

Số: 464/BC-LICOGI13-HĐQT

Aloy

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2015)

(Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số III kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICOGI 13
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 043 854 4623 Fax: 043 854 4107
- Email: tonghop@licogi13.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng./).
- Mã chứng khoán: LIG.

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đình Sơn	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên	3/5	60%	Do bận họp tại Tổng công ty LICOGI
4	Ông Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	5/5	100%	

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

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp Ban Tổng Giám đốc đều có sự tham gia của Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT, do đó các công việc quản lý, điều hành sản xuất được duy trì ổn định, xử lý kịp thời, bám sát mục tiêu kế hoạch và phương án đầu tư đã được phê duyệt. Một số quyết định thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc báo cáo, trình duyệt đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

### 1. Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	10/02/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất kết quả SXKD năm 2014 hợp nhất và Công ty Mẹ;</li><li>- Thống nhất phương án SXKD năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông;</li><li>- Thống nhất các mục tiêu chiến lược năm 2015;</li><li>- Thông qua nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015;</li><li>- Và một số nội dung khác.</li></ul>
2	02/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	10/3/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất đề cử người đại diện phần vốn của LICOGI13 tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI13 – Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC) nhiệm kỳ 2015 - 2019;</li><li>- Thống nhất đề cử người tham gia Ban kiểm soát LICOGI13-IMC nhiệm kỳ 2015 - 2019.</li></ul>
3	03/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	04/6/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua tình hình thực hiện các chương trình, mục tiêu năm 2014; Tiến độ và giải pháp;</li><li>- Thông qua chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Công ty Cổ phần LICOGI 13; Thông qua báo cáo đánh giá thành tựu, bài học kinh nghiệm, tầm nhìn 2025, sứ mệnh các giá trị cốt lõi của LICOGI13;</li><li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của hệ thống LICOGI13 là Công ty TNHH Kiểm toán ASC.</li></ul>

### 2. Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	128/QĐ-LICOGI13-HĐQT	06/3/2015	Về việc thanh toán thù lao HĐQT và BKS 6 tháng cuối năm 2014.
2	162/QĐ-LICOGI13-HĐQT	20/3/2015	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh phía Nam - Công ty cổ phần LICOGI 13.
3	268/QĐ-LICOGI13-HĐQT	16/4/2015	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13 đối với ông Phạm Văn Thăng – kể từ ngày 20/4/2015.
4	250/QĐ-LICOGI13-HĐQT	20/4/2015	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua khu đất ở và dịch vụ DV5, diện tích 2.838m <sup>2</sup> tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
5	251/QĐ-LICOGI13-HĐQT	20/4/2015	Về việc giao nhiệm vụ triển khai Dự án Chợ trung tâm và Khu nhà ở xung quanh chợ trung

			tâm thị trấn Tây Đằng.
6	288/QĐ-LICOGI13-HĐQT	25/4/2015	Về việc điều chỉnh lương đối với Ông Bùi Đình Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/5/2015.
7	275/TT-LICOGI13-BTGĐ	06/5/2015	Về việc phê duyệt phương án bán xe khách 47 chỗ BKS 30U - 8693 tại Tờ trình của Tổng giám đốc.
8	296/QĐ-LICOGI13-HĐQT	14/5/2015	Về việc điều chuyển Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển.
9	297/QĐ-LICOGI13-HĐQT	14/5/2015	Về việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI13 nhiệm kỳ 2015 - 2019.
10	299/QĐ-LICOGI13-HĐQT	15/5/2015	Về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Công ty Cổ phần LICOGI13.
11	300/QĐ-LICOGI13-HĐQT	15/5/2015	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
12	314/QĐ-LICOGI13-HĐQT	18/5/2015	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư.
13	334/QĐ-LICOGI13-HĐQT	30/5/2015	Về việc phê duyệt giá trị đầu tư hình thành tài sản cố định với sàn tầng 1&3.
14	339/QĐ-LICOGI13-HĐQT	01/6/2015	Về việc thanh toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
15	347/TT-LICOGI13-BTGĐ	01/6/2015	Về việc phê duyệt tăng tài sản cố định (Máy ủi CAT D7R với giá trị tăng tài sản 410.050.000 đồng) tại Tờ trình của Tổng giám đốc.
16	356/QĐ-LICOGI13-HĐQT	04/6/2015	Về việc thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý Công ty CP LICOGI13 theo Nghị quyết số 13/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông.

*mm*

101  
000  
121

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

T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thị Vân Anh	Trưởng ban kiểm soát	Phòng 308A tập thể Hồ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội		25/4/2015	Thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát
2	Dương Thị Phương	Thành viên BKS	Chung cư 262, Nguyễn Huy Tường, Hà Nội		25/4/2015	Thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Ngọc Sơn Phú	Trưởng ban kiểm soát	4i, ngách 34/153 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/4/2015		Bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát
4	Đinh Thị Kim Anh	Thành viên BKS	Phòng 416 - E2, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/4/2015		Bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

