



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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2020

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
- Vốn điều lệ: 1.049.017.000.000 đồng ✓
- Mã chứng khoán: LCG ✓

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 30/05/2020, Công ty Cổ Phần LICOGI 16 (LICOGI 16) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020. Tham dự có 45 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 80.221.775 cổ phần trên tổng số 102.898.955 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77,96%.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 được lập ngày 30/05/2020 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 có nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2020	Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội.

II. Hội đồng Quản trị:

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

Trong 6 tháng năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 6 cuộc họp chính vào các ngày 13/01/2020, 11/03/2020, 30/03/2020, 30/05/2020, 12/06/2020, 23/06/2020.

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	6/6	100%	
2	Ông Phan Ngọc Hiếu	Thành viên	23/04/2016	6/6	100%	
3	Ông Budiman Satrio Sudono	Thành viên	23/04/2016	5/6	75%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Minh Khang	Thành viên	30/05/2020	3/6	50%	Bỏ nhiệm bổ sung
5	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên	30/05/2020	3/6	50%	Bỏ nhiệm bổ sung
6	Ông Tăng Quốc Thuộc	Thành viên	30/05/2020	3/6	50%	Bỏ nhiệm bổ sung
7	Ông Lê Vũ Nam	Thành viên	23/04/2016	3/6	50%	Xin miễn nhiệm TV HĐQT

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 6 tháng năm 2020.

- 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/NQ-LICOGI16-HĐQT	13/01/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc xin gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.
2	03/NQ-LICOGI16-HĐQT	24/02/2020	Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.
3	04/NQ-LICOGI16-HĐQT	11/03/2020	Nghị quyết HĐQT về kết quả phân phối cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết.

III. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng năm 2020, 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			
A	NGƯỜI NỘI BỘ								
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT					6.012.546	5,84%
2	Ông Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					6.022.510	5,85%
3	Ông Budiman Satrio Sudono Liem		Thành viên HĐQT					52.500	0,05%
4	Ông Nguyễn Minh Khang		Thành viên HĐQT					0	0,00%
5	Ông Nguyễn Văn Nghĩa		Thành viên HĐQT					7.048.957	6,85%
6	Ông Tăng Quốc Thuộc		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					660.712	0,64%
II	TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ								
1	Ông Lê Vũ Nam		Trưởng ban					52.500	0,05%

2	Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa		Thành viên					25.200	0,02%
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Ông Tăng Quốc Thuộc		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Xem HĐQT					
2	Ông Phí Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc					37.800	0,04%
3	Ông Trần Hữu Phong		Phó Tổng Giám đốc					0	0,00%
4	Bà Lê Thị Phương Nam		Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT					605.986	0,06%
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Nguyễn Văn Việt		Kế toán trưởng					18.900	0,02%
B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Bà Lê Thị Phương Nam		Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT	Xem Ban Tổng Giám đốc					
C NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/GĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Mối quan hệ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
I NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG – CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Bùi Đình Cấn							Không	Cha
2	Nguyễn Thị Nga							Không	Vợ
3	Bùi Hà Thanh							Không	Con
4	Bùi Phương Thanh							Không	Con
5	Bùi Đình Sơn							Không	Em
6	Bùi Thị Hương							Không	Em

7	Bùi Thị Tuyết							Không	Em
8	Bùi Văn Sinh							Không	Em
9	Bùi Tuyết Mai							Không	Em
II NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHAN NGỌC HIẾU – THÀNH VIÊN HĐQT									
1	Phan Ngọc Diễm							Không	Cha
2	Nguyễn Thị An							Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Thanh Mai							Không	Vợ
4	Phan Trọng Duy							Không	Con
5	Phan Minh Đăng							Không	Con
6	Phan Minh Đức							Không	Con
7	Phan Ngọc Thảo							Không	Em
III NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BUDIMAN SATRIO SUDONO – THÀNH VIÊN HĐQT									
1	LIE DHAMAD INNAST							Không	Vợ
2	NADYA PUTRIAM A LIA SUDONO							Không	Con
3	CHRISTOPHER PUTRA DHARMA SUDONO							Không	Con
IV NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN MINH KHANG – TV HĐQT									
1	Đỗ Thị A							Không	Mẹ
2	Ngọc Thị Lành							Không	Vợ
3	Nguyễn H. Thanh Tâm							Không	Con
4	Nguyễn Thị Phương Khanh							Không	Chị

