

Số: 01/BC/HĐQT-CT

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2012)



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
- Địa chỉ trụ sở chính: 35 Hai Bà Trưng – Thành phố Quảng Ngãi- tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 055-3822519 Fax: 055-3826919
- Email: [licogiqngai@gmail.com](mailto:licogiqngai@gmail.com) Website: [www.licogiqngai.com](http://www.licogiqngai.com)
- Vốn điều lệ: 18.935.400.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi xin báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2012 của Công ty như sau:

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

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Tuấn Đương	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Đỗ Văn Hùng	Phó CT HĐQT	3	100%	
3	Đặng Hữu Thuận	Ủy viên HĐQT	3	100%	
4	Nguyễn Ngọc Thiên	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Hồ Văn Kiều	Ủy viên HĐQT	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc thể hiện ở các điểm sau:

- Chỉ đạo trong công tác định hướng sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, sản xuất toàn Công ty.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin của Công ty đại chúng theo qui định pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Tiểu ban Thư ký HĐQT đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo cho việc tổ chức các cuộc họp được thực hiện đúng theo các thể thức và nghị quyết HĐQT được ban hành phù hợp với qui định pháp luật và nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09 <sup>C</sup> CT/NQ-HĐQT	5/7/2012	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương phê duyệt báo cáo đầu tư dự án Tường rào phía Tây – Nhà máy gạch Phong Niên
2	12CT/NQ-HĐQT	30/10/2012	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm phụ trách kế toán
3	15CT/NQ-HĐQT	11/12/2012	Nghị quyết về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở Dự án Mỏ đá Cà Ti

### III. 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Quan hệ
1	Người có liên quan với ông Lưu Tấn Trường									
1.1	Nguyễn Thị Bích Loan			212027048	13/3/2007	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi		01/11/2012	Vợ
1.2	Lưu Tấn Tâm			211333865	11/3/1998	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi		01/11/2012	Anh trai
1.3	Lưu Tấn An			211333890	26/5/1999	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi		01/11/2012	Anh trai
1.4	Lưu Thị Bé			212051574	14/8/1995	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi		01/11/2012	Chị gái
1.5	Lưu Tấn Sinh			212339257	9/4/2002	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi		01/11/2012	Em trai
1.6	Lưu Trà Giang					CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi		01/11/2012	Con gái

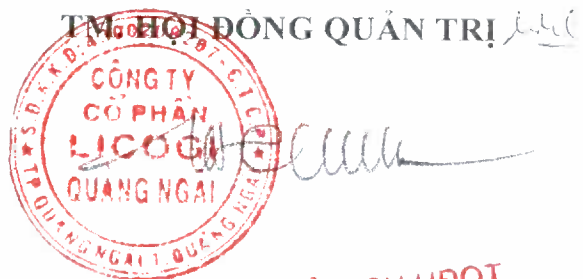
1.7	Lưu Hoàng Sơn					CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi		01/11/2012	Con trai
1.8	Lưu Tấn Thành			210560519	4/7/1979	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi		01/11/2012	Cha đẻ
1.9	Ngô Thị Thái			210560518		CA Nghĩa Bình	Quảng Ngãi		01/11/2012	Mẹ đẻ
2	<b>Người có liên quan bà Lương Thị Minh Song Phụ trách kế toán Công ty</b>									
2.1	Trương Thị Như Vân			210549446	8/6/1979	CA Nghĩa Bình	Quảng Ngãi	01/11/2012		Mẹ đẻ
2.2	Lương Thị Minh Sương			211047321	7/4/1983	CA Nghĩa Bình	Quảng Ngãi	01/11/2012		Chị gái
2.3	Lương Thị Minh Sa			210200067	7/6/2011	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	01/11/2012		Chị gái
2.4	Lương Thị Minh Sang			210939963	29/5/2007	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	01/11/2012		Em gái
2.5	Hồ Văn Quang						Quảng Ngãi	01/11/2012		Con trai
2.6	Hồ Văn Quân						Quảng Ngãi	01/11/2012		Con trai

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : 6 tháng cuối năm không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- BGD; KTT;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Văn Hùng*

