

Số:/BC-LICOGI16M&C-HĐQT *Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2019*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Quý cổ đông Công ty CP LICOGI 16 M&C.

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICOGI 16 M&C

Địa chỉ trụ sở chính: 96 Võ Oanh, P25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5445.6745 Email: info@licogi16m.vn

Vốn điều lệ: 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng chẵn)

Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty CP LICOGI 16 M&C đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 14h ngày 18/05/2019
- Địa điểm: Số Phòng họp Khu du lịch Văn Thánh, số 48/10 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội là 26 tương ứng 1.884.600 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72% (trong đó số cổ đông có mặt trực tiếp là 11 và được ủy quyền tham dự là 15).
- Nội dung chi tiết Nghị quyết:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.
 - + Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018
 - + Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018, kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, thư ký HĐQT năm 2019:
 - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2019
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đăng ký bổ sung thay đổi một số ngành nghề kinh doanh, các nội dung khác của Giấy chứng nhận kinh doanh phù hợp năng lực của Cty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

+ Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI 16 M&C giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và theo Điều lệ Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2019: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 04 lần vào các ngày 08/01/2019; 18/05/2019; 03/06/2019; 20/06/2019

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Lê Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	04/4	100%	
2	Phí Ngọc Anh	Thành viên	03/4	100%	
3	Phạm Thị Hoài Thương	Thành viên	04/4	100%	

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

- Lập báo cáo tài chính theo quý/năm theo đúng quy định của Pháp luật, HĐQT đã thường xuyên giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của các đơn vị, để từ đó đánh giá, điều chỉnh và đề ra các giải pháp kịp thời nhằm cải cách nâng cao hiệu quả cách quản lý cũng như giảm thiểu các rủi ro gây thất thoát, lãng phí;
- Giám sát và chỉ đạo việc củng cố bộ máy tổ chức điều hành của Công ty theo hướng ổn định, hiệu quả và tinh gọn;
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- HĐQT luôn phối hợp và xem xét kịp thời các đề xuất kiến nghị của Ban điều hành Công ty để điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty.
- Chỉ đạo thành công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được tổ chức vào ngày 18/05/2019 theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đối với lĩnh vực sản xuất, thời gian vừa qua để đáp ứng yêu cầu sản xuất trong thời gian tới, HĐQT cũng đã chỉ đạo ban điều hành tập trung cải tạo nguồn lực và đầu tư máy móc thiết bị nhằm tiết giảm chi phí, áp dụng các biện pháp hữu hiệu để không lãng công, không thất thoát tiết kiệm các chi phí một cách tối đa nhất để đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất, có lợi cho cổ đông và tăng nguồn thu nhập cho người lao động.

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Trước kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát trực thuộc HĐQT đã có bản báo cáo với Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban trong 1 năm qua và đưa ra các đề xuất kiến nghị, phương hướng hoạt động của năm 2019.
- Tại buổi họp HĐQT mở rộng ngày 17/05/2019, Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua bản báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ-LICOGI16M&C-HĐCĐ	08/01/2019	Thay đổi địa chỉ Công ty, từ địa chỉ số 49B Phan Đăng Lưu, P7, Phú Nhuận, HCM sang địa chỉ mới số: 96 Võ Oanh, P25, Bình Thạnh, HCM
2	Số 02/QĐ-LICOGI16M&C-HĐCĐ	18/05/2019	Họp họp Hội đồng quản trị mở rộng: Thống nhất kết quả SXKD năm 2018, và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nội bộ Thông qua tờ trình xin ý kiến tại đại hội đồng cổ đông
3	Biên bản họp	03/06/2019	Vv Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – Chi nhánh Bến Nghé
	Biên bản họp	03/06/2019	Vv Thực hiện vay vốn phát hành bảo lãnh, LC và thư xác nhận cung cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh HCM Dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh HCM
5	Số 06/NQ-LICOGI16M&C-HĐCĐ	21/06/2019	Thông qua việc thanh lý tài sản cũ, bị hư hỏng không sửa chữa thay thế được.

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Giấy CMND/ĐKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp			
	Ông Vũ Hồng Thái	Phó GD Cty	012470120	21/08/2001	Hà Nội	12/05/2008	18/01/2019	
	Ông Trảng Văn Coóng	Phó GD Cty	271490273	17/02/1997	Đồng Nai		31/07/2018	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Ngày 13 tháng 06 năm 2019, cổ đông lớn là Công ty CP LICOGI 16 M&C thực hiện quyền chuyển nhượng cho thành viên Hội đồng quản trị ông Phí Ngọc Anh, tổng số cổ phần: 1.200.000 cổ phiếu.

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

STT	Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Ông Bùi Đông Hoàn - Đại diện 25.000 CP của Cty CP LICOGI 16.2		030490906170	09/04/2007	Sở KH và ĐT Tp HCM	25,000	0.96	
II	Ông Lê Văn Hậu	CT HDQT/ GD CTY	0252000327	14/10/2009	Tp HCM	133,950	5.15	
	Người có liên quan đến Ông Lê Văn Hậu							
1	Lê Văn Hồng	Bố đẻ				0	0	
2	Nguyễn Thị Ty	Mẹ đẻ				0	0	
3	Lê Văn Hiếu	Anh ruột				0	0	
4	Lê Văn Trọng	Anh ruột				0	0	
5	Lê Thị Bích Tình	Chị ruột				0	0	
6	Lê Quý Đôn	Em ruột				0	0	
7	Nguyễn Quỳnh Nga	Vợ				0	0	
8	Lê Minh Hiền	Con ruột	Còn nhỏ			0	0	
9	Lê Thị Hà Như	Con ruột	Còn nhỏ			0	0	
III	Ông Phí Ngọc Anh	TV HDQT	024613722	03/03/2007	Tp HCM	1.200.000	46,15	
	Người có liên quan đến Ông Phí Ngọc Anh							
1	Ông Phí Ngọc Bái	Bố đẻ				0	0	
2	Bà Trịnh Thị Bé	Mẹ đẻ				0		
3	Phí Thị Yến	Em ruột				0	0	
4	Phí Thị Khánh Uyên	Em ruột				0	0	
5	Phí Ngọc Khanh	Em ruột				0	0	
6	Phí Thị Bình	Em ruột				0	0	
7	Phí Ngọc Thành	Em ruột				0	0	
8	Phan Thị Vân Anh	Vợ				0	0	
9	Phí Gia Bảo	Con ruột	Còn nhỏ			0	0	
10	Phí Ngọc Gia An	Con ruột	Còn nhỏ			0	0	
IV	Bà Phạm Hoài Thương	TV HDQT	164335903	30/01/2012	Ninh Bình	0	0	
	Người có liên quan đến Bà Phạm Hoài Thương							
1	Ông Phạm Công Định	Bố đẻ				0	0	
2	Bà Bùi Thị Khuya	Mẹ đẻ				0	0	
3	Phạm Công Nghĩa	Anh ruột				0	0	
4	Phạm Công Đức	Em ruột				0	0	
5	Vũ Thị Thanh Hương	Em ruột				0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN HẬU