

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

KÍNH GỬI: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**
2. Mã chứng khoán: LCS
3. Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà JSC34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Điện thoại: 04.22250718 Fax: 04.22250716
5. Người thực hiện Công bố thông tin/Người được Ủy quyền Công bố thông tin:
Ông Vũ Công Hưng
Chức vụ: Tổng giám đốc.
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.
 - Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2018: **www.licogi166.vn**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi gửi:

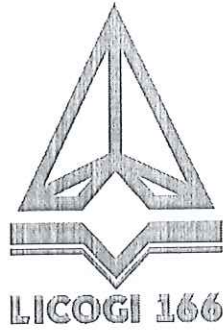
- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



VŨ CÔNG HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

Hà Nội, tháng 01 năm 2019



Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Licogi 166**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 222 50718 Fax: 024. 222 50716 Email: info@licogi166.vn

Vốn điều lệ: **76.000.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ đồng chẵn).**

Mã chứng khoán: **LCS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án không trích lập quỹ năm 2017, không chia cổ tức năm 2017 và quyết định không chi trả cổ tức năm 2018.- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 của HĐQT và Thư lý HĐQT.- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

			- <i>Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Licogi 166.</i>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 16/4/2017 bầu Hội đồng nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên:

- Ông Vũ Công Hưng
- Ông Tăng Quốc Thuộc
- Ông Nguyễn Anh Tú
- Ông Lê Đình Đáp
- Bà Bùi Thị Nhân Huệ (Thành viên HĐQT độc lập)

a. Thông tin về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp:

Căn cứ quyết định số 11/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của HĐQT Công ty CP Licogi 16 về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty CP Licogi 166. Theo đó:

- Ông Bùi Dương Hùng thôi đại diện phần vốn góp của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty CP Licogi 166.

- Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty CP Licogi 166, như sau:

+ Ông Vũ Công Hưng Sinh ngày: 18/12/1973

Số CMND: 030073000077 cấp ngày 26/8/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 166

Đại diện 1.940.264 CP của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty Cp Licogi 166.

+ Ông Tăng Quốc Thuộc Sinh ngày: 28/8/1977

Số CMND: 380682345 cấp ngày 25/6/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Cà Mau

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 16

Đại diện 1.587.489 CP của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty Cp Licogi 166.

- Ngày 13/11/2018 Ông Vũ Công Hưng thôi đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Licogi 16 tại Công ty Cổ phần Licogi 166

- Ngày 15/11/2018 Ông Tăng Quốc Thuộc - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 16 xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

- Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Licogi 16 tại Công ty Cổ phần Licogi 166, như sau:

+ Ông Phí Ngọc Anh Sinh ngày: 10/09/1972

Số CMND: 024613722 cấp ngày 07/03/2007 Nơi cấp: Công an TP.HCM

Chức vụ: Giám đốc thi công Công ty CP Licogi 16

Đại diện 1.763.877 CP của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty Cp Licogi 166

+ Ông Tăng Quốc Thuộc Sinh ngày: 28/8/1977

Số CMND: 380682345 cấp ngày 25/6/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Cà Mau

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 16

Đại diện 1.763.876 CP của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty Cp Licogi 166.

- Theo nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Licogi 166 nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Vũ Công Hưng, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Phí Ngọc kể từ ngày 21/11/2018.

b. Thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của HĐQT Công ty CP Licogi 16 về việc Chấp thuận đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Ông Vũ Công Hưng, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Licogi 166, đối với:

+ Ông Phan Văn Minh Sinh ngày: 02/08/1978

Số CMND: 194100592 cấp ngày 03/07/2010 Nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Bình.

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 166

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phí Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	21/11/2018	2	50%	
1	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT	25/3/2012	4	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	16/4/2017	4	100%	
3	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	16/4/2017	4	100%	
4	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	16/4/2017	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng giám đốc để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và chỉ đạo thực hiện các quyết sách của HĐQT. Các hoạt động giám sát cụ thể của HĐQT trong năm qua, gồm có:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt công tác sản xuất, khai thác và tìm kiếm thị trường (đặc biệt là công tác xuất khẩu sản phẩm), công tác gia hạn giấy phép khai thác cho mỏ đá Licogi 166 tại Hà Tĩnh.