**PHỤ LỤC 1**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2012)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2012)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
<b>1</b>	<b>Vũ Tuấn Dương</b>		Chủ tịch HĐQT	012336306	03/10/2003	CA Hà Nội	P903 17T2 Chung cư Trung hòa, Nhân chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội	0	0	
1.1	Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty LICOGI			0100106440			Nhà G1 Thanh xuân nam- Q.Thanh Xuân-Hà Nội	613.220	32.385%	
1.2	Trần Thị Dy							0		Mẹ đẻ
1.3	Vũ Thị Thơm			012636179	31/12/2010	Hà Nội	P903 17T2 Khu đô thị Trung hoà – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	0		Vợ
1.4	Vũ Minh Đức			012956852	13/04/2007	Hà Nội	P903 17T2 Khu đô thị Trung hoà – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	0		Con trai
1.5	Vũ Thanh Hà			013290144	28/04/2010	Hà Nội	P903 17T2 Khu đô thị Trung hoà – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	0		Con gái
1.6	Vũ Minh Kim							0		Em trai
1.7	Vũ Thị Nhung							0		Em gái
<b>2</b>	<b>Đỗ Văn Hùng</b>		Phó chủ tịch HĐQT kiểm Giám đốc công ty	11493000	2/12/2010	CA Hà Nội	27 Nguyễn Phạm Tuấn Ba Đình - Hà Nội	60.480	3.194%	
2.1	Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty LICOGI			0100106440			Nhà G1 Thanh xuân nam- Q.Thanh Xuân-Hà Nội	367.621	19.41%	
2.2	Đỗ Văn Sy						14B Nguyễn Phạm Tuấn-Ba Đình-Hà Nội			Cha đẻ
2.3	Phạm Minh Chính						27 Nguyễn Phạm Tuấn-Ba Đình- Hà Nội			Vợ
2.4	Đỗ Văn Hà						14B Nguyễn Phạm Tuấn-Ba Đình-Hà Nội			Anh trai

2.5	Đỗ Văn Hồng						14B Nguyễn Phạm Tuân-Ba Đình-Hà Nội			Anh trai
2.6	Đỗ Tiến Trung						27 Nguyễn Phạm Tuân Ba Đình - Hà Nội			Con trai
2.7	Đỗ Thị Lan Trinh						27 Nguyễn Phạm Tuân Ba Đình - Hà Nội			Con gái
<b>3</b>	<b>Đặng Hữu Thuận</b>		Ủy viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty	210329201	7/7/2005	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Minh-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi	25.000	1,32%	
3.1	Dại diện phần vốn góp của Tổng Công ty LICOGI			0100106440			Nhà G1 Thanh xuân nam-Q.Thanh Xuân-Hà Nội	245.259	12,952%	
3.2	Lê Thị Thanh Thủy			100106470		CA Quảng Ngãi	Tịnh Minh -Sơn Tịnh-Quảng Ngãi	0		Vợ
3.3	Đặng Hữu Hà			100304750		CA Quảng Ngãi	Tịnh Minh -Sơn Tịnh-Quảng Ngãi	0		Con trai
3.4	Đặng Thị Thu Hương			100306470		CA Quảng Ngãi	Tịnh Minh -Sơn Tịnh-Quảng Ngãi	0		Con gái
3.5	Đặng Hữu Kế			100106980		CA Quảng Ngãi	Tịnh Minh -Sơn Tịnh-Quảng Ngãi	0		Anh trai
<b>4</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thiên</b>		Ủy viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty	212058243	03/01/2012	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi	23.580	1,245%	
4.1	Nguyễn Hữu Nhi			210579490	27/8/2008	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi			Cha đẻ
4.2	Nguyễn Thị Lược						Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thế Vương		Đội phó mỏ cát	212135811	06/8/2012	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi			Em trai
4.4	Nguyễn Văn Cường			212229625	18/12/2001	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi			Em trai
4.5	Nguyễn Đông Thịnh			212730172	20/01/2005	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi			Em trai
4.6	Nguyễn Như Ý			212756950	16/3/2009	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi			Em gái
4.7	Lê Anh Thùy			212520183	24/8/2006	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi			Vợ
4.8	Nguyễn Lê Gia Bao						Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi			Con trai

