



# LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY

Office : 24A Phan Dang Luu St., Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel : (84.8) 38411375 • Fax : (84.8) 38411376 • Email : info@licogi16.com

Website : <http://www.licogi16.com>



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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 Hội đồng quản trị:

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

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 6 cuộc họp chính vào các ngày 19/01/15; ngày 09/04/2015; ngày 03/06/15, ngày 10/08/2015; ngày 01/10/2015; ngày 25/11/2015.

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	6/6	100%	
2	Ông Hoàng Minh Khai	Ủy viên	6/6	100%	
3	Ông Vũ Công Hưng	Ủy viên	6/6	100%	
4	Ông Lê Văn Công	Ủy viên	6/6	100%	
5	Ông Budiman Satrio Sudono	Ủy viên	4/5	80%	Bận công tác

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

- Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua các Nghị quyết 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 2015, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 :

- 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	19/04/2015	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.
02	19/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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	20/01/2015	Đầu tư Khu dân cư Phước Thiên, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai; cử thành viên HĐQT thay thế tạm thời; Bổ nhiệm Giám đốc bất động sản.
2	18/04/2015	Nghị Quyết của HĐQT về việc giảm tỷ lệ vốn góp của Công ty CP 166 và tăng tỷ lệ vốn góp ở Công ty TNHH XD & TM 12.
3	11/05/2015	Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Licogi 16.1.
4	11/05/2015	Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Licogi 16.1.
5	01/07/2015	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty.
6	07/07/2015	Quyết định của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán.



7	01/08/2015	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty
8	01/08/2015	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.
9	20/08/2015	Quyết định của HĐQT về việc không tiếp tục đầu tư DA Khương Thượng và DA Trũng Kênh tại Hà Nội.

**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
<b>A</b>	<b>TĂNG</b>								
<b>I</b>	<b>Người có liên quan đến ông Budiman Satrio Sudono – thành viên Hội đồng Quản trị</b>								
1	LIE PHAMAD INNAST						Jarkata Selatan Indonesia	20/01/15	
2	NADYA PUTRIAM A LIA SUDONO						Jarkata Selatan Indonesia	20/01/15	
3	CHRISTOPHER PUTRA DHARMA SUDONO						Jarkata Selatan Indonesia	20/01/15	
<b>II</b>	<b>Người có liên quan đến bà Đinh Thị Hiền – Kế toán trưởng</b>								
1	Nguyễn Thị Mười						Tiền Giang	01/08/15	
2	Nguyễn Nam Thắng						Bà Rịa – Vũng Tàu	01/08/15	
3	Nguyễn Nam Khoa						Bà Rịa – Vũng Tàu	01/08/15	
4	Đinh Thị Huệ						Tiền Giang	01/08/15	

5	Đinh Thị Quyên						TPHCM	01/08/15	
6	Đinh Văn Châu						Tiền Giang	01/08/15	
7	Đinh Thị Hồng						Tiền Giang	01/08/15	
8	Đinh Văn Phước						Tiền Giang	01/08/15	
9	Đinh Văn Quảng						Tiền Giang	01/08/15	
10	Đinh Thị Điệp						TPHCM	01/08/15	
11	Đinh Văn Quý						Tiền Giang	01/08/15	
<b>III</b>	<b>Người có liên quan đến ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa – Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
1	Ông Nguyễn Văn Một						TPHCM	05/11/15	
2	Bà Trần Thị Lan						TPHCM	05/11/15	
3	Bà Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh						TPHCM	05/11/15	
<b>B</b>	<b>GIÁM</b>	<b>KHÔNG CÓ</b>							

#### 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			
<b>A</b>	<b>CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>								
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								

1	Ông Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT					3,400,000	4.46%
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	
5	Ông Budiman Satrio Sudono		Thành viên HĐQT					Không	
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>									
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%
3	Ông Nguyễn Anh Tú		TV Ban Kiểm soát					9,000	0.01%
<b>III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Ông Bùi Dương Hùng		Tổng Giám đốc						
2	Ông Hoàng Minh Khai		Giám đốc Bất động sản						



3	Ông Phí Ngọc Anh		Giám đốc Xây dựng					Không	0.00%
4	Bà Cao Thị Mai Lê		Giám đốc Tài chính					Không	0.00%
<b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Bà Đinh Thị Hiền		Kế toán trưởng					44,000	0.057%
<b>B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa		TP QHCD					Không	0.00%
<b>C NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>									
<b>I NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG – CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
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	
<b>II NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG VŨ CÔNG HƯNG – THÀNH VIÊN HĐQT</b>									
1	Ông Vũ Công Thịnh							Không	
2	Bà Nguyễn Thị Gật							Không	
3	Bà Hoàng Thị Kim Oanh							150,000	0.2%
4	Bà Vũ Thị Thư							Không	
5	Ông Vũ Công Vĩnh							Không	
<b>III NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HOÀNG MINH KHAI – THÀNH VIÊN HĐQT</b>									
1	Bà Hoàng Thị Ngọc							Không	
2	Ông Hoàng Văn Lưu							6,715	0.01%
3	Bà Phạm Thị Hải Thương							15,756	0.02%
<b>IV NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ VĂN CÔNG – TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Bà Trần Thị Kiên Trung							Không	
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
<b>V NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BUDIMAN SATRIO SUDONO – TV HĐQT</b>									
1	LIE PHAMAD INNAST								Không
2	NADYA PUTRIAM A LIA SUDONO								Không
3	CHRISTOPHER PUTRA DHARMA SUDONO								Không
<b>VI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN ĐÌNH TUẤN – TB KIỂM SOÁT</b>									
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	
<b>VII</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THỦY – TV BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn							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	
<b>VII I</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN ANH TÚ – TV BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Bà Trần Thị Trâm							Không	
2	Bà Trần Thị Thu Hà							Không	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Không	
<b>IX</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ CAO THỊ MAI LÊ – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH</b>								
1	Cao Xuân Dũng							Không	
2	Lê Thị Ánh Tuyết							Không	
3	Cao Thị Mai Trang							Không	
4	Trần Thanh Bình							Không	
<b>X</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHÍ NGỌC ANH – GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG</b>								

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	
<b>XI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ ĐÌNH THỊ HIỀN – KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
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	
<b>XII</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG ANH KHOA - NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT</b>								
1	Ông Nguyễn Văn Một							Không	
2	Bà Trần Thị Lan							Không	
3	Bà Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh							Không	
<b>XIII</b>	<b>TỔ CHỨC</b>								



1	Công ty Cổ phần LICOGI 166							02	0.00%
2	Công ty TNHH Siêu Thành							Không	
3	Công ty TNHH XD TM DV Điện 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	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	3,300,000	4.33%	3,400,000	4.46%	Mua
2	Bà Đinh Thị Hiền	Kế toán trưởng	0	0%	44,000	0.057%	Mua

## 3. Các giao dịch khác:

Stt	Cổ phiếu	Giao dịch mua/bán	KL giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	LCS	Bán	780,000	4,307,753	56,68%	3,527,753	46,42%

## 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**  
  
**BÙI DƯƠNG HÙNG**