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức lại đội ngũ CBCNV Công ty theo chiều hướng tinh gọn, hiệu quả, trình độ chuyên môn cao, đồng thời ổn định tinh thần, tư tưởng cho CBCNV. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án lớn trong tương lai.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường cùng Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kết quả kinh doanh hàng tháng, thảo luận một số chủ trương, quyết sách điều hành, kế hoạch kinh doanh cũng như hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của Ban Tổng giám đốc.

* Kết quả kinh doanh của Công ty:

Năm 2018 sản lượng đạt mức 317,004 tỷ/339,556 tỷ VNĐ (đạt 93% kế hoạch) doanh thu của Công ty đạt mức 299,164/305,024 tỷ VNĐ đạt 98% trên tổng kế hoạch, mức lợi nhuận là 1,112/5,500 tỷ VNĐ (chỉ đạt 20% trên tổng kế hoạch). Năm 2018 Công ty đã ký kết được 4 hợp đồng thi công các gói thầu thuộc dự án Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

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

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2017. HĐQT thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:

- + Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng
- + Ban kiểm toán nội bộ
- + Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển.

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được ban hành, các tiêu ban trực thuộc HĐQT triển khai làm việc thường xuyên với các phòng ban bộ phận và tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các quyết sách quan trọng, đảm bảo công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, cũng như tăng cường tính khách quan và độc lập trong các phán quyết của HĐQT.

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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	Xin ý kiến HĐQT về thời điểm tổ chức và nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2018.
2	Số 02/2018/NQ-HĐQT	31/3/2018	Quyết nghị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, Phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2018, thống nhất nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và một số nội dung khác.
3	Số 03/2018/NQ-HĐQT	14/06/2018	Nghị quyết thống nhất tham gia Hiệp hội nhà đầu tư Công trình giao thông đường bộ Việt Nam .
4	Số 04/2018/NQ-HĐQT	06/10/2018	- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến tháng 10/2018.
5	Số 05/2018/NQ-HĐQT	14/11/2018	- Quyết Nghị Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Ông Vũ công Hưng. - Người đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi Ông Phan Văn Minh
6	Số 06/2018/NQ-HĐQT	21/11/2018	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Licogi 166 nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày

			<p>21/11/2018 của Ông Vũ Công Hưng.</p> <p>- Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Licogi 166 (nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Phí Ngọc Anh kể từ ngày 21/11/2018.</p> <p>- Thống nhất về mặt chủ trương để Công ty Cổ phần Licogi 166 ký kết hợp đồng thi công xây lắp Dự án cao tốc Chi Lăng – Hữu Nghị - Tỉnh Lạng Sơn với Công ty Cổ phần Licogi 16.</p>
7	Số 07/2018/NQ-HĐQT	24/12/2018	<p>- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty CP Licogi 166: Sát nhập phòng Kỹ thuật thi công với Phòng Kế hoạch Đấu thầu Mua hàng và đổi tên thành Phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2018.</p>

III. Ban kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- HĐQT, Ban TGD các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được cử tham dự các chương trình hội thảo do các cơ quan Bộ, Ủy ban CKNN ... tổ chức với các chủ đề liên quan đến quản trị công ty.

