các ngày 21/02/2014, ngày 07/04/2014, ngày 18/4/2014, ngày 28/4/2014, ngày 16/6/2014, ngày 01/7/2014, ngày 25/7/2014, ngày 30/9/2014 và ngày 13/12/2014.

Bảng thống kê số buổi tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Đạt tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch	09	100%	
2	Ông Hoàng Minh Khai	Ủy viên	09	100%	
3	Ông Vũ Công Hưng	Ủy viên	09	100%	
4	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Ủy viên	02	40%	Do xin miễn nhiệm TVHĐQT
5	Ông Lê Văn Công	Ủy viên	08	89%	Đi công tác

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

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các Các bộ Quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT 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 2014, Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 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.

II. Các Nghị quyết; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã được ban hành:

1. Các nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông:

Số TT	Ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung
01	20/04/2014	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.
02	20/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

2. Các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị:

Số TT	Ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung
1	28/04/2014	Nghị Quyết của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ
2	17/04/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua danh sách các đối tượng chào bán cổ phiếu.
3	10/4/2014	Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Licogi 16.2.
4	18/4/2014	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Đặng Phạm Minh Loan.
5	18/6/2014	Quyết định của HĐQT về việc cử bà Cao Thị Mai LÊ thay ông Bùi Đông Hoàn là người đại diện phần vốn góp của Công ty LICOGI 16 tại Công ty Nhiên liệu sinh học Phương Đông.
6	24/06/2014	Quyết định của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2014.
7	01/07/2014	Thông qua chủ trương chuyển nhượng tòa nhà 24A Phan đăng Lưu.
8	25/7/2014	Góp vốn thành lập Công ty CP BOT 38 và bổ nhiệm người đại diện vốn góp.

9	30/09/2014	Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (lần đầu), danh sách nhà đầu tư mua tiếp số CP chào bán riêng lẻ còn lại chưa được phân phối hết.
10	15/12/2014	Giới thiệu nhân sự cho Công ty CP BOT 38

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
A	TĂNG								
I	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn							21/02/14	
2	Bà Đỗ Thị Ké							21/02/14	
3	Ông Nguyễn Ngọc Liêm							21/02/14	
4	Ông Nguyễn Thành Sơn							21/02/14	
5	Ông Nguyễn Thanh Hải							21/02/14	
B	GIẢM								
I	Người có liên quan đến bà Đặng Phạm Minh Loan (Thôi TV HĐQT)								
1	Đặng Thiệu Đĩnh								18/04/14
2	Phạm Thị Giang								18/04/14
3	Nguyễn Danh Quang								18/04/14

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
4	Nguyễn Danh Hoàng								18/04/14
5	Nguyễn Đăng Hoàng Loan								18/04/14
6	Đăng Nam Bình Long								18/04/14
7	Đăng Phúc Tuấn								18/04/14
8	Vietnam Vantures Limited								18/04/14
9	VOF Investment Limited								18/04/14
10	Vietnam Investment Limited (VIL)								18/04/14
11	Asia Value Investment Limited (AVIL)								18/04/14
II	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khắc Tâm (Không còn là người đại diện công bố thông tin)								
1	Nguyễn Văn Tư							01/02/13	
2	Phan Thị Năm							01/02/13	
3	Nguyễn Thị Diễm Thúy							01/02/13	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
4	Nguyễn Thùy Giang							01/02/13	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	CỔ ĐÔNG NỘI BỘ								
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT					3,300,000	4.33%
2	Ông Vũ Công Hưng		Thành viên HĐQT					7	0.00%
3	Ông Hoàng Minh Khai		Thành viên HĐQT					511,367	0.67%
4	Ông Lê Văn Công		Thành viên HĐQT					Không	
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Trần Đình Tuấn		TB Kiểm soát					5,365	0.01%
2	Bà Nguyễn Thị Thủy		TV Ban Kiểm soát					1,125	0.00%

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			
3	Ông Nguyễn Anh Tú		TV Ban Kiểm soát					9,000	0.01%
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Bà Cao Thị Mai Lê		Kế toán trưởng					0	0%
B	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Bà Nguyễn Thị Thủy		TV Ban Kiểm soát					1,125	0.00%
C	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN								
I	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG – CTHỘI 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	

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			
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 VŨ CÔNG HÙNG – THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Ông Vũ Công Thịnh							Không	
2	Bà Nguyễn Thị Gặt							Không	
3	Bà Hoàng Thị Kim Oanh							150,000	0.20%
4	Bà Vũ Thị Thư							Không	
5	Ông Vũ Công Vĩnh							Không	
III	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HOÀNG MINH KHAI – THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Bà Hoàng Thị Ngọc							Không	
2	Ông Hoàng Văn Lữ							6,715	0.01%
3	Bà Phạm Thị Hải Thương							15,756	0.02%
IV	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ VĂN CÔNG – TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Bà Trần Thị Kiên Trung							Không	

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			
2	Ông Lê Trung Nghĩa							Không	
3	Bà Lê Trần Minh Lý							Không	
4	Bà Lê Thị Như Tâm							Không	
5	Bà Lê Thị Khánh Bình							Không	
6	Bà Lê Thị Thanh Thảo							Không	
7	Bà Lê Thị Thanh Phương							Không	
V	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THỦY – TV BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Nguyễn Văn Tuân							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	
VI	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN ANH TÚ – TV BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Trần Thị Trâm							Không	

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			
2	Bà Trần Thị Thu Hà							Không	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Không	
VII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN ĐÌNH TUẤN – TB KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Phương							Không	
2	Ông Trần Tiến Hưng							Không	
3	Bà Trần Thị Quỳnh Trang							Không	
4	Bà Trần Thị Oanh							Không	
5	Ông Trần Đình Hùng							Không	
6	Bà Trần Thị Bé							Không	
7	Bà Trần Thị Ân							Không	
8	Ông Trần Đình Đức							Không	
VIII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THỦY – TV BAN 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	

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			
5	Ông Nguyễn Thanh Hải							Không	
IX	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ CAO THỊ MAI LÊ - KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Cao Xuân Dũng							Không	
2	Lê Thị Ánh Tuyết							Không	
3	Cao Thị Mai Trang							Không	
4	Trần Thanh Bình							Không	
XII	TỔ CHỨC								
1	Công ty Cổ phần LICOGI 166							02	0.00%
2	Công ty TNHH Siêu Thành							Không	
3	Công ty TNHH XD TM DV Điền Phước							Không	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	Ông Bùi Dương Hùng	CT HĐQT – Kiêm Tổng Giám đốc	2.800.000	3,67%	3.300.000	4,33%	Mua
2	Ông Vũ Công Hưng	TV HĐQT	574.327	0,67%	7	0,00%	Bán

3. Các giao dịch khác:

- Không có giao dịch

V. 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/TK.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI DUONG HUNG

