

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY*(Năm 2013)*

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 Tiên, 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 chẵn).**
- Mã chứng khoán: **LCS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013)**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
1	Ông Vũ Công Hưng	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Bùi Dương Hùng	Thành viên	07	100%	
3	Ông Trần Đình Tuấn	Thành viên	07	100%	
4	Ông Vũ Đình Dũng	Thành viên	07	100%	
5	Ông Lê Văn Hoạch	Thành viên	06	86%	Lý do cá nhân
6	Ông Trịnh Thế Dũng	Thành viên	07	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Thành viên	07	100%	

- 06 lần ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tham gia.

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

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của công ty và Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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.
- Xác định một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Công ty:
 - Kiện toàn công tác quản lý đối với các lĩnh vực hoạt động, các công trình đang triển khai tránh thất thoát, lãng phí, thua lỗ.
 - Xây dựng cơ chế giao khoán phù hợp với từng dự án, từng lĩnh vực thi công mà công ty thực hiện.
- Tiến hành công tác tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua việc Cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự và tài chính.
 - Xác định trọng tâm chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tới tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Hạ tầng, Cơ điện và vật liệu xây dựng. Phân tích, đánh giá tính hiệu quả của các dự án đã và đang thực hiện để làm cơ sở lựa chọn những lĩnh vực, dự án có hiệu quả để tập trung nguồn lực để khai thác và loại bỏ các dự án kém hiệu quả.
 - Thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường và Công ty CP Licogi 16 nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Áp dụng các quy trình quản lý khoa học nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty bằng việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản trị Công ty...
 - Sắp xếp và tổ chức lại bộ máy quản lý Công ty: Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Ủy viên hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
 - Thông qua sơ đồ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua việc bố trí lại cơ cấu tổ chức hoạt động của các phòng ban.
- Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013: Thông qua chủ trương đầu tư trạm nghiền sàng đá công suất 300 tấn/h và đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ...
- Tích cực triển khai công tác Marketing tìm kiếm việc làm.
- Chuẩn bị nguồn tài chính cần thiết để chi trả cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 năm 2013:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2013/QĐ-HĐQT	8/01/2013	Quyết Nghị thông qua: Kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013, Kết quả thực hiện đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013 và Xác định

			<i>một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý công ty.</i>
2	Số 02/2013/NQ-HĐQT	8/01/2013	<i>Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính</i>
3	Số 03/2013/NQ-HĐQT	5/3/2013	<i>Quyết Nghị thông qua: Kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013, Thống nhất chủ trương mua lại phần vốn góp của Cty TNHH Hoàng Đại Thành và Xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.</i>
4	Số 04/2012/QĐ-HĐQT	5/3/2013	<i>Quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty</i>
5	Số 05/2013/NQ-HĐQT	15/4/2013	<i>Nghị quyết phê duyệt Thanh lý xe ô tô tải (tự đổ) nhãn hiệu HyunDai HD270.</i>
6	Số 06/2013/NQ-HĐQT	21/5/2013	<i>Nghị quyết thông qua: chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Bùi Dương Hùng và Bầu Ông Vũ Công Hưng Làm Chủ tịch HĐQT Công ty</i>
7	Số 07/2013/NQ-HĐQT	21/5/2013	<i>Thông qua phương án Cơ cấu sắp xếp và tổ chức bộ máy quản lý công ty và thông qua chủ trương mua sắm máy móc thiết bị (trạm trộn bê tông, xe bồn, máy xúc lật..)</i>
8	Số 08/2013/NQ-HĐQT	3/6/2013	<i>Quyết định sáp nhập Phòng Kinh doanh đầu tư vào Phòng Kinh tế - Kỹ thuật</i>
9	Số 09/2013/NQ-HĐQT	3/6/2013	<i>Quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiếu</i>
10	Số 10/2013/NQ-HĐQT	10/6/2013	<i>Quyết định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty.</i>
11	Số 11/2013/NQ-HĐQT	28/6/2013	<i>Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban dự án.</i>
12	Số 12/2013/NQ-HĐQT	25/7/2013	<i>Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập VPĐD tại Hà Tĩnh và phương án nhân sự</i>
13	Số 13/2013/NQ-HĐQT	30/8/2013	<i>Bán thanh lý xe hút rác chân không và đầu tư 02 máy đào thủy lực bánh xích</i>
14	Số 14/2013/QĐ-HĐQT	27/9/2013	<i>Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị thi công</i>
15	Số 15/2013/NQ-HĐQT	11/11/2013	<i>Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012</i>
16	Số 16/2013/NQ-HĐQT	20/11/2013	<i>Nghị quyết của HĐQT Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2013 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2013.</i>

17	Số 17/2103/NQ-HĐQT	11/12/2013	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ theo tờ trình của Giám đốc Công ty
18	Số 18/2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	Đổi tên phòng Kinh tế – Kỹ thuật thành phòng Kinh tế – Kế hoạch.
19	Số 19/2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	Quyết định thành lập Phòng Kỹ thuật – Thi công.
20	Số 20/2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	Quyết định giải thể phòng Quản lý thiết bị để sáp nhập vào phòng Kỹ thuật – Thi Công
21	Số 21/2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	Quyết định sắp xếp cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban dự án.
22	Số 22 đến Số 29 /2013/QĐ-HĐQT	11/12/2013	Miễn nhiệm các PGĐ, Bổ nhiệm Giám đốc các khối: Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật, Sản xuất.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Ông Vũ Công Hưng	TV HĐQT	012235601	25/2/2012	Hà Nội			Được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Dương Hùng từ ngày 21/5/2013
1	Vũ Công Thịnh		100613047	25/2/2003	Quảng Ninh			
2	Nguyễn Thị Gặt		100599798	16/9/1999	Quảng Ninh			
3	Hoàng Thị Kim Oanh		012973066	11/5/2007	Hà Nội			
4	Vũ Phương Linh							Còn nhỏ
5	Vũ Phương Minh							Còn nhỏ
6	Vũ Phương Lê							Còn nhỏ
7	Vũ Thị Thu		100599886	18/10/2001	Quảng Ninh			
8	Vũ Công Vĩnh		013224157	11/8/2009	Hà Nội			
II	Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch HĐQT	011536707	25/02/2012	Hà Nội			Thôi giữ chức vụ

		T						Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/5/2013. Hiện tại là thành viên HĐQT
1	Bùi Đình Cẩn		170307123	25/9/1991	Thanh Hóa			
2	Nguyễn Thị Nga		011318206	19/6/2002	Hà Nội			
3	Bùi Hà Thanh		012539689	12/7/2002	Hà Nội			
4	Bùi Phương Thanh		012904139	10/7/2006	Hà Nội			
5	Bùi Đình Sơn		010413905	28/5/2001	Hà Nội			
6	Bùi Thị Hương		273172059	01/3/2001	Vũng Tàu			
7	Bùi Thị Tuyết		273139262	23/9/1999	Vũng Tàu			
8	Bùi Văn Sinh		012974618	6/6/2007	Hà Nội			
III	Ông Trần Anh Khiêm	Thành viên BKS	012712145	30-05-2004	Hà Nội		16/6/2013	Không còn là thành viên BKS
1	Trần Kim Trọng						16/6/2013	
2	Nguyễn Thị Nha						16/6/2013	
3	Phạm Thị Lan Thanh		011791853	05-12-2002	Hà Nội		16/6/2013	
4	Trần Phạm Minh Châu						16/6/2013	
5	Trần Đức						16/6/2013	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Giấy chứng minh nhân dân			Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu (%)
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
I	Ông Bùi Dương Hùng - Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Thành viên HĐQT	0302310209	2/6/2006	Sở KH&ĐT Tp HCM	2.153.876,5	28,34%
	- Cá nhân		011536707	25/02/2012	Hà Nội	0	0
Người có liên quan đến Ông Bùi Dương Hùng							

1	Bùi Đình Cẩn	Bố đẻ	170307123	25/9/1991	Thanh Hóa	0	0
2	Nguyễn Thị Nga	Vợ	011318206	19/6/2002	Hà Nội	0	0
3	Bùi Hà Thanh	Con ruột	012539689	12/7/2002	Hà Nội	0	0
4	Bùi Phương Thanh	Con ruột	012904139	10/7/2006	Hà Nội	0	0
5	Bùi Đình Sơn	Em ruột	010413905	28/5/2001	Hà Nội	0	0
6	Bùi Thị Hương	Em ruột	273172059	01/3/2001	Vũng Tàu	0	0
7	Bùi Thị Tuyết	Em ruột	273139262	23/9/1999	Vũng Tàu	0	0
8	Bùi Văn Sinh	Em ruột	012974618	6/6/2007	Hà Nội	0	0
II	Ông Vũ Công Hưng - Đại diện 50% CP Công ty LICOI 16	Chủ tịch HĐQT	0302310209	2/6/2006	Sở KH&ĐT Tp HCM	2.153.876,5	28,34%
	- Cá nhân		012235601	25/2/2012	Hà Nội	85.000	1,12%
Người có liên quan đến Ông Vũ Công Hưng							
1	Vũ Công Thịnh	Bố đẻ	100613047	25/2/2003	Quảng Ninh	15.000	0,197%
2	Nguyễn Thị Gặt	Mẹ đẻ	100599798	16/9/1999	Quảng Ninh	0	0
3	Hoàng Thị Kim Oanh	Vợ	012973066	11/5/2007	Hà Nội	0	0
4	Vũ Phương Linh	Con ruột				0	0
5	Vũ Phương Minh	Con ruột				0	0
6	Vũ Thị Thu	Chị ruột	100599886	18/10/2001	Quảng Ninh	0	0
7	Vũ Công Vĩnh	Em ruột	013224157	11/8/2009	Hà Nội	0	0
III	Ông Trần Đình Tuấn	Thành viên HĐQT/P hó giám đốc	012355339	16/6/2000	Hà Nội	4.000	0,05%
Người có liên quan đến Ông Trần Đình Tuấn							
1	Nguyễn Thị Phương	Mẹ đẻ	171020116	7/4/1979	Thanh Hóa	0	0
2	Trần Tiến Hưng	Con ruột	012956156	23/8/2008	Hà Nội	0	0
3	Trần Thị Quỳnh Trang	Con ruột	012956047	18/3/2007	Hà Nội	0	0
4	Trần Thị Oanh	Chị ruột	170579376	20/4/2007	Thanh Hóa	0	0
5	Trần Thị Bé	Em ruột	171020096	24/7/2004	Thanh Hóa	0	0
6	Trần Đình Hùng	Em ruột	024094689	6/12/2002	HCM	0	0
7	Trần Thị Ân	Em ruột	171392347	4/10/1984	Thanh Hóa	0	0
8	Trần Đình Đức	Em ruột	024031378	30/1/2007	HCM	0	0
IV	Ông Vũ Đình Dũng	Thành viên HĐQT/	012445571	24/5/2001	Hà Nội	14.300	0,188%

		Phó Giám đốc					
	Người có liên quan đến Ông Vũ Đình Dũng						
1	Vũ Đình Tiến	Bố đẻ				0	0
2	Đặng Thị Sen	Mẹ đẻ				0	0
3	Vũ Thị Hải	Vợ	140426399	31/7/2008	Hải Dương	0	0
4	Vũ Thị Mai Vân	Con ruột	012445519	23/5/2001	Hà Nội	0	0
5	Vũ Cao Nguyên	Con ruột	012888377	6/6/2006	Hà Nội	0	0
6	Vũ Hải Đăng	Con ruột				0	0
7	Vũ Đình Trí	Em ruột	140479623	11/7/2009	Hải Dương	0	0
8	Vũ Đình Thắng	Em ruột	141168941	24/4/2003	Hải Dương	0	0
9	Vũ Đình Quân	Em ruột	141477905	26/3/2008	Hải Dương	0	0
10	Vũ Thị Tuyết	Em ruột	141606465	18/5/1989	Hải Dương	0	0
11	Vũ Thị Thu	Em ruột				0	0
12	Vũ Thị Hằng	Em ruột	012621309	12/6/2003	Hà Nội	0	0
V	Ông Lê Văn Hoạch	Thành viên HĐQT	010424332	9/9/1998	Hà Nội	4.800	0,063%
	Người có liên quan đến Ông Lê Văn Hoạch						
1	Ngô Thị Minh	Vợ	012692859	15/6/2004	Hà Nội	31.300	0,41%
2	Lê Tất Thành	Con ruột	012532983	29/7/2002	Hà Nội	0	0
3	Lê Tất Đạt	Con ruột	012692867	15/6/2004	Hà Nội	0	0
4	Lê Thiết Chinh	Anh ruột				0	0
5	Lê Văn Phụng	Anh ruột				0	0
6	Lê Thị Soan	Chị ruột				0	0
7	Lê Văn Tư	Em ruột				0	0
8	Lê Thị Hương	Em ruột				0	0
VI	Ông Trịnh Thế Dũng	Thành viên HĐQT	171203769	19/4/2005	Thanh Hóa	37.000	0,487%
	Người có liên quan đến Ông Trịnh Thế Dũng						
1	Trịnh Trung Trính		171206685	4/4/2001	Thanh Hóa	0	0
2	Trần Thị Tình		170703586	11/01/1997	Thanh Hóa	0	0
3	Trần Thị Hương		171251838	26/3/2008	Thanh Hóa	0	0
4	Trịnh Dũng Khánh		172026580	8/3/2003	Thanh Hóa	0	0