- Một số cán bộ quản lý được cử đi tham dự các khóa đào tạo ngắn và trung hạn trong nửa đầu năm 2018.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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 người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Giấy chứng minh nhân dân/ĐKDN		Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do
			Số	Ngày cấp				
I	Công ty CP LICOGI 16		0302310 209	2/6/2006	Số KH&ĐT Tp HCM	2007		
II	Ông Phí Ngọc Anh Đại diện 1.763.877 CP Công ty LICOGI 16	Chủ tịch HĐQT	0246137 22	07/03/2007	Công an Thành phố Hồ Chí Minh	15/11/2018		
Người có liên quan đến Ông Phí Ngọc Anh:								
1	Phí Ngọc Bái	Bố đẻ	0500347 58	22/02/2011	Công an Tỉnh Sơn La	15/11/2018		
2	Trình Thị Bé	Mẹ đẻ	0500339 28	22/02/2011	Công an tỉnh Sơn La	15/11/2018		
3	Phan Thị Vân Anh	Vợ	0247488 51	13/12/2007	Công an TP HCM	15/11/2018		
4	Phí Thị Hồng Yến	Em ruột	0503568 20	17/4/2012	Công an tỉnh Sơn La	15/11/2018		
5	Phí Thị Khánh Uyên	Em ruột	0503523 96	01/10/2011	Công an tỉnh Sơn La	15/11/2018		
6	Phí Ngọc Khanh	Em ruột	0503813 66	04/04/1998	Công an tỉnh Sơn La	15/11/2018		
7	Phí Thị Bình	Em ruột	0173891 83	25/6/2012	Công an Hà Nội	15/11/2018		
8	Phí Ngọc Thanh	Em ruột	2613839 97	09/01/2011	Công an Bình Thuận	15/11/2018		
III	Ông Vũ Công Hưng	Thành Viên HĐQT	0300730 00077	26/8/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	25/3/2012		
Người có liên quan đến ông Vũ Công Hưng:								

1	Vũ Công Thịnh	Bố đẻ	1006130 47	25/2/2003	Hải Dương	Thôn Trụ Thượng Xã Đông Lạc, Chí Linh, Hải Dương	25/3/2012
2	Nguyễn Thị Gật	Mẹ đẻ	1005997 98	16/9/1999	Hải Dương	Thôn Trụ Thượng Xã Đông Lạc, Chí Linh, Hải Dương	25/3/2012
3	Hoàng Thị Kim Oanh	Vợ	0129730 66	11/5/2007	Hà Nội	P.2410 Chung cư 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, HN	25/3/2012
4	Vũ Phương Linh	Con	Còn nhỏ			P.2410 Chung cư 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, HN	25/3/2012
5	Vũ Đan Hồng Khánh	Con	Còn nhỏ			P.2410 Chung cư 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, HN	25/3/2012
6	Vũ Nhi Thiên Phúc	Con	Còn nhỏ			P.2410 Chung cư 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, HN	25/3/2012
7	Vũ Thị Thư	Chị ruột	1005998 86	18/10/2001	Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh	25/3/2012
8	Vũ Công Vĩnh	Em ruột	0132241 57	11/8/2009	Hà Nội	151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	25/3/2012
IV	Ông Phan Văn Minh	Tổng giám đốc	1941005 92	03/07/2010	Quảng Bình	Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình	14/11/2018

Người có liên quan đến Ông Phan Văn Minh

1	Nguyễn Bích Thủy	Vợ				Tổ dân phố 12, Bắc lý, Đông Hải, Quảng Bình.	14/11/2018
2	Phan Hoàng Nguyễn	Con gái	Còn nhỏ			Tổ dân phố 12, Bắc lý, Đông Hải, Quảng Bình.	14/11/2018
3	Phan Nguyễn Hoàng	Con trai	Còn nhỏ			Tổ dân phố 12, Bắc lý, Đông Hải, Quảng Bình.	14/11/2018
V	Ông Vũ Đình Dũng	Phó TGĐ	0124455 71	24/5/2001	Hà Nội	P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	25/3/2012

Người có liên quan đến Ông Vũ Đình Dũng:

1	Vũ Đình Tiến	Bố				Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	25/3/2012
2	Đặng Thị Sen	Mẹ				Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	25/3/2012
3	Vũ Thị Hải	Vợ	1404263 99	31/7/2008	Hải Dương	P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	25/3/2012
4	Vũ Thị Mai Vân	Con	0124455 19	23/5/2001	Hà Nội	P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	25/3/2012
5	Vũ Cao Nguyễn	Con	0128883 77	6/6/2006	Hà Nội	P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	25/3/2012
6	Vũ Hải Đăng	Con				P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	25/3/2012



						Bắc, Q. Thanh Xuân, HN					
7	Vũ Đình Trí	Em	1404796 23	11/7/2009	Hải Dương	Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương		25/3/2012			
8	Vũ Đình Thắng	Em	1411689 41	24/4/2003	Hải Dương	Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương		25/3/2012			
9	Vũ Đình Quân	Em	1414779 05	26/3/2008	Hải Dương	Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương		25/3/2012			
10	Vũ Thị Tuyết	Em	1416064 65	18/5/1989	Hải Dương	Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương		25/3/2012			
11	Vũ Thị Thu	Em				Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương					
12	Vũ Thị Hằng	Em, Nhân viên Phòng TCKT	0126213 09	12/6/2003	Hà Nội	Phuowngg Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, HN		25/3/2012			
VI	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	0380740 00132	20/03/2015	Hà Nội	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN		16/4/2017		Được ĐHCĐ thường niên 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	
1	Nguyễn Thị Mẫn	Mẹ	038151 000644	31/10/2016	Thanh Hóa	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN		16/4/2017			
2	Lê Thị Kim Dung	Vợ	012859 250	27/10/2009	Hà Nội	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN		16/4/2017			
3	Lê Quang	Con	Sinh 2003			Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN		16/4/2017			
4	Lê Đình Việt Mỹ	Con	Sinh 2005			Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN		16/4/2017			
5	Lê Thị Thủy	Chị gái	1726918 09	18/06/2004	Thanh Hóa	Thôn Trung Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương Thanh Hóa		16/4/2017			
6	Lê Đình Long	Em trai	1716870 93	20/01/2014	Thanh Hóa	P204, H6 Tập thể Thành Công, Ba Đình - HN		16/4/2017			
7	Lê Đình Lâm	Em trai	0380820 05668	22/02/2017	Hà Nội	Số 17 ngõ 49, Thạc Bàn - Gia Lâm - HN		16/4/2017			

VII	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT/ Trưởng ban kiểm toán nội bộ	0221730 00003	30/11/12	Cục CSQL HC về TTXH	Số nhà 43B Trần Hữu Tước - Phường Nam đồng - Q.Đống Đa - Hà Nội	16/4/2017	Được ĐHQĐ thường niên 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
1	Lưu Vũ Phong	Chồng	0116609 00	3/4/2006	CA Hà Nội	nt	16/4/2017	
2	Lưu Tiến Huy	con	0136786 98	26/2/14	CA Hà Nội	nt	16/4/2017	
3	Lưu Tiến Đức	con				nt	16/4/2017	
4	Bùi Tố Khang	Bố đẻ	2700071 61	22/12/1977	CA tỉnh Đồng Nai	SN 26 Tô 1 Khu 4 phường Hồng Hà - Hạ Long - QN	16/4/2017	
5	Phùng Thị Chức	Mẹ đẻ	1004627 62	14/1/2009	CA Tỉnh Quảng Ninh	SN 26 Tô 1 Khu 4 phường Hồng Hà - Hạ Long - QN	16/4/2017	
6	Bùi Thị Bình An	Chị gái	0243978 05	17/5/2005	CA TP HCM	65/9 Điện Biên Phủ- P25 Q Bình Thạnh HCM	16/4/2017	
7	Bùi Tố Dương	Anh trai	1005998 58	2/5/2008	CA tỉnh Quảng Ninh	SN 26 Tô 1 Khu 4 phường Hồng Hà - Hạ Long - QN	16/4/2017	
8	Bùi Thanh Huyền	Chị gái	1006737 01	14/6/2014	CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 8 khu 3 Phường Hồng Hải - Quảng Ninh	16/4/2017	
9	Nguyễn Bùi Phương Lan	Chị gái	5033026 08			Esen - CH liên bang Đức	16/4/2017	
VII I	Ông Tăng Quốc Thuộc Đại diện 1.763.876 CP Công ty CP LICOGI 16	Thành viên HĐQT	3808623 45	25/6/2007	CA Cà Mau	24a Phan Đăng Lưu P6 Q. Bình Thạnh, TPHCM	16/4/2017	Thời đàm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân.
1	Tăng Văn Đăng	Bố	3810333 17	14/5/2014	CA Cà Mau		16/4/2017	
2	Tạ Thị Nhi	Mẹ (Đã mất)					16/4/2017	
3	Huỳnh Phương Ngọc	Vợ	0240595 68	27/4/2003	CA TPHCM		16/4/2017	
4	Tăng Ngọc Lam Anh	Con					16/4/2017	
5	Tăng Quốc Trung	Em	3808623 45	20/7/2007	CA Cà Mau		16/4/2017	
6	Tăng Tuyết Nhung	Chị	3811066	29/08/2014	CA Cà Mau		16/4/2017	

