



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Trụ Sở : 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh - TP.HCM
Tel : (84.8) 38411375 • Fax : (84.8) 38411376 • Email : info@licogi16.com
Website : <http://www.licogi16.com>



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM;
- Quý Cổ Đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và Quý Cổ đông về tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2015 với các nội dung chính như sau:

I. Tình hình Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 03 cuộc họp chính vào các ngày 19/01/2015, 09/04/2015, 03/06/2015

Bảng thống kê số buổi tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Đạt tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Hoàng Minh Khai	Ủy viên	3/3	100%	
3	Ông Vũ Công Hưng	Ủy viên	3/3	100%	
4	Ông Lê Văn Công	Ủy viên	3/3	100%	
5	Ông Budiman Satrio Sudono	Ủy viên	1/2	50%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ Quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện và đánh giá kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014, Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Các tiểu ban hoạt động theo nhiệm vụ được giao, giúp việc hiệu quả cho Hội đồng quản trị trong công tác giám sát, tổ chức và quản trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã được ban hành:

1. Các nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông:

Số TT	Ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung
01	19/04/2015	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.
02	19/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

2. Các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị:

Số TT	Ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung
01	20/01/2015	Đầu tư Khu dân cư Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai; cử thành viên HĐQT thay thế tạm thời; Bỏ nhiệm Giám đốc bất động sản.
02	18/04/2015	Nghị Quyết của HĐQT về việc giảm tỷ lệ vốn góp của Công ty CP 166 và tăng tỷ lệ vốn góp ở Công ty TNHH XD & TM 12.
03	11/5/2015	Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Licogi 16.1.

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	TK chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
A	TĂNG	Người có liên quan đến ông Budiman Satrio Sudono – thành viên Hội đồng Quản trị							
1	LIE PHAMAD INNAST						Jarkata Selatan Indonesia	20/01/15	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
2	NADYA PUTRIAM A LIA SUDONO						Jarkata Selatan Indonesia	20/01/15	
3	CHRISTOPHER PUTRA DHARMA SUDONO						Jarkata Selatan Indonesia	20/01/15	
B	GIÁM	KHÔNG CÓ							

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/GĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
A	CỔ ĐÔNG NỘI BỘ								
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT					3,300,000	4.33%
2	Ông Vũ Công Hưng		Thành viên HĐQT					7	0.00%
3	Ông Hoàng Minh Khai		Thành viên HĐQT					511,367	0.67%
4	Ông Lê Văn Công		Thành viên HĐQT					Không	
5	Ông Budiman Satrio Sudono		Thành viên HĐQT					Không	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/H C/GĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Stt	Tên tổ chức/cá nhân
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Ông Trần Đình Tuấn		TB Kiểm soát					5,365	0.01%
2	Bà Nguyễn Thị Thủy		TV Ban Kiểm soát					1,125	0.00%
3	Ông Nguyễn Anh Tú		TV Ban Kiểm soát					9,000	0.01%
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Ông Bùi Dương Hùng		Tổng Giám đốc	Xem mục HĐQT					
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Bà Cao Thị Mai Lê		Kế toán trưởng					0	0%
B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Bà Nguyễn Thị Thủy		TV Ban Kiểm soát					1,125	0.00%
C NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
I NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG - CTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Bùi Đình Cẩn							Không	
2	Bà Nguyễn Thị Nga							Không	
3	Bà Bùi Hà Thanh							Không	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/H C/GĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Stt	Tên tổ chức/cá nhân
4	Bà Bùi Phương Thanh							Không	
5	Ông Bùi Đình Sơn							Không	
6	Bà Bùi Thị Hương							Không	
7	Bà Bùi Thị Tuyết							Không	
8	Ông Bùi Văn Sinh							Không	
9	Bà Bùi Tuyết Mai							Không	
II	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG VŨ CÔNG HÙNG – THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Ông Vũ Công Thịnh							Không	
2	Bà Nguyễn Thị Gật							Không	
3	Bà Hoàng Thị Kim Oanh							150,000	0.2%
4	Bà Vũ Thị Thư							Không	
5	Ông Vũ Công Vĩnh							Không	
III	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HOÀNG MINH KHAI – THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Bà Hoàng Thị Ngộ							Không	
2	Ông Hoàng Văn Lữ							6,715	0.01%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/H C/GĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Stt	Tên tổ chức/cá nhân
3	Bà Phạm Thị Hải Thương							15,756	0.02%
IV NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ VĂN CÔNG – TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Bà Trần Thị Kiên Trung							Không	
2	Ông Lê Trung Nghĩa							Không	
3	Bà Lê Trần Minh Lý							Không	
4	Bà Lê Thị Như Tâm							Không	
5	Bà Lê Thị Khánh Bình							Không	
6	Bà Lê Thị Thanh Thảo							Không	
7	Bà Lê Thị Thanh Phương							Không	
V NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BUDIMAN SATRIO SUDONO – TV HĐQT									
1	LIE PHAMAD INNAST							Không	
2	NADYA PUTRIAM A LIA SUDONO							Không	
3	CHRISTOPHER PUTRA DHARMA SUDONO							Không	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/H C/GĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Stt	Tên tổ chức/cá nhân
VI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THỦY – TV BAN KIỂM SOÁT									
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn								Không
2	Bà Đỗ Thị Ké								Không
3	Ông Nguyễn Ngọc Liêm								Không
4	Ông Nguyễn Thành Sơn								Không
5	Ông Nguyễn Thanh Hải								Không
VII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN ANH TÚ – TV BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Trần Thị Trâm								Không
2	Bà Trần Thị Thu Hà								Không
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn								Không
VIII NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN ĐÌNH TUẤN – TB KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Phương								Không
2	Ông Trần Tiến Hưng								Không
3	Bà Trần Thị Quỳnh Trang								Không
4	Bà Trần Thị Oanh								Không

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/H C/GĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Stt	Tên tổ chức/cá nhân
5	Ông Trần Đình Hùng							Không	
6	Bà Trần Thị Bé							Không	
7	Bà Trần Thị Ân							Không	
8	Ông Trần Đình Đức							Không	
IX	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THỦY - TV BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn							Không	
2	Bà Đỗ Thị Ké							Không	
3	Ông Nguyễn Ngọc Liêm							Không	
4	Ông Nguyễn Thành Sơn							Không	
5	Ông Nguyễn Thanh Hải							Không	
X	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ CAO THỊ MAI LÊ - KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Cao Xuân Dũng							Không	
2	Lê Thị Ánh Tuyết							Không	
3	Cao Thị Mai Trang							Không	
4	Trần Thanh Bình							Không	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/H C/GĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Stt	Tên tổ chức/cá nhân
XI	TỔ CHỨC								
1	Công ty Cổ phần LICOGI 166							02	0.00%
2	Công ty TNHH Siêu Thành							Không	
3	Công ty TNHH XD TM DV Điền Phước							Không	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	
KHÔNG GIAO DỊCH							

3. Các giao dịch khác:

- Không có giao dịch

V. Các vấn đề khác cần lưu ý:

- Không có.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV. HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Lưu VT/TK.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI DUONG HUNG