



# CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Trụ sở: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (+84.028) 38411375 • Fax: (+84.028) 38411376

Website : <http://www.licogi16.vn> • Email: [info@licogi16.com](mailto:info@licogi16.com)



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- 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, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38411375 Fax: 028.38411376 Email: [info@licogi16.com](mailto:info@licogi16.com)
- Vốn điều lệ: 1.048.992.930.000 đồng
- Mã chứng khoán: LCG

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 13/04/2019, Công ty Cổ Phần LICOGI 16 (LICOGI 16) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019. Tham dự có 95 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 74.412.610 cổ phần trên tổng số 99.999.662 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,93%.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 được lập ngày 13/04/2019 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 có nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/2019/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2019	Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội.

Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ Phần LICOGI 16 (LICOGI 16) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2019. Tham dự 39 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 64.128.292 cổ phần trên tổng số 97.999.662 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 65,44%.

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 được lập ngày 27/06/2019 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2019 có nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2019	-Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty. -Thông qua Phương án phát hành trái phiếu. -Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT- Bà Đinh Thị Hiền

## II. Hội đồng Quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 11 cuộc họp chính vào các ngày 18/01/2019, 04/04/2019, 03/05/2019, 27/06/2019, 29/07/2019, 28/08/2019, 20/09/2019, 03/10/2019, 01/11/2019, 06/12/2019 và 10/12/2019.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch	23/04/2016	11/11	100%	
2	Ông Budiman Satrio Sudono	Thành viên	23/04/2016	9/11	82%	<i>Bận công tác</i>
3	Ông Lê Vũ Nam	Thành viên	23/04/2016	11/11	100%	
4	Ông Phan Ngọc Hiếu	Thành viên	23/04/2016	11/11	100%	

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

- Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua các Nghị quyết, Quyết định 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 Giám đốc có cơ sở triển khai.

- Hội đồng Quản trị có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban 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 2019.

- Hội đồng Quản trị luôn tích cực hoạt động giám sát, chỉ đạo để hoạt động của Ban 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.

- Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

### 3. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

LICOGI 16 thực hiện mô hình quản trị Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT công ty. 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.

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-LICOGI16-HĐQT	18/01/2019	Nghị quyết của HĐQT về miễn nhiệm chức vụ GD Tài chính của Bà Đinh Thị Hiền
2	03/NQ-LICOGI16-HĐQT	18/02/2019	Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	06/NQ-LICOGI16-HĐQT	12/04/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tiếp tục thi công tuyến ống phía nam theo yêu cầu của CĐT Nhà máy nước Phú Ninh, Quảng Nam; hoàn thành thoái vốn tại Công ty CP LICOGI 16 M&C.
4	09/NQ-LICOGI16-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết HĐQT về cử người đại diện vốn tại LICOGI 166, miễn nhiệm GD Kinh tế - Kế hoạch, thông qua chủ trương thoái vốn khỏi LICOGI 166.
5	10/NQ-LICOGI16-HĐQT	07/05/2019	Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2019
6	12/NQ-LICOGI16-HĐQT	20/06/2019	Nghị quyết HĐQT về chuyển nhượng 30% vốn điều lệ tại Công ty CP Cấp nước KTT Đông Nam Quảng Trị cho Công ty CP Đầu tư Tiện ích LICOGI 16; thống nhất mua thêm phần vốn góp tại một công ty.
7	13/NQ-LICOGI16-HĐQT	27/06/2019	Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
8	16/NQ-LICOGI16-HĐQT	29/07/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua; thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
9	18/NQ-LICOGI16-HĐQT	28/08/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tăng tỷ lệ vốn góp vào Công ty CP Đầu tư Tiện ích LICOGI 16; tham gia góp vốn thành lập: Công ty CP Điện gió LICOGI 16 Quảng Trị 1, Công ty CP Điện gió LICOGI 16 Quảng Trị 2; cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty CP BOT 38.
10	21/NQ-LICOGI16-HĐQT	20/09/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền; phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

11	22/QĐ-LICOGI16-HĐQT	01/11/2019	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Hữu Phong giữ chức vụ Giám đốc Kinh tế Kế hoạch.
12	23/QĐ-LICOGI16-HĐQT	06/12/2019	Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty; điều chỉnh chức danh Giám đốc khối thành Phó Tổng giám đốc.