*mm*

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

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Bùi Đình Sơn	Chủ tịch HĐQT	P.1202A, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	205.240	1,71
<i>Người liên quan của ông Bùi Đình Sơn</i>				0	0
Bố	Bùi Đình Cẩn		Lô 4A, Khu nhà ở LICOGI13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Vợ	Hoàng Thị Hằng		P.1202A, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Con	Bùi Minh Thu		P.1202A, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Con	Bùi Đình Phúc Hưng		P.1202A, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Anh	Bùi Dương Hùng		Lô 4A, Khu nhà ở LICOGI13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Em	Bùi Thị Hương		1/57/2, Trần Bình Trọng, Vũng Tàu	0	0
Em	Bùi Thị Tuyết		176/15/5, Trương Công Định, Vũng Tàu	0	0
Em	Bùi Văn Sinh		169B-B1, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
Em	Bùi Tuyết Mai		22/B3, Lê Quang Định, Vũng Tàu	0	0
2	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	64, ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	0	0
<i>Người liên quan của ông Nguyễn Quốc Hùng</i>					
Bố	Nguyễn Lâm Tùng		64, ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	0	0
Mẹ	Nguyễn Thị Bình		64, ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	0	0
Con	Nguyễn Quỳnh Anh		64, ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	0	0
Con	Nguyễn Châu Anh		64, ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	0	0
Em	Nguyễn T. Hồng Hạnh		64, ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội	0	0
3	Vũ Tuấn Đương	Thành viên HĐQT	P.903, 17T2, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	379.051	3,16
<i>Người liên quan của ông Vũ Tuấn Đương</i>					
Mẹ	Trần Thị Ry		Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa	0	0

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
Vợ	Vũ Thị Thom		P.903, 17T2, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		
Con	Vũ Minh Đức		P.903, 17T2, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Con	Vũ Thanh Hà		P.903, 17T2, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Em	Vũ Văn Đường		Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa	0	0
Em	Vũ Thị Nhường		Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa	0	0
Em	Vũ Minh Kim		P.407, A5, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Em	Vũ Thị Nhuận		Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa	0	0
Em	Vũ Thị Hồng Nhung		P.418, A11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
4	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên HĐQT	1501, 17T2, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	397.801	3,32
<b>Người liên quan của ông Nguyễn Văn Hiệp</b>					
Mẹ	Phạm Thị Cúc		1501, 17T2, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Vợ	Hoàng Thị Khanh		1501, 17T2, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Con	Nguyễn Khánh Huyền		1501, 17T2, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Con	Nguyễn Khánh Hằng		1501, 17T2, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Anh	Nguyễn Văn Hải		CT1, KĐT Linh Đàm, Hà Nội	0	0
Chị	Nguyễn Thị Ngọc		CT1, KĐT Linh Đàm, Hà Nội	0	0
Chị	Nguyễn Thị Thu Hà		Hải Dương	0	0
5	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT, Phó TGD	P.1005A, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	62.018	0,52
<b>Người liên quan của bà Nguyễn Thanh Tú</b>					
Bố	Nguyễn Thế Chất		C9B, 101, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
Mẹ	Nguyễn Kim Thanh		C9B, 101, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
Chồng	Hoàng Nguyên Ngọc		P.1005A, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Con	Hoàng Đức Quang		P.1005A, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Con	Hoàng Đức Minh		P.1005A, Tòa nhà LICOGI 13, 164	0	0

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
			Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		
Anh	Nguyễn Thế Chinh		P202, Nhà C9B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	250	0,002
6	Nguyễn Ngọc Sơn Phú	Trưởng ban KS	4i, ngách 34/153 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
<b>Người liên quan của ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú</b>					
Vợ	Đào Ngọc Ly		4i, ngách 34/153 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
Con	Nguyễn Thanh Bình		4i, ngách 34/153 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
Con	Nguyễn Thị Hồng Phúc		4i, ngách 34/153 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
7	Đình Thị Kim Anh	Thành viên BKS	Phòng 416 – E2, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
<b>Người liên quan của bà Đình Thị Kim Anh</b>					
Bố	Đình Quang Trung		Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình	0	0
Mẹ	Nguyễn Thị Mẽ		Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình	0	0
Chồng	Hoàng Mạnh Hưng		Phòng 416 – E2, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
Con	Hoàng Anh Trúc		Phòng 416 – E2, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
Con	Hoàng Gia Bách		Phòng 416 – E2, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
Anh	Đình Văn Tâm		Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
Em	Đình Quang Tuấn		Phòng 416 – E2, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
8	Trần Mạnh Hùng	Thành viên BKS	Khối 16, Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An	0	0
<b>Người liên quan của ông Trần Mạnh Hùng</b>					
Bố	Trần Ngọc Văn		Khối 16, Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An	0	0
Mẹ	Võ Thị Hoa		Khối 16, Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An	0	0
Anh	Trần Tuấn Anh		Khối 16, Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An	0	0
9	Phạm Văn Thăng	Tổng giám đốc	P.308-A5, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	369.124	3,08
<b>Người liên quan của ông Phạm Văn Thăng</b>					
Bố	Phạm Văn Thăng		P.308-A5, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	91	0,0008
Mẹ	Nguyễn Thị Lành		P.308-A5, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
			Thanh Xuân, Hà Nội		
Vợ	Trần Thị Kim Hoa		P.1401A, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Con	Đỗ Đức Thắng		P.1401A, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
Em	Đỗ Lan Hương		Hà Nội	0	0
13	Nguyễn Thị Thơm	Kế toán trưởng	Tổ 42, Cầu Giấy, Hà Nội	24.210	0,2018
<i>Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thơm</i>					
Mẹ	Bùi Thị Típ		Tổ 42, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
Chồng	Mai Văn Sử		Tổ 42, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
Con	Mai Sơn		Tổ 42, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
Con	Mai Lâm		Tổ 42, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
Anh	Nguyễn Công Thiệp Anh		Lào Cai	0	0
Anh	Nguyễn Ngọc Tĩnh		Lào Cai	0	0
Chị	Nguyễn Thị Lụa		Lào Cai	0	0
Chị	Nguyễn Thị Hội		Lào Cai	0	0

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong kỳ báo cáo không có cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan giao dịch cổ phiếu.

## 3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Không có giao dịch.

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.



Bùi Đình Sơn