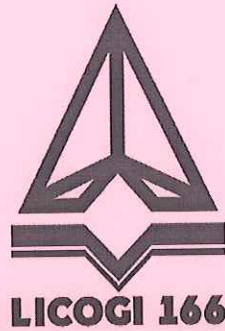


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2021

Hà Nội, tháng 7 năm 2021

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 Tháng/Năm 2021)**

**Kính gửi: - ỦY 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 Tiến, 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	31/2021/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án không trích lập quỹ năm 2020, không chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021.- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 của HĐQT.- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

			- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 8.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 25/6/2021 thống nhất miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Phí Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	15/11/2018	25/06/2021
2	Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT – Trưởng ban KTNB	16/04/2017	25/06/2021
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	16/04/2017	25/06/2021
4	Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	16/04/2017	25/06/2021
5	Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	25/03/2012	
6	Đỗ Hoàng Lan	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
7	Đặng Lam Giang	Thành viên HĐQT	25/06/2021	
8	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT - Chủ tịch UBKT	25/06/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phí Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	4	100%	

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	Bà Đỗ Hoàng Lan	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	1	100%	
2	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT	25/03/2012	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	25/06/2021	1	100%	
4	Ông Đặng Lam Giang	Thành viên HĐQT	25/06/2021	1	100%	

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

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 của Hội đồng quản trị và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

- Đối với hoạt động điều hành sản xuất của Công ty, HĐQT chỉ đạo:

a. Hoạch định chiến lược:

- Kiên trì với định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vào 2 lĩnh vực chính: Thi công xây dựng các công trình hạ tầng giao thông và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực khác.

- Từng bước hoàn thiện và chuyên nghiệp hóa mọi hoạt động của Công ty đủ sức cạnh tranh trong tình hình kinh doanh mới.

b. Công tác tìm kiếm việc làm:

- Tiếp tục phát huy năng lực khai thác các mối quan hệ, mở rộng tìm kiếm nguồn công việc cho các ngành nghề đã chọn: Xây dựng hạ tầng đường giao thông, xây dựng hạ tầng các dự án BT, BOT...

- Chủ động nguồn tài chính, tích cực công tác tìm kiếm việc làm, Công ty đã tìm kiếm và theo đuổi để ký hợp đồng nguyên tắc, tham gia đấu thầu các dự án như: Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk với giá trị hợp đồng dự kiến ký được trong năm 2021 đạt khoảng 200 tỷ đồng, Dự án

Nạo vét luồng tàu - hạng mục: cảng nhập than, đê chắn sóng - Nhiệt điện Quảng Trạch giá trị hợp đồng dự kiến đạt khoảng 200 tỷ đồng, các dự án khác giá trị hợp đồng đạt khoảng 400 tỷ đồng đem lại việc làm, doanh thu cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

c. Công tác tìm kiếm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục sàng lọc, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kế cận, tạo nên lực lượng lao động đủ về lượng, giàu về chất, đáp ứng yêu cầu sản xuất và quản lý, có thể thích ứng nhanh với quá trình tăng trưởng và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoàn thiện các quy trình quản lý, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp có sự tương tác cao, phối hợp nhịp nhàng giữa các Đơn vị Phòng ban; giữa Phòng ban với Ban điều hành dự án.

- Nghiên cứu và xây dựng cơ chế giao chỉ tiêu công việc đối với các phòng ban, Ban điều hành và từng CBCNV, gắn kết quả thực hiện công việc với lương thưởng, nhằm khuyến khích người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và hăng say lao động.

d. Công tác tài chính:

- Xây dựng kế hoạch dòng tiền, điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, đảm bảo chủ động tài chính cho sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại, tìm kiếm đối tác mới, tăng hạn mức bảo lãnh cũng như hạn mức vay.

- Tích cực công tác đôn đốc nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ, đảm bảo hiệu quả đồng vốn.

