



Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

- Kính gửi:*
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán
 - Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 04 38833818 Fax: 04 38832718
 - Website: www.ckda.vn
 - Vốn điều lệ: 310.000.000.000 VNĐ
 - Mã chứng khoán (nếu có): CKD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

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 Lại Văn Đàm	Chủ tịch đến 31/01/2015	01	100%	
2	Ông Lã Quý Duẩn	Chủ tịch từ 01/02/2015	9	100%	
3	Ông Ứng Tiên Đỗ	Phó chủ tịch/	10	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Ủy Viên – Tổng giám đốc	10	100%	
5	Ông Đoàn Xuân Luyện	Ủy viên	8	100%	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Danh Quân	Ủy viên	10	100%	
7	Ông Đặng Văn Chung	Ủy viên – Phó Tổng giám đốc	10	100%	
8	Bà Nguyễn Thị Lệ	Ủy viên – Kế toán trưởng	10	100%	

TCU



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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã họp 10 cuộc họp và ra 29 quyết định và Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của Công ty và của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM; đã thực hiện phiên giao dịch cổ phiếu CKD đầu tiên là ngày 21/5/2015.

Ban điều hành đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số quyết định, Ngày ban hành	Nội dung
1	Quyết định 16QĐ/CKĐA/HĐQT (05/01/2015)	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch của ông Lại Văn Đàm
2	Quyết định 18QĐ/CKĐA/ĐHĐCĐ ngày 08/01/2015	Ông Lê Quý Duẩn tham gia HĐQT Công ty cp Cơ khí Đông Anh LICOGI
3	Nghị quyết 02NQ/CKĐA/HĐQT ngày 02/02/2015	Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 01 và kế hoạch tháng 2 và quý I/2015
4	Nghị quyết 03NQ/CKĐA/HĐQT ngày 02/02/2015	Bầu chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị
5	Quyết định 04QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 05/2/2015	Xếp lương cho cán bộ (ông Lê Quý Duẩn – Chủ tịch HĐQT)
6	Quyết định 07QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 10/3/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
7	Nghị quyết 08NQ/CKĐA/HĐQT ngày 10/3/2015	Thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
8	Nghị quyết 12NQ/CKĐA/HĐQT ngày 20/3/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khóa giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty

STT	Số quyết định, Ngày ban hành	Nội dung
9	Nghị quyết 13NQ/CKĐA/HĐQT ngày 20/3/2015	Ban hành quy chế quản lý sổ cổ đông và chuyển nhượng cổ phần
10	Quyết định 14QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 20/3/2015	Ban hành quy chế quản lý sổ cổ đông và chuyển nhượng cổ phần
11	Nghị quyết 15NQ/CKĐA/HĐQT ngày 05/4/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM
12	Nghị quyết 21NQ/CKĐA/HĐQT ngày 08/4/2015	Thông qua K.Q hoạt động SXKD 2014, kế hoạch 2015
13	Nghị quyết 22NQ/CKĐA/HĐQT ngày 08/4/2015	Thông qua chương trình và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2015
14	Nghị quyết 24NQ/CKĐA/HĐQT ngày 08/4/2015	Thông nhất phân bổ tỷ lệ quản lý vốn của Công ty tại Công ty KCN Thăng Long
15	Nghị quyết 37NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Nhà máy kết cấu thép và xây lắp CKĐA để thực hiện giải thể
16	Nghị quyết 38NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Thành lập phân xưởng Kết cấu và các giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Ban điều hành
17	Nghị quyết 39NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Cử ông Nguyễn Đình Hóa đi công tác Hàn Quốc
18	Nghị quyết 40NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Chi tiền nghỉ mát cho CBCNV 2015
19	Nghị quyết 41NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Chi quỹ thương Ban Quản lý, điều hành công ty 2014
20	Nghị quyết 44NQ/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2015	Chi trả cổ tức năm 2014
21	Nghị quyết 45NQ/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2015	Thông qua Kết quả hđsx kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015; phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2015
22	Nghị quyết 46NQ/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2015	Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Quân giữ chức Trưởng phòng Tổ chức Công ty
23	Nghị quyết 47NQ/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2015	Miễn nhiệm vụ phụ trách phân xưởng cơ điện của Ông Quán Thiện Chiến; Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Quản đốc PX cơ điện