5	Trịnh Quỳnh Trang		173365335	15/7/2009	Thanh Hóa	0	0
VII	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Thành viên HĐQT/Giám đốc	194058121	21/2/2007	Quảng Bình	3.000	0,04%
	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Quốc Đồng						
1	Nguyễn Văn Được	Bố đẻ	194027435	4/7/1993	Quảng Bình	0	0
2	Đinh Thị Quy	Mẹ đẻ	194028255	2/12/2010	Quảng Bình	0	0
3	Trần Thị Thanh Huyền	Vợ	194256808	27/9/2002	Quảng Bình	0	0
4	Nguyễn Hải Yến	Em ruột	194175775	27/10/2009	Quảng Bình	0	0
5	Nguyễn Thị Hồng Diệu	Em ruột	194326887	30/6/2006	Quảng Bình	0	0
VII I	Ông Trần Hoàng Châu	Phó Giám đốc	011832129	10/8/2005	Hà Nội	0	0
	Người có liên quan đến Ông Trần Hoàng Châu						
1	Trần Bá Báu	Bố đẻ	013234390	29/9/2009	Hà Nội	0	0
2	Hoàng Thị Lan	Mẹ đẻ	011875176	01/4/1995	Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Anh Tâm	Vợ	011921598	10/7/2001	Hà Nội	0	0
4	Trần Tâm Anh	Con ruột				0	0
5	Trần Gia Hưng	Con ruột				0	0
6	Trần Thị Hoàng Yến	Em ruột	011875175	15/5/2007	Hà Nội	0	0
IX	Ông Nguyễn Long Hưng	Phó Giám đốc	012888834	22/01/2010	Hà Nội	9.600	0,126%
	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Long Hưng						
1	Nguyễn Văn Long	Bố đẻ	182238751	21/7/2011	Nghệ An	0	0
2	Nguyễn Thị Hòa	Vợ	171182137	11/7/2011	Thanh Hóa	40	0
3	Nguyễn Mạnh Hà	Em ruột	182181480	20/3/1996	Nghệ An	0	0
X	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng ban Kiểm soát	024918700	12/3/2008	HCM	3.000	0,04%
	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy						
1	Nguyễn Văn Tuấn	Bố đẻ	250510173	15/5/1998	Lâm Đồng	0	0
2	Đỗ Thị Kế	Mẹ đẻ	250637089	12/12/2007	Lâm Đồng	0	0
3	Nguyễn Thành Sơn	Anh ruột	024799556	14/9/2007	HCM	0	0
4	Nguyễn Thanh Hải	Em ruột	250724703	22/6/2005	Lâm Đồng	0	0
5	Nguyễn Ngọc Liên	Chồng	024889640	19/2/2008	HCM	0	0
6	Nguyễn Ngọc Yến	Con ruột				0	0

	Nhi						
7	Nguyễn Quốc Thái	Con ruột				0	0
XI	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên BKS	013327633	24/7/2010	Hà Nội	18.000	0,237%
	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Tú						
1	Trần Thị Trâm	Mẹ đẻ	103327633	24/7/2010	Hà Nội	0	0
2	Trần Thị Thu Hà	Vợ	013066889	14/5/2008	Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Anh Tuấn	Anh ruột	183274038	12/3/1999	Hà Tĩnh	0	0
XII I	Bà Hà Thị Huê	Kế toán trưởng	012266270	8/9/2005	Hà Nội	5.100	0,067%
	Người có liên quan đến Bà Hà Thị Huê						
1	Hà Văn Chắt	Bố đẻ	012266269	15/8/1999	Hà Nội	0	0
2	Phạm Thị Huệ	Mẹ đẻ				0	0
3	Vũ Dương Quý	Chồng	012266271	15/8/1999	Hà Nội	0	0
4	Vũ Thành Long	Con ruột	013045345	26/2/2008	Hà Nội	0	0
5	Vũ Hà My	Con ruột				0	0
6	Hà Văn Hiệp	Em ruột	012266272	15/8/1999	Hà Nội	0	0
7	Hà Thị Huế	Em ruột	151292069	8/8/2002	Thái Bình	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Bà Nguyễn Thị Hòa	Nguyễn Long Hưng – P.Giám đốc công ty	39.040	0,51%	40	0%	Bán

- Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Công Hưng