			90											
7	Tăng Tuyết thu	Chị	3815257 36	03/07/2007	CA Cà Mau								16/4/2017	
IX	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	0133276 33	24/7/2010	Hà Nội								25/3/2012	Được ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Tú:														
1	Trần Thị Trâm		1033276 33	24/7/2010	Hà Nội								25/3/2012	
2	Trần Thị Thu Hà		0130668 89	14/5/2008	Hà Nội								25/3/2012	
3	Nguyễn Anh Tuấn		1832740 -38	12/3/1979	Hà Tĩnh								25/3/2012	
X	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng	0122662 70	8/9/2005	Hà Nội								2007	
Người có liên quan đến Bà Hà Thị Huệ:														
1	Hà Văn Chất	Bố	0122662 69	15/8/1999	Hà Nội								2009	
2	Phạm Thị Huệ	Mẹ	1506552 06	10/3/2011	Thái Bình								2009	
3	Vũ Dương Quý	Chồng	0122662 71	15/8/1999	Hà Nội								2009	
4	Vũ Thành Long	Con	0130453 45	26/2/2008	Hà Nội								2009	
5	Vũ Hà Mỹ	Con	Còn nhỏ										2009	
6	Hà Văn Hiệp	Em	0122662 72	15/8/1999	Hà Nội								2009	

7	Hà Thị Huệ	Em	1512920 69	8/8/2002	Thái Bình	Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình	2009	
XI	Nguyễn Văn Hiếu	Người được Ủy quyền công bố thông tin	B638999 1	6/6/2012	Cục QLXNC	Số Nhà 31/45/143 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa Hà Nội	5/12/2014	
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hiếu								
1	Phạm Thị Ngọc Hà	Vợ	0361810 001217	21/11/2015	Hà Nội	Số nhà 31/45/143 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa - HN	5/12/2014	
2	Nguyễn Linh Đan	Con	Còn nhỏ			Số nhà 31/45/143 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa - HN	5/12/2014	
3	Nguyễn Việt An	Con	Còn nhỏ			Số Nhà 31/45/143 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa - HN	5/12/2014	
4	Nguyễn Việt Hoa	Bố	1718405 54	27/5/2005	Thanh Hóa	Xã Ngự Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa	5/12/2014	
5	Nguyễn Thị Khánh	Mẹ	1702387 57	17/6/2015	Thanh Hóa	Xã Ngự Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa	5/12/2014	
6	Nguyễn Thị Hà	Chị	1746156 86	30/1/2012	Thanh Hóa	Xã Ngự Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa	5/12/2014	
7	Nguyễn Thị Hiền	Em	1742443 58	2/6/2011	Thanh Hóa	Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	5/12/2014	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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: Không có