- Đặc biệt chú trọng công tác thanh toán thu hồi vốn tại các dự án thi công xây lắp.

e. Công tác quản lý các dự án:

Tăng cường công tác quản lý, cải thiện phương pháp thi công, làm giảm chi phí dự án. Muốn vậy, mỗi cán bộ nhân viên dự án phải:

- Rà soát và cải tiến quy trình quản lý tiến độ, chất lượng, quản lý tài chính và thanh toán thu hồi vốn với dự án. Xây dựng lực lượng lao động chuyên nghiệp, thạo việc và chăm chỉ.

- Chủ động trong thực thi công việc, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo các giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đã đặt ra.

- Đẩy mạnh công tác lập kế hoạch, lưu trữ hồ sơ song song với việc điều hành sản xuất. Cải thiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiết kiệm thời gian và gia tăng hiệu quả.

- Cải tiến quy trình quản lý tài sản, vật tư, thiết bị, con người tránh thất thoát và giảm thiểu chi phí phát sinh, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư, dịch vụ có năng lực, kiên trì đàm phán, quản lý sát sao nhằm giảm thiểu chi phí.

f. Công tác đầu tư:

- Đối với dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn:

Tập trung hoàn thành công tác phê duyệt phát sinh Gói 20, lập thanh quyết toán trước tháng 11/2021 với doanh thu khoảng 5,48 tỷ đồng.

- Đối với Dự án Đê An Dương:

- Tổ chức triển khai thi công giá trị thực hiện năm 2021 khoảng 37,7 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán trong năm 2021 khoảng 25,08 tỷ đồng.

- Các dự án tìm kiếm mới trong năm 2021:

- Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk đã được đấu thầu (khoảng 200 tỷ, dự kiến thực hiện trong năm 2021 khoảng 41,6 tỷ);

- Dự án Thi công nạo vét luồng tàu - Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (khoảng 200 tỷ, dự kiến thực hiện trong năm 2021 khoảng 16 tỷ);

- Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất thuộc Bộ tư lệnh Hải Quân mở rộng (khoảng 200 tỷ, dự kiến thực hiện trong năm 2021 khoảng 16,6 tỷ).

- Đối với Mỏ đá Licogi 166:

- Tiếp tục sản xuất cung cấp đá các loại cho các khách hàng thân thiết tại khu vực. Tiếp cận để cung cấp đá cho các dự án lớn như: Nhiệt điện Quảng Trạch, Nhiệt điện Vũng Áng 2, cao tốc Bắc Nam.

- Củng cố lại máy móc thiết bị, nâng cao năng lực khai thác và sản xuất để đáp ứng xuất khẩu đá sang thị trường nước ngoài khi thị trường quay trở lại.

- Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ đá Licogi 166.

- Các nhiệm vụ khác:

- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn cho các dự án đã thực hiện quyết toán và hết thời gian bảo hành công trình.

- Có chính sách thu hút nhân sự có năng lực, có kinh nghiệm, đảm đương được các vị trí thích hợp khi các dự án bắt đầu triển khai.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	- Thống nhất thời gian tổ chức và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2	05A/NQ-HĐQT	01/04/2021	- Thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2021
3	09/2021/NQ-HĐQT	04/05/2021	- Thống nhất lại thời gian tổ chức và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4	11/2021/NQ - HĐQT	04/05/2021	- Chấp thuận đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV VLXD Licogi 166 đối với Ông Đặng Văn Quang. - Phê chuẩn bỏ nhiệm Ông Vũ Công Hưng giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV VLXD Licogi 166.
5	31/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	- Thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Bà Đỗ Hoàng Lan. - Bà Nguyễn Thị Hương thành viên HĐQT độc lập được bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Bà Đỗ Hoàng Lan	Chủ tịch HĐQT				25/06/2021		Được ĐHCĐ thường niên 2021 bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	

Người có liên quan đến Bà Đỗ Hoàng Lan:

1	Đỗ Trọng Cường	Bố đẻ				25/06/2021		
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Mẹ đẻ				25/06/2021		
3	Đặng Sỹ Hồng	Chồng				25/06/2021		
II	Ông Vũ Công Hưng	Tổng GD				25/3/2012		Được ĐHCĐ thường niên 2021 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Người có liên quan đến ông Vũ Công Hưng:

1	Vũ Công Thịnh	Bố đẻ				25/3/2012		
2	Nguyễn Thị Gật	Mẹ đẻ				25/3/2012		
3	Hoàng Thị Kim Oanh	Vợ				25/3/2012		
4	Vũ Phương Linh	Con				25/3/2012		
5	Vũ Đan Hồng Khánh	Con				25/3/2012		
6	Vũ Nhi Thiên Phúc	Con				25/3/2012		
7	Vũ Thị Thu	Chị ruột				25/3/2012		
8	Vũ Công Vĩnh	Em ruột				25/3/2012		

III	Ông Đặng Lam Giang	Thành viên HĐQT						25/06/2021	Được ĐHCĐ thường niên 2021 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
1	Đặng Văn Hải	Bố đẻ						25/06/2021	
2	Lê Thị Cảnh	Mẹ đẻ						25/06/2021	
3	Đặng Ngân Hà	Chị ruột						25/06/2021	
4	Đặng Minh Tuấn	Anh ruột						25/06/2021	
5	Nguyễn Thị Hào	Vợ						25/06/2021	
IV	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT/ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán						25/06/2021	Được ĐHCĐ thường niên 2021 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Hương:									
1	Đình Thị Liên	Mẹ đẻ						25/06/2021	
V	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng						2007	
Người có liên quan đến Bà Hà Thị Huệ:									
1	Hà Văn Chất	Bố						2009	
2	Phạm Thị Huệ	Mẹ						2009	
3	Vũ Dương Quý	Chồng						2009	
4	Vũ Thành Long	Con						2009	

5	Vũ Hà My	Con						2009		
6	Hà Văn Hiệp	Em						2009		
7	Hà Thị Huệ	Em						2009		
8	Nguyễn Thị Hiền	Em						2009		

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 (Báo cáo 6 tháng):

Ngày 25/01/2021 Thành viên HĐQT - Bà Bùi Thị Nhân Huệ thực hiện giao dịch mua thêm 49.000 Cổ phiếu Công ty CP Licogi 166.

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Giấy chứng minh nhân dân/ĐKDN			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Bà Đỗ Hoàng Lan	Chủ tịch HĐQT				1.824.000	24%		
1	Đỗ Trọng Cường	Bố đẻ				0	0		
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Mẹ đẻ				0	0		
3	Đặng Sỹ Hồng	Chồng				0	0		
II	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT - Tổng GD				85.000	1,12%		
1	Vũ Công Thịnh	Bố đẻ				15.000	0,197%		
2	Nguyễn Thị Gật	Mẹ đẻ				0	0		
3	Hoàng Thị Kim Oanh	Vợ				0	0		
4	Vũ Phương Linh	Con				0	0		
5	Vũ Đan Hồng Khánh	Con				0	0		
6	Vũ Nhi Thiên Phúc	Con				0	0		
7	Vũ Thị Thu	Chị ruột				0	0		
8	Vũ Công Vĩnh	Em ruột				0	0		
III	Ông Đặng Lam Giang	Thành viên HĐQT				1.672.000	22%		
1	Đặng Văn Hải	Bố đẻ				0	0		
2	Lê Thị Cảnh	Mẹ đẻ				0	0		
3	Đặng Ngân Hà	Chị ruột				0	0		
4	Đặng Minh Tuấn	Anh ruột				0	0		
5	Nguyễn Thị Hào	Vợ				0	0		

IV	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT							
1	Đình Thị Liên	Mẹ đẻ						0	0
V	Bà Hà Thị Huê	Kế toán trưởng						5.100	0,067%
1	Hà Văn Chất	Bố						0	0
2	Phạm Thị Huệ	Mẹ						0	0
3	Vũ Dương Quý	Chồng						0	0
4	Vũ Thành Long	Con						0	0
5	Vũ Hà My	Con						0	0
6	Hà Văn Hiệp	Em						0	0
7	Hà Thị Huệ	Em						0	0
8	Nguyễn Thị Hiền	Em						0	0

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



ĐỖ HOÀNG LAN