### III. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2019, không có tham gia đào tạo về quản trị công ty.

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

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

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 trên CP lưu hành
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
<b>A</b>	<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>								
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT					5.512.546	5,36%
2	Ông Lê Vũ Nam		Thành viên HĐQT					52.500	0,05%
3	Ông Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					5.491.510	5,34%
4	Ông Budiman Satrio Sudono		Thành viên HĐQT					52.500	0,05%
<b>II</b>	<b>TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>								

1	Ông Lê Vũ Nam		Trưởng ban	Xem mục HĐQT						
2	Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa		Thành viên					25.200	0,02%	
<b>III BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1	Ông Tăng Quốc Thuộc		Tổng Giám đốc					660.712	0,64%	
2	Ông Phí Ngọc Anh		Phó Tổng giám đốc					37.800	0,04%	
3	Ông Trần Hữu Phong		Phó Tổng giám đốc					0	0	
4	Bà Lê Thị Phương Nam		Phó Tổng giám đốc					605.986	0,59%	
<b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Ông Nguyễn Văn Việt		KTT					18.900	0,02%	
<b>B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										
1	Bà Lê Thị Phương Nam		NDUQ CBTT	Xem mục Ban giám đốc						
<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	Bùi Đình Căn							Không		
2	Nguyễn Thị Nga							Không		
3	Bùi Hà Thanh							Không		
4	Bùi Phương Thanh							Không		
5	Bùi Đình Sơn							Không		

6	Bùi Thị Hương							Không	
7	Bùi Thị Tuyết							Không	
8	Bùi Văn Sinh							Không	
9	Bùi Tuyết Mai							Không	
<b>II</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ VŨ NAM – THÀNH VIÊN HĐQT</b>								
1	Lê Quang Niêm							Không	
2	Ngô Thị Xiêm							Không	
3	Lê Hà Diễm Châu							Không	
4	Lê Lâm Phích							Không	
5	Lê Thị Nhanh							Không	
<b>III</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHAN NGỌC HIẾU – THÀNH VIÊN HĐQT</b>								
1	Phan Ngọc Diễm							Không	
2	Nguyễn Thị An							Không	
3	Nguyễn Thị Thanh Mai							Không	
4	Phan Ngọc Thảo							Không	
<b>IV</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BUDIMAN SATRIO SUDONO – TV HĐQT</b>								
1	LIE PHAMAD INNAST							Không	
2	NADYA PUTRIA MA LIA SUDONO							Không	


3	CHRISTOPHER PUTRA DHARMA SUDONO							Không	
V	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TĂNG QUỐC THUỘC – TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Tăng Văn Đặng							Không	
2	Huỳnh Phương Ngọc							Không	
3	Tăng Quốc Trung							Không	
4	Tăng Tuyết Nhưng							Không	
5	Tăng Tuyết Thu							Không	
VI	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHÍ NGỌC ANH – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC								
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 Hong Yến							Không	
7	Phí thị Khánh Uyên							Không	
8	Phí Ngọc Khanh							Không	
9	Phí Thị Bình							Không	
10	Phí Ngọc Thanh							Không	
VII	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN HỮU PHONG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Lê Thị Kim Thơ							Không	
2	Trần Phong Điền							Không	

3	Trần Phong Gia Nhi							Không	
<b>VIII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG NAM – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Lê Thọ Kia							Không	
2	Nguyễn Thị Thời							Không	
3	Phạm Văn Cống							Không	
4	Hoàng Thị Dung							Không	
5	Phạm Văn Hưng							Không	
6	Phạm Nam Anh							Không	
7	Phạm Lê Anh Thy							Không	
8	Lê Thọ Sinh							Không	
9	Lê Thọ Viên							Không	
10	Lê Thọ Việt							Không	
<b>IX NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆT – KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Phan Thị Rang							Không	
2	Nguyễn Thị Hồng Lý							Không	
3	Nguyễn Văn Trung							Không	
4	Dư Kiệp							Không	
5	Nguyễn Kim Loan							Không	
6	Nguyễn Kim Phụng							Không	



7	Nguyễn Văn Phương							Không	
8	Nguyễn Kim Lan							Không	
9	Nguyễn Văn Trung							Không	
<b>X</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG ANH KHOA – THÀNH VIÊN BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>								
1	Ông Nguyễn Văn Một							Không	
2	Bà Trần Thị Lan							Không	
3	Bà Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh							Không	

2. 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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tăng Quốc Thuộc		TGD	096077000048	TPHCM	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo LICOGI 16	T06/2019	1%	
2	Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT	011536707	TPHCM	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo LICOGI 16 Gia Lai	T06/2019	1%	
3	Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT	011536707	TPHCM	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng	T06/2019	1%	

						lượng Tái tạo LICOGI 16 Ninh Thuận			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty: (không có)

V. Các vấn đề khác cần lưu ý:

- Không có.

*Trân trọng kính chào./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV. HĐQT;
- TB Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VT/TT.



**BÙI DƯƠNG HÙNG**