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

6	Vũ Thị Thư	1005998 86	18/10/20 01	Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	0	0
7	Vũ Công Vĩnh	0132241 57	11/8/200 9	Hà Nội	151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	0	0
III	Ông Tăng Quốc Thuộc Đại diện 1.763.876 CP Công ty LICOGI 16	0302310 209	2/6/2006	Sở KH&ĐT Tp HCM	24A Phan Đăng Lưu, P6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	1.763.876	20,21%
1	Tăng Văn Đặng	3808623 45	25/6/200 7	CA Cà Mau	24a Phan Đăng Lưu P6 Q.Bình Thạnh, TPHCM	0	0
2	Tạ Thị Nhĩ	3810333 17	14/5/201 4	CA Cà Mau		0	0
3	Huyền Phương Ngọc	0240595 68	27/4/200 3	CA TPHCM		0	0
4	Tăng Ngọc Lam Anh					0	0
5	Tăng Quốc Trung	3808623 45	20/7/200 7	CA Cà Mau		0	0
6	Tăng Tuyết Nhung	3811066 90	29/08/20 14	CA Cà Mau		0	0
7	Tăng Tuyết thu	3815257 36	03/07/20 07	CA Cà Mau		0	0
IV	Ông Phan Văn Minh	1941005 92	03/07/20 10	Quảng Bình	Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình	0	0%
1	Nguyễn Bích Thủy				Tổ dân phố 12, Bắc lý, Đông Hới, Quảng Bình.	0	0
2	Phan Hoàng Nguyễn	Còn nhỏ			Tổ dân phố 12, Bắc lý, Đông Hới, Quảng Bình.	0	0
3	Phan Nguyễn Hoàng	Còn nhỏ			Tổ dân phố 12, Bắc lý, Đông Hới, Quảng Bình.	0	0
V	Ông Nguyễn Anh Tú	0133276 33	24/7/201 0	Hà Nội	P.1502, A8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận HBT, HN	18.000	0,237%
1	Trần Thị Trâm	1033276 33	24/7/201 0	Hà Nội	P.1502, A8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận HBT, HN	0	0
2	Trần Thị Thu Hà	0130668 89	14/5/200 8	Hà Nội	P.1502, A8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận HBT, HN	0	0

3	Nguyễn Anh Tuấn		1832740 38	12/3/1979	Hà Tĩnh	Thạch Hà, Hà Tĩnh	0	0
VI	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	0380740 00132	20/03/2015	Hà Nội	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN	0	0
1	Nguyễn Thị Mẫn	Mẹ	0381510 00644	31/10/2016	Thanh Hóa	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN	0	0
2	Lê Thị Kim Dung	Vợ	0128592 50	27/10/2009	Hà Nội	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN	0	0
3	Lê Quang	Con	Sinh 2003			Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN	0	0
4	Lê Đình Việt Mỹ	Con	Sinh 2005			Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN	0	0
5	Lê Thị Thúy	Chị gái	1726918 09	18/06/2004	Thanh Hóa	Thôn Trung Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương Thanh Hóa	0	0
6	Lê Đình Long	Em trai	1716870 93	20/01/2014	Thanh Hóa	P204, H6 Tập thể Thành Công, Ba Đình - HN	0	0
7	Lê Đình Lâm	Em trai	0380820 05668	22/02/2017	Hà Nội	Số 17 ngõ 49, Thạch Bàn - Gia Lâm - HN	0	0
VII	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT/ Trưởng ban kiểm toán nội bộ	0221730 00003	30/11/12	Cục CSQH HC về TTXH	Số nhà 43B Trần Hữu Tước - Phường Nam đồng - Q.Đống Đa - Hà Nội	38.900	0,512%
1	Lưu Vũ Phong	Chồng	0116609 00	3/4/2006	CA Hà Nội	nt	0	0
2	Lưu Tiến Huy	con	0136786 98	26/2/14	CA Hà Nội	nt	0	0
3	Lưu Tiến Đức	con				nt	0	0
4	Bùi Tố Khang	Bố đẻ	2700071 61	22/12/1977	CA tỉnh Đồng nai	SN 26 Tổ 1Khu 4 phường Hồng Hà - Hạ Long - QN	0	0
5	Phùng Thị Chức	Mẹ đẻ	1004627 62	14/1/2009	CA Tỉnh Quảng Ninh	SN 26 Tổ 1Khu 4 phường Hồng Hà - Hạ Long - QN	0	0
6	Bùi Thị Bình An	Chị gái	0243978 05	17/5/2005	CA TP HCM	65/9 Điện Biên Phủ- P25 Q Bình Thạnh HCM	0	0

7	Bùi Tô Dương	Anh trai	1005998 58	2/5/2008	CA tỉnh Quảng Ninh	SN 26 Tô 1 Khu 4 phường Hồng Hà - Hạ Long - QN	0	0	0
8	Bùi Thanh Huyền	Chị gái	1006737 01	14/6/201 4	CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 8 khu 3 Phường Hồng Hải - Quảng Ninh	0	0	0
9	Nguyễn Bùi Phương Lan	Chị gái	5053026 08			Esen - CH liên bang Đức	0	0	0
VII I	Ông Vũ Đình Dũng	Phó TGĐ	0124455 71	24/5/200 1	Hà Nội	P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	14.300	0,188%	
1	Vũ Đình Tiên					Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	0	0	0
2	Đặng Thị Sen					Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	0	0	0
3	Vũ Thị Hải		1404263 99	31/7/200 8	Hải Dương	P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	0	0	0
4	Vũ Thị Mai Vân		0124455 19	23/5/200 1	Hà Nội	P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	0	0	0
5	Vũ Cao Nguyễn		0128883 77	6/6/2006	Hà Nội	P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	0	0	0
6	Vũ Hải Đăng					P.303-A11 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, HN	0	0	0
7	Vũ Đình Trí		1404796 23	11/7/200 9	Hải Dương	Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	0	0	0
8	Vũ Đình Thắng		1411689 41	24/4/200 3	Hải Dương	Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	0	0	0
9	Vũ Đình Quân		1414779 05	26/3/200 8	Hải Dương	Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	0	0	0
10	Vũ Thị Tuyết		1416064 65	18/5/198 9	Hải Dương	Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	0	0	0
11	Vũ Thị Thu					Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	0	0	0
12	Vũ Thị Hằng	Nhân viên Phòng TCKT	0126213 09	12/6/200 3	Hà Nội	Phuowngg Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, HN	0	0	0
IX	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng	0122662 70	8/9/2005	Hà Nội	Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thành Xuân HN	5.100	0,067%	
1	Hà Văn Chất		0122662 69	15/8/199 9	Hà Nội	Xã Đông Thọ, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	0	0	0
2	Phạm Thị Huệ		1506552 06	10/3/201 1	Thái Bình	Xã Đông Thọ, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	0	0	0

3	Vũ Dương Quý		0122662 71	15/8/199 9	Hà Nội	Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân HN	0	0
4	Vũ Thành Long		0130453 45	26/2/200 8	Hà Nội	Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân HN	0	0
5	Vũ Hà Mỹ		Còn nhỏ			Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân HN	0	0
6	Hà Văn Hiệp		0122662 72	15/8/199 9	Hà Nội	Số 12, ngõ 160 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, HN	0	0
7	Hà Thị Huệ		1512920 69	8/8/2002	Thái Bình	Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình	0	0
X	Nguyễn Văn Hiếu	Người được Ủy quyền công bố thông tin	B638999 1	6/6/2012	Cục QLXNC	Số Nhà 31/45/143 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa Hà Nội	0	0
1	Phạm Thị Ngọc Hà		0361810 001217	21/11/20 15	Hà Nội	Số nhà 31/45/143 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa - HN	0	0
2	Nguyễn Linh Đan		Còn nhỏ			Số nhà 31/45/143 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa - HN	0	0
3	Nguyễn Việt An		Còn nhỏ			Số Nhà 31/45/143 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa - HN	0	0
4	Nguyễn Việt Hoa		1718405 54	27/5/200 5	Thanh Hóa	Xã Ngưu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa	0	0
5	Nguyễn Thị Khánh		1702387 57	17/6/201 5	Thanh Hóa	Xã Ngưu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa	0	0
6	Nguyễn Thị Hà		1746156 86	30/1/201 2	Thanh Hóa	Xã Ngưu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa	0	0
7	Nguyễn Thị Hiền		1742443 58	2/6/2011	Thanh Hóa	Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Phí Ngọc Anh

