

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: 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: 04. 222 50718 Fax: 04. 222 50716 Email: info@licogi166.vn
- Vốn điều lệ: 76.000.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: LCS

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

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<b>I</b>	<b>Các phiên họp HĐQT từ ngày 01/01/2012 tới ngày 25/3/2012</b>				
1	Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên	01	100%	
3	Ông Trần Đình Tuấn	Thành viên	01	100%	
4	Ông Vũ Đình Dũng	Thành viên	01	100%	
5	Ông Lê Văn Hoạch	Thành viên	01	100%	
<b>II</b>	<b>Các phiên họp HĐQT từ ngày 25/3/2012 tới ngày 31/12/2012</b>				
1	Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên	03	100%	
3	Ông Trần Đình Tuấn	Thành viên	03	100%	
4	Ông Vũ Đình Dũng	Thành viên	03	100%	
5	Ông Lê Văn Hoạch	Thành viên	02	100%	Xin vắng mặt
6	Ông Trịnh Thế Dũng	Thành viên	03	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Thành viên	03	100%	

- Hai (02) lần ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đều được 100% số thành viên HĐQT tham gia.

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban giám đốc**

Tất cả các hoạt động điều hành của Ban giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị. Trong tất cả các cuộc họp của Ban giám đốc đều có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban giám đốc như:

- Hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty.
- Phối hợp và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tìm kiếm nguồn công việc ổn định và lâu dài cho các năm tiếp theo của công ty.
- Chỉ đạo, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Chỉ đạo công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng để sáp nhập công ty cổ phần LICOGI 16.9 vào Công ty cổ phần LICOGI 166 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

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

Không có

## **II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2012/QĐ-HĐQT	6/02/2012	Phê duyệt đầu tư tài sản phục vụ hoạt động của Công ty.
2	Số 02/2012/NQ- HĐQT	23/3/2012	Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2011, đề ra kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2012.
3	Số 03/2012/NQ- HĐQT	5/4/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT
4	Số 04/2012/QĐ- HĐQT	20/4/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Long Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty