

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2017

KÍNH GỬI: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**
2. Mã chứng khoán: LCS
3. Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà JSC34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Điện thoại: 04.22250718 Fax: 04.22250716
5. Người thực hiện Công bố thông tin/Người được Ủy quyền Công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Hiếu
Chức vụ: Thư ký HĐQT.
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2017.
 - Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2017: **www.licogi166.vn**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT



NGUYỄN VĂN HIẾU

CÔNG TY CP LICOGI 166

Số 11 /2017/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã CK/Stock code	LCS
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	☐ ☒
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có

	(Có/Không) <i>Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)</i>	
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	16/4/2017
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	1/4/2017
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	16/4/2017
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	1 lần
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting</i>	Không

		of Shareholders?	
14	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	1/5
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	03
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	1. Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng 2. Ban kiểm toán nội bộ 3. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển.
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề luo	Có

		ngthường, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	
22	Ban kiểm soát/ Superviso ry Board Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i>	2/3
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	01
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	01

27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	01
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có
29	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không (năm 2016 không chi trả cổ tức)
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

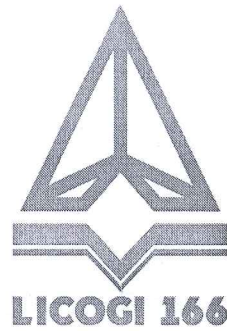
(Signature, full name, position, and seal)



GENERAL DIRECTOR

Vu Cong Hung

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2017

(Bản hạn chế thông tin cá nhân)

Hà Nội, tháng 7 năm 2017

CÔNG TY CP LICOGI 166
Số: 10 /2017/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 Tháng/Năm 2017)**

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: 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 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	01/2017/NQ-DHĐCĐ	16/4/2017	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2021. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. - Thông qua phương án không trích lập quỹ năm 2016, không chia cổ tức năm 2016 và quyết định không chi trả cổ tức năm 2017. - Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát. Phê duyệt kế hoạch chi trả

			thủ lao năm 2017. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. - Sửa đổi điều lệ Công ty CPLicogi 166 lần thứ 7 cho phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi điều lệ công ty theo quy định của Pháp luật. - Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

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

a. Từ ngày 16/4/2017 các thành viên sau đây thôi đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ, gồm:

- Ông Bùi Dương Hùng
- Ông Vũ Đình Dũng
- Ông Lê Văn Hoạch
- Ông Nguyễn Quốc Đồng
- Ông Trần Đình Tuấn

b. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 16/4/2017 bầu Hội đồng nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên:

- Ông Vũ Công Hưng
- Ông Tăng Quốc Thuộc
- Ông Nguyễn Anh Tú
- Ông Lê Đình Đáp
- Bà Bùi Thị Nhân Huệ (Thành viên HĐQT độc lập)

c. Thông tin về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp:

Căn cứ quyết định số 11/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của HĐQT Công ty CP Licogi 16 về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty CP Licogi 166. Theo đó:

- Ông Bùi Dương Hùng thôi đại diện phần vốn góp của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty CP Licogi 166.

- Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty CP

Licogi 166, như sau:

+ Ông Vũ Công Hưng Sinh ngày: 18/12/1973

Số CMND: 030073000077 cấp ngày 26/8/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL
Cư trú và DLQG về dân cư.

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 166

Đại diện 1.940.264 CP của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty Cp Licogi 166.

+ Ông Tăng Quốc Thuộc Sinh ngày:

Số CMND: 380682345 cấp ngày 25/6/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Cà Mau

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 16

Đại diện 1.587.489 CP của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty Cp Licogi 166.

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	Ông Vũ Công Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/3/2012	3	100%	
2	Ông Bùi Dương Hùng	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	Thôi đảm nhận chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
3	Ông Trần Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	Thôi đảm nhận chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
4	Ông Vũ Đình Dũng	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	Thôi đảm nhận chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
5	Ông Lê Văn Hoạch	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	Thôi đảm nhận chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
6	Ông Nguyễn Quốc	Thành viên	25/3/2012	1	100%	Thôi đảm nhận

	Dòng	HĐQT				chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
7	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	16/4/2017	2	100%	
8	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	16/4/2017	2	100%	
9	Ông Tăng Quốc Thuộc	Thành viên HĐQT	16/4/2017	2	100%	
10	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT	16/4/2017	2	100%	

2. 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 2016 của Công ty và Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Xem xét đánh giá tình hình thực tế và quyết định trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó:

+ Cơ cấu Tổ chức của Công ty gồm có ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD, các cán bộ quản lý khác và không có Ban kiểm soát.

+ Có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo đúng phương án thay đổi cơ cấu tổ chức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

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

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc kiện toàn công tác quản lý đối với các lĩnh vực hoạt động, các công trình đang triển khai tránh thất thoát, lãng phí, lập dự toán thi công,

phương án tổ chức thi công, phương án giao khoán và báo cáo HĐQT mức lãi gộp của từng công trình, từng hợp đồng xây dựng.

+ Triển khai quyết liệt các biện pháp để tiết giảm chi phí của Công ty.

+ Tiếp tục tuyển dụng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn có tay nghề cao và tâm huyết. Thời điểm hiện tại công ty đã tuyển dụng được lực lượng cán bộ quản lý có trình độ cao, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về thi công các công trình giao thông, lực lượng lái xe, lái máy, thợ sửa chữa ... có tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu của các dự án thi công các công trình giao thông mà công ty đang tham gia như: Dự án đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Dự án đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, Dự án thoát nước Long Biên ...

+ 6 tháng đầu năm 2017 Công ty cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện nằm trong loạt hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty gồm: Các phong trào thi đua lao động tại dự án thoát nước Long Biên và các dự án khác, Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty, chương trình Team Building kết hợp du lịch hè cho CBCNV ...

- Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia và chỉ đạo công tác tìm kiếm, ký kết hợp đồng mới được quan tâm đặt biệt, tháng 6 năm 2017 Công ty CP Licogi 166 đã ký Hợp đồng thi công Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với giá trị 124 tỷ (sẽ ký thêm khoảng gần 100 tỷ VNĐ), Dự án đường ống công thoát nước tại Quận Long Biên, Hà Nội gói số 01: 134,3 tỷ VNĐ đã hoàn thành và tiếp tục ký kết hợp đồng thi công gói thầu số 2 gần 50 tỷ VNĐ. Song song việc bám sát các dự án lớn để phục vụ cho KH năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Công tác kinh doanh tại mỏ đá Licogi 166: Sau một thời gian vướng mắc về mặt thủ tục xuất khẩu, công ty đã hoàn thành việc xin cấp giấy phép đầu tư và hiện đã ký hợp đồng xuất khẩu đá cho các đối tác nước ngoài, dự kiến sẽ xuất hàng ngay trong tháng 8 năm 2017. Ngoài việc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, việc kinh doanh nội địa cho thị trường khu kinh tế Vũng Áng và vùng phụ cận cũng đặc biệt được chú trọng, bước đầu công ty đã cung cấp các sản phẩm đá, và các sản phẩm phụ khác ra thị trường, mỏ đá hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho công ty trong các năm tiếp theo.

* Công tác thi công tại các công trường:

Dự án thoát nước Long Biên: Thực hiện đào đất, vận chuyển đất hố móng đắp cát K90; K95: Đệm đáy móng, đệm mang cống, đóng cọc tre toàn bộ chiều dài tuyến cống hộp, lắp dựng cốt thép, cốp pha, đổ bê tông (đáy, thành, nắp cửa 68 đốt cống).

+ Giá trị sản lượng: 88,9 tỷ

+ Giá trị doanh thu: 55,6 tỷ

Dự kiến Kết thúc trước 30/8/2017

Dự án cao tốc Hạ Long Vân Đồn:

+ Gói 6: Đắp nền K98; Rải Base, thi công hệ thống cống hộp, rãnh thoát nước, gia cố xây đá mái ta luy, lắp dựng tấm ốp hồ.

+ Gói 5: Đào & vận chuyển đất nền đường; Đắp nền K98; thi công thi công hệ thống cống hộp, rãnh thoát nước, gia cố xây đá mái ta luy, đúc tấm ốp hồ; Thi công trụ, mố, lao lắp dầm cầu TL326.

+ Giá trị sản lượng (G5+G6): 31,5 tỷ

Dự kiến hoàn thành thảm Bê tông nhựa toàn bộ trước 30/10/2017

Dự án Quốc lộ 38: Thực hiện công tác thanh quyết toán sau khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

+ Doanh thu: 8,2 tỷ

Dự án cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn:

Triển khai thi công dự án cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn với tổng giá trị hợp đồng ký kết gần 220 tỷ VNĐ.

- Tích cực triển khai công tác Marketing tìm kiếm việc làm.

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

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2017. HĐQT thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:

+ Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng

+ Ban kiểm toán nội bộ

+ Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển.

Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty cho phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công làm trưởng các tiểu ban chủ trì xây dựng chức năng nhiệm vụ và chương trình hành động cho các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	3/4/2017	-Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, Kế hoạch sản xuất

			kinh doanh và đầu tư năm 2017. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. - Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 theo điểm b, khoản 1 điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. - Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017. - Thống nhất trình ĐHĐCĐ 2017 sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. - Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với 5 thành viên.
2	Số 02/2017/QĐ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	21/4/2017	- Bầu ông Vũ Công Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 166. - Bổ nhiệm bà Bùi Thị Nhân Huệ - Thành viên HĐQT độc lập kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo sửa đổi Quy chế quản trị công ty theo hướng bổ sung các quy định có liên quan đến thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ.

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, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- HĐQT, Ban TGD các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được cử tham dự các chương trình hội thảo do các cơ quan Bộ, Ủy ban CKNN ... tổ chức với các chủ đề liên quan đến quản trị công ty.

- Một số cán bộ quản lý được cử đi tham dự các khóa đào tạo ngắn và trung hạn trong nửa đầu năm 2017.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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/ĐKDN			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	Công ty LICOGI 16						2007		
II	Ông Vũ Công Hưng Đại diện 1.940.264 CP Công ty LICOGI 16						25/3/2012		
	Cá nhân								
Người có liên quan đến ông Vũ Công Hưng:									
1	Vũ Công Thịnh						25/3/2012		
2	Nguyễn Thị Gật						25/3/2012		
3	Hoàng Thị Kim Oanh						25/3/2012		
4	Vũ Phương Linh						25/3/2012		
5	Vũ Đan Hồng Khánh						25/3/2012		
6	Vũ Nhi Thiên Phúc						25/3/2012		
7	Vũ Thị Thu						25/3/2012		
8	Vũ Công Vĩnh						25/3/2012		
III	Ông Bùi Dương Hùng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Thành viên HĐQT					25/3/2012	16/4/2017	Thời điểm nhận chức vụ thành viên HĐQT kể

6	Trần Đình Hùng						25/3/2012	16/4/2017	
7	Trần Thị Ân						25/3/2012	16/4/2017	
8	Trần Đình Đức						25/3/2012	16/4/2017	
V	Ông Vũ Đình Dũng					Phó TGD	25/3/2012		
Người có liên quan đến Ông Vũ Đình Dũng:									
1	Vũ Đình Tiến						25/3/2012		
2	Đặng Thị Sơn						25/3/2012		
3	Vũ Thị Hải						25/3/2012		
4	Vũ Thị Mai Vân						25/3/2012		
5	Vũ Cao Nguyên						25/3/2012		
6	Vũ Hải Đăng						25/3/2012		
7	Vũ Đình Trí						25/3/2012		
8	Vũ Đình Thắng						25/3/2012		
9	Vũ Đình Quân						25/3/2012		
10	Vũ Thị Tuyết						25/3/2012		
11	Vũ Thị Thu						25/3/2012		
12	Vũ Thị Hằng					Nhân viên Phòng TCKT	25/3/2012		
VI	Ông Lê Văn Hoạch					Thành viên HĐQT	25/3/2012	16/4/2017	Thôi đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
Người có liên quan đến Ông Lê Văn Hoạch:									
1	Ngô Thị Minh						25/3/2012	16/4/2017	
2	Lê Tấn Thành						25/3/2012	16/4/2017	
3	Lê Tấn Đạt						25/3/2012	16/4/2017	

VII	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Thành viên HĐQT					25/3/2012	16/4/2017	Thời điểm nhận chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Quốc Đồng:									
1	Nguyễn Văn Được						25/3/2012	16/4/2017	
2	Đinh Thị Quy						25/3/2012	16/4/2017	
3	Nguyễn Hải Yên						25/3/2012	16/4/2017	
4	Nguyễn Thị Hồng Diệu						25/3/2012	16/4/2017	
VII I	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT					16/4/2017		Được ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
1	Nguyễn Thị Mẫn	Mẹ					16/4/2017		
2	Lê Thị Kim Dung	Vợ					16/4/2017		
3	Lê Quang	Con					16/4/2017		
4	Lê Đình Việt Mỹ	Con					16/4/2017		
5	Lê Thị Thúy	Chị gái					16/4/2017		
6	Lê Đình Long	Em trai					16/4/2017		
7	Lê Đình Lâm	Em trai					16/4/2017		
IX	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT/ Trưởng ban kiểm toán nội bộ					16/4/2017		Được ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

1	Lưu Vũ Phong	Chồng					16/4/2017		
2	Lưu Tiến Huy	con					16/4/2017		
3	Lưu Tiến Đức	con					16/4/2017		
4	Bùi Tố Khang	Bố đẻ					16/4/2017		
5	Phùng Thị Chức	Mẹ đẻ					16/4/2017		
6	Bùi Thị Bình An	Chị gái					16/4/2017		
7	Bùi Tố Dương	Anh trai					16/4/2017		
8	Bùi Thanh Huyền	Chị gái					16/4/2017		
9	Nguyễn Bùi Phương Lan	Chị gái					16/4/2017		
X	Ông Tăng Quốc Thuộc Đại diện 20,88% CP Công ty CP LICOI 16	Thành viên HĐQT					16/4/2017		Được ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
1	Tăng Văn Đăng	Bố					16/4/2017		
2	Tạ Thị Nhi	Mẹ (Đã mất)					16/4/2017		
3	Huỳnh Phương Ngọc	Vợ					16/4/2017		
4	Tăng Ngọc Lam Anh	Con					16/4/2017		
5	Tăng Quốc Trung	Em					16/4/2017		
6	Tăng Tuyết Nhung	Chị					16/4/2017		
7	Tăng Tuyết thu	Chị					16/4/2017		
XI	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng ban Kiểm soát					25/3/2012	16/4/2017	Thời đàm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ và Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức
1	Nguyễn Văn Tuấn						25/3/2012	16/4/2017	
2	Đỗ Thị Kế						25/3/2012	16/4/2017	

3	Nguyễn Thành Sơn						25/3/2012	16/4/2017	
4	Nguyễn Thanh Hải						25/3/2012	16/4/2017	
5	Nguyễn Ngọc Liên						25/3/2012	16/4/2017	
6	Nguyễn Ngọc Yến Nhi						25/3/2012	16/4/2017	
7	Nguyễn Quốc Thái						25/3/2012	16/4/2017	
XII	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HDQT					25/3/2012		
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Tú:									
1	Trần Thị Trâm						25/3/2012		
2	Trần Thị Thu Hà						25/3/2012		
3	Nguyễn Anh Tuấn						25/3/2012		
XII I	Ông Nguyễn Văn Hường	Thành viên BKS					11/4/2014	16/4/2017	Thời điểm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ và Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hường:									
1	Nguyễn Văn Thụ						11/4/2014	16/4/2017	
2	Nguyễn Thị Hải						11/4/2014	16/4/2017	
3	Hà Thị Trang						11/4/2014	16/4/2017	
4	Nguyễn Trung Hiếu						11/4/2014	16/4/2017	
5	Nguyễn Thị Hạt						11/4/2014	16/4/2017	

6	Nguyễn Thị Huyền							11/4/2014	16/4/2017	
7	Nguyễn Văn Thuận							11/4/2014	16/4/2017	
XI V	Bà Hà Thị Huê	Kế toán trưởng						2007		
Người có liên quan đến Bà Hà Thị Huê:										
1	Hà Văn Chắt							2009		
2	Phạm Thị Huê							2009		
3	Vũ Dương Quý							2009		
4	Vũ Thành Long							2009		
5	Vũ Hà Mỹ							2009		
6	Hà Văn Hiệp							2009		
7	Hà Thị Huê							2009		
XV	Nguyễn Văn Hiếu	Người được Ủy quyền công bố thông tin						5/12/2014		
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hiếu										
1	Phạm Thị Ngọc Hà							5/12/2014		
2	Nguyễn Linh Đan							5/12/2014		
3	Nguyễn Việt An							5/12/2014		

4	Nguyễn Việt Hoa								5/12/2014			
5	Nguyễn Thị Khánh								5/12/2014			
6	Nguyễn Thị Hà								5/12/2014			
7	Nguyễn Thị Hiền								5/12/2014			

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): Không có

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 kì (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Ông Vũ Công Hưng Đại diện 1.940.264 CP Công ty LICOI 16	Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD					1.940.264	25,54%	Từ ngày 14/4/2017
	Cá nhân						85.000	1,12%	
	1 Vũ Công Thịnh	Bố					15.000	0,197%	
	2 Nguyễn Thị Gật	Mẹ					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	
II	Ông Tăng Quốc Thuộc Đại diện 1.763.877 CP Công ty LICOI 16	Thành viên HĐQT					1.763.877	23,21%	
							0	0	
	1 Tăng Văn Đặng	Bố					0	0	
	2 Tạ Thị Nhĩ	Mẹ					0	0	
	3 Huỳnh Phương Ngọc	Vợ					0	0	
	4 Tăng Ngọc Lam Anh	Con					0	0	
	5 Tăng Quốc Trung	Em					0	0	
III	6 Tăng Tuyết Nhung	Chị					0	0	
	7 Tăng Tuyết thu	Chị					0	0	
	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên					18.000	0,237%	

		HĐQT				
1	Trần Thị Trâm					0
2	Trần Thị Thu Hà					0
3	Nguyễn Anh Tuấn					0
IV	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT				0
1	Nguyễn Thị Mẫn	Mẹ				0
2	Lê Thị Kim Dung	Vợ*				0
3	Lê Quang	Con				0
4	Lê Đình Việt Mỹ	Con				0
5	Lê Thị Thúy	Chị gái				0
6	Lê Đình Long	Em trai				0
7	Lê Đình Lâm	Em trai				0
V	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT/ Trưởng ban kiểm toán nội bộ				36.100 0,475%
1	Lưu Vũ Phong	Chồng				0
2	Lưu Tiên Huy	con				0
3	Lưu Tiến Đức	con				0
4	Bùi Tổ Khang	Bố đẻ				0
5	Phùng Thị Chúc	Mẹ đẻ				0
6	Bùi Thị Bình An	Chị gái				0

7	Bùi Tố Dương	Anh trai					0	0
8	Bùi Thanh Huyền	Chị gái					0	0
9	Nguyễn Bùi Phương Lan	Chị gái					0	0
VI	Ông Vũ Đình Dũng	Phó TGD					14.300	0,188%
1	Vũ Đình Tiến	Bố					0	0
2	Đặng Thị Sen	Mẹ					0	0
3	Vũ Thị Hải	Vợ					0	0
4	Vũ Thị Mai Vân	Con					0	0
5	Vũ Cao Nguyên	Con					0	0
6	Vũ Hải Đăng	Con					0	0
7	Vũ Đình Trí	Em					0	0
8	Vũ Đình Thắng	Em					0	0
9	Vũ Đình Quân	Em					0	0
10	Vũ Thị Tuyết	Em					0	0
11	Vũ Thị Thu	Em					0	0
12	Vũ Thị Hằng	Em, Nhân viên Phòng TCKT					0	0
VII	Bà Hà Thị Huê	Kế toán trưởng					5.100	0,067%
1	Hà Văn Chấn	Bố					0	0
2	Phạm Thị Huê	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 Huế	Em						0	0	
VII I	Nguyễn Văn Hiếu	Người được Ủy quyền công bố thông tin						0	0	
1	Phạm Thị Ngọc Hà	Vợ						0	0	
2	Nguyễn Linh Đan	Con						0	0	
3	Nguyễn Việt An	Con						0	0	
4	Nguyễn Việt Hoa	Bố						0	0	
5	Nguyễn Thị Khánh	Mẹ						0	0	
6	Nguyễn Thị Hà	Chị						0	0	
7	Nguyễn Thị Hiền	Em						0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Vũ Công Hùng