4.9	Nguyễn Lê Bảo Ngọc						Xã Tịnh Đông-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi			Con gái
<b>5</b>	<b>Hồ Văn Kiều</b>		Uy viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty	200847923	01/7/2008	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Bắc-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi	26.100	1,378%	
5.1	Nguyễn Thị Thanh						Thị trấn Sơn Tịnh-H.Sơn Tịnh- Quảng Ngãi	0		Mẹ đẻ
5.2	Võ Thị Cẩm Quý			210050961	22/8/1991	CA Quảng Ngãi	Thị trấn Sơn Tịnh-H.Sơn Tịnh- Quảng Ngãi	0		Vợ
5.3	Hồ Vũ Gia Bảo						Thị trấn Sơn Tịnh-H.Sơn Tịnh- Quảng Ngãi	0		Con trai
5.4	Hồ Vũ Gia An						Thị trấn Sơn Tịnh-H.Sơn Tịnh- Quảng Ngãi	0		Con gái
5.5	Hồ Văn Triêm			211035151	20/03/2010	CA Quảng Ngãi	Thị trấn Sơn Tịnh-H.Sơn Tịnh- Quảng Ngãi	0		Anh trai
5.6	Hồ Thị Kiệt			211237989	29/03/2010	CA Quảng Ngãi	Thị trấn Sơn Tịnh-H.Sơn Tịnh- Quảng Ngãi	0		Chị gái
<b>6</b>	<b>Lương Thị Minh Song</b>		Phụ trách Kế toán Công ty	210939960	18/5/1998	CA Quảng Ngãi	19 Hà Huy Tập - TP Quảng Ngãi	6.000	0,317%	
6.1	Trương Thị Như Vân			210549446	8/6/1979	CA Nghĩa Bình	Xã Tịnh Ấn Tây-huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi	0		Mẹ đẻ
6.2	Lương Thị Minh Sương			211047321	7/4/1983	CA Nghĩa Bình	Xã Hành Đức-huyện Nghĩa Hành-tỉnh Quảng Ngãi	0		Chị gái
6.3	Lương Thị Minh Sa			210200067	7/6/2011	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Ấn Tây-huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi	0		Chị gái
6.4	Lương Thị Minh Sang			210939963	29/5/2007	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Giang-huyện Sơn Tịnh- tỉnh Quảng Ngãi	0		Em gái
6.5	Hồ Văn Quang						19 Hà Huy Tập - TP Quảng Ngãi	0		Con trai
6.6	Hồ Văn Quân						19 Hà Huy Tập - TP Quảng Ngãi	0		Con trai
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Tăng Trường</b>		Trưởng Ban kiểm soát Công ty	210004283	30/6/2010	CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú-TP Quảng Ngãi	10.500	0,555%	
1.1	Nguyễn Thị Non			210711745	11/9/1979	CA Quảng Ngãi	Huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi	0		Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Phân			210711454	10/11/2008	CA Quảng Ngãi	Huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi	0		Vợ

1.3	Nguyễn Thị Phương			212025333	14/7/1994	CA Quảng Ngãi	Huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi	0		Con gái
1.4	Nguyễn Thị Thu Yến			212049452	26/3/2008	CA Quảng Ngãi	Công ty TNHH kiểm toán Immanuel-TPHCM	0		Con gái
1.5	Nguyễn Thị Thùy Trâm			212169147	20/8/1999	CA Quảng Ngãi	Công ty TNHH TM&DV Khôi Anh	0		Con gái
1.6	Nguyễn Tăng Thành			212253235	19/01/2006	CA Quảng Ngãi	Công ty TNHH M.TEX	0		Con trai
1.7	Nguyễn Thị Kim Anh			212256667	30/8/2006	CA Quảng Ngãi	Đại học Văn Lang	0		Con gái
1.8	Nguyễn Tăng Bê			212025229	6/3/2007	CA Quảng Ngãi	Công ty cổ phần Tân Thịnh Đông	0		Em trai
1.9	Nguyễn Thị Nhị			211255402	7/7/1986	CA Quảng Ngãi	Huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi	0		Em gái
1.10	Nguyễn Thị Sen			211255005			Huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi	0		Em gái
<b>2</b>	<b>Tạ Công Nam</b>		Ủy viên BKS	212730304	20/01/2005	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Thọ-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi	6.000	0,317%	
2.1	Lê Thị Kim Chúc			211949481	14/6/2011	CA Quảng Ngãi	Xã Tịnh Thọ-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi	0		Vợ
2.2	Tạ Anh Thư						Xã Tịnh Thọ-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi	0		Con gái
2.3	Tạ Minh Thư						Xã Tịnh Thọ-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi	0		Con gái
2.4	Tạ Quỳnh Thư						Xã Tịnh Thọ-huyện Sơn Tịnh-tỉnh Quảng Ngãi	0		Con gái
2.5	Tạ Thị Tinh			272095103	8/9/2006	CA Đồng Nai	Phường Long Bình Tân-TP Biên Hòa	0		Chị gái
2.6	Tạ Công Thọ			181801788	11/8/1988	CA Nghệ An	Long Thành - Đồng Nai	0		Anh trai
<b>3</b>	<b>Dương Thị Thường</b>		Ủy viên BKS	210942349	28/11/2011	CA Quảng Ngãi	Phường Quảng Phú-TP Quảng Ngãi	3.400	0,180%	
3.1	Lê Thị Thừa						Phường Quảng Phú-TP Quảng Ngãi	0		Mẹ đẻ
3.2	Dương Thị Diệu Thảo						Phường Quảng Phú-TP Quảng Ngãi	0		Con gái