5	Nguyễn Duy Khương							Không	Em
6	Nguyễn Hoàng Khải							Không	Em
7	Công ty CP Đầu tư LDG							Không	Tổng giám đốc
8	Công ty CP Địa ốc Nam Sài Gòn							Không	Chủ tịch HĐQT
9	Công ty CP Đại Thịnh Phát							Không	Chủ tịch HĐQT

V NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA – TV HĐQT

1	Phạm Thị Hồng Nhung							Không	Vợ
2	Nguyễn Minh Tuấn							Không	Con
3	Nguyễn Thị Hợp							Không	Chị
4	Nguyễn Thị Hải							Không	Chị
5	Nguyễn Thị Tình							Không	Em
6	Nguyễn Thị Kim Thanh							Không	Em
7	Nguyễn Văn Tâm							Không	Em

VI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TĂNG QUỐC THUỘC – TV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Tăng Văn Đăng							Không	Cha
2	Huỳnh Phương Ngọc							Không	Vợ
3	Tăng Ngọc Lam Anh							Không	Con
4	Tăng Tuyết Nhung							Không	Chị
5	Tăng Tuyết Thu							Không	Chị

6	Tăng Quốc Trung							Không	Em
VII	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHÍ NGỌC ANH – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Phí Ngọc Bái							Không	Cha
2	Trịnh Thị Bé							Không	Mẹ
3	Phan Thị Vân Anh							Không	Vợ
4	Phí Thị Hồng Yến							Không	Em
5	Phí Thị Khánh Uyên							Không	Em
6	Phí Ngọc Khanh							Không	Em
7	Phí Thị Bình							Không	Em
8	Phí Ngọc Thanh							Không	Em
VII I	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN HỮU PHONG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Lê Thị Kim Thơ							Không	Vợ
2	Trần Phong Điền							Không	Con
3	Trần Phong Gia Nhi							Không	Con
IX	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG NAM – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT								
1	Lê Thọ Kia							Không	Cha
2	Nguyễn Thị Thời							Không	Mẹ
3	Phạm Văn Hưng							Không	Chồng
4	Phạm Nam Anh							Không	Con
5	Phạm Lê Anh Thy							Không	Con

6	Lê Thọ Sinh							Không	Anh
7	Lê Thọ Viên							Không	Anh
8	Lê Thọ Việt							Không	Anh
IX	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆT – KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Phan Thị Rang							Không	Mẹ
2	Nguyễn Thị Hồng Lý							Không	Vợ
3	Nguyễn Kim Loan							Không	Chị
4	Nguyễn Kim Phượng							Không	Chị
5	Nguyễn Văn Phương							Không	Anh
6	Nguyễn Kim Lan							Không	Chị
7	Nguyễn Văn Trung							Không	Anh
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ VŨ NAM – TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ								
1	Lê Quang Niêm							Không	Cha
2	Ngô Thị Xiêm							Không	Mẹ
3	Lê Hà Diễm Châu							Không	Vợ
4	Lê Lâm Phích							Không	Anh
5	Lê Thị Nhanh							Không	Em
XI	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG ANH KHOA – TV BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ								
1	Nguyễn Văn Một							Không	Cha
2	Trần Thị Lan							Không	Mẹ

3	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh							Không	Em
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	----

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: Không có

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

STT	Người thực hiện giao dịch	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	Phan Ngọc Hiếu	5.203.010	5,056%	5.734.010	5,572%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
2	Bùi Dương Hùng	5.512.546	5,255%	6.012.546	5,732%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI DƯƠNG HÙNG