TCU

STT	Số quyết định, Ngày ban hành	Nội dung
24	Nghị quyết 48NQ/CKĐA/HĐQT ngày 02/7/2015	Phê duyệt đầu tư nâng cao năng lực thiết bị gia công chế tạo GKG năm 2015
25	Quyết định 50QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 22/7/2015	Lựa chọn công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam CPA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
26	Nghị quyết 51NQ/CKĐA/HĐQT ngày 04/9/2015	Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2015 đã soát xét, BC các khoản thu nợ khó đòi, BC công tác bàn giao vốn và Quy chế trả lương
27	Quyết định 52QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 05/9/2015	Ban hành quy chế trả lương tạm thời của Công ty
28	Nghị quyết 53NQ/CKĐA/HĐQT ngày 29/10/2015	Báo cáo Thực hiện sản xuất kinh doanh tài chính, báo cáo kết quả kiểm tra của BKS, Công tác bàn giao vốn sang công ty cổ phần, Lựa chọn đơn vị kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án bi công suất 12000 tấn/năm
29	Nghị quyết 54NQ/CKĐA/HĐQT ngày 29/10/2015	Công tác bàn giao tài sản và vốn Nhà máy kết cấu và xây lắp CKĐA

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: Xem phụ lục 01 đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 02 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: *Không có*
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có*

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



Chủ tịch HĐQT

Lã Quý Duân

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Duy Khóa		Phó Tổng giám đốc					20/3/2015		Phụ trách sản xuất GKG
3.1	Trần Minh Luyện									Vợ
3.2	Ng Thị Quỳnh Anh									Con gái
3.3	Nguyễn Duy Nam Khánh									Con trai
3.4	Nguyễn Thị Cẩn									Chị
3.5	Nguyễn Duy Việt									Anh
3.6	Nguyễn Duy Tiến									Anh
3.7	Nguyễn Duy Hồng									Anh
3.8	Nguyễn Duy Quân									Anh
3.9	Nguyễn Thị Thoa									Em



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quan hệ với cổ đông nội bộ
1.9	Lã Thị Quyên									Em ruột
2	Ứng Tiến Đổ		Phó Chủ tịch HĐQT							
2.1	Nguyễn Thị Hồng									Vợ
2.2	Ứng Thị Bích Thủy									Con đẻ
2.3	Ứng Thị Phương Thủy									Con đẻ
2.4	Con Ứng Hoàng Tuấn									Con đẻ

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quan hệ với cổ đông nội bộ
2.5	Ứng Hoàng Tú									Con đẻ
2.6	Ứng Thị Kim Cúc									Chị ruột
2.7	Ứng Thị Ngọc Tảo									Chị ruột
2.8	Ứng Mạnh Dý									Anh ruột
2.9	Ứng Sỹ Giang									Em ruột
2.10	Ứng Sỹ Hà									Em ruột
2.11	Ứng Sỹ Hùng									Em ruột
3	Ông Nguyễn Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc					53,100	0.17%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quan hệ với cổ đông nội bộ
12.3	Trần Thanh Nga									Vợ
12.4	Nguyễn Tâm Anh									Con đẻ
12.5	Nguyễn Khánh Quân									Con đẻ
12.6	Nguyễn Danh Tuấn									Anh ruột
12.7	Nguyễn Thúy Nguyệt									Em ruột
13	Hoàng Như Thái		TV Ban kiểm soát							
13.1	Hoàng Như Quang									Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Hà									Mẹ đẻ
13.3	Hoàng Thị Hoa									Chị ruột
13.4	Hoàng Như Vinh									Anh ruột
13.5	Hoàng Như Khang									Anh ruột



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quan hệ với cổ đông nội bộ
13.6	Hoàng Như Bình									Em ruột
13.7	Nguyễn Thị Quế									Vợ
13.8	Hoàng Tuấn Nghĩa									Con đẻ
13.9	Hoàng Duy Khôi									Con đẻ
14	Bà Nguyễn Thị Thoa		T.V Ban kiểm soát					1,000	0.0033%	
14.1	Nguyễn Xuân Sang							10,100	0.0333%	Bố đẻ
14.5	Đoàn Thị Kim Anh							500	0.002%	Mẹ đẻ
14.6	Nguyễn Hà Thọ							5,000	0.016%	Chồng
14.7	Nguyễn Thị Minh Thư									Em ruột

