

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - **UỶ 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 (Báo cáo 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 Vũ Công Hưng	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Bùi Dương Hùng	Ủy viên	1	100%	
3	Ông Trần Đình Tuấn	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Vũ Đình Dũng	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Lê Văn Hoạch	Ủy viên	1	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Ủy viên	0	0%	Ôm

- 9 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 Tổng Giám đốc:

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty và Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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.

- Yêu cầu triển khai triệt để 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 tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Thi công xây lắp các công trình hạ tầng, giao thông; Xây lắp điện và Sản xuất kinh doanh 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 đồng thời triển khai tìm kiếm các dự án mới phù hợp với năng lực và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty.

+ Cơ cấu phân công lại nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc, bố trí sắp xếp lại các phòng ban công ty, cắt giảm nhân sự dư dôi, kết hợp tuyển dụng nguồn lao động có chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí quản lý.

+ 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, lập dự toán thi công, phương án tổ chức thi công, phương án giao khoán và báo cáo HDQT mức lãi gộp của từng công trình, từng hợp đồng xây dựng.

+ Rà soát cơ chế giao khoán phù hợp với từng dự án, từng lĩnh vực thi công mà công ty thực hiện, lập dự toán thi công sát với thực tế, kiểm soát các chi phí đầu vào để đảm bảo lợi nhuận của từng dự án.

+ Yêu cầu Ban điều hành triển khai quyết liệt các biện pháp để tiết giảm chi phí của Công ty.

+ Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào áp dụng các Quy trình Quản lý: Quy trình mua hàng, Quy trình thanh toán, ... bước đầu đã nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của các phòng ban, Ban điều hành.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung cho Công tác tuyển dụng, duy trì và đào tạo nâng cao đội ngũ CBCNV Công ty:

+ Tập trung vào công tác Tuyển dụng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn có tay nghề cao và tâm huyết. Tính đến 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 Quốc lộ 38, Dự án đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Quốc lộ 1A Quảng Trị, Cảng Sông Hậu ...

+ Năm 2015 Công ty cũng đã tổ chức thành công nhiều chương trình đào tạo kỹ năng cho CBCNV Công ty như Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng thuyết trình, chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung ... song song với các chương trình đào tạo nội bộ do Lãnh đạo công ty và các Phòng ban chuyên môn chủ trì thực hiện đã góp phần không nhỏ thay đổi tư duy và cách thức làm việc, nâng cao hiệu quả làm việc của các Phòng ban, Ban điều hành và cá nhân người lao động.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt triển khai các thủ tục Đầu tư để được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép mở đá Cup Đụn, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào tháng 10 năm 2015, hiện nay mỏ đá đã đi vào hoạt động khai thác và sản xuất.

- Công tác tìm kiếm ký kết hợp đồng xây lắp năm 2015: Với Tổng giá trị hợp đồng ký kết được trong năm 2015 là 408 tỷ VNĐ

* Đối với công tác thi công tại các công trường:

Dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A: Vượt qua nhiều khó khăn, tính đến thời điểm kết thúc năm 2015 dự án đã cơ bản hoàn hành với chất lượng và tiến độ đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư, năm qua sản lượng đạt được là 57,6 tỷ VNĐ, doanh thu đóng góp cho công ty hơn 44 tỷ VNĐ.

Tại dự án BOT 38, kết thúc năm 2015 giá trị doanh thu đạt được 64,5 tỷ VNĐ, về cơ bản chất lượng và tiến độ được chủ đầu tư đánh giá tốt.

Dự án Hạ Long Vân Đồn chỉ vừa mới triển khai trong những tháng cuối năm 2015 nhưng cũng hết hức hứa hẹn đóng góp cho công ty nguồn doanh thu chính trong năm 2016.

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

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 2015:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/NQ-HĐQT	3/4/2015	Quyết Nghị thông qua: Bán thanh lý khu nhà văn phòng tại Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa.
2	Số 02/2015/QĐ-HĐQT	9/4/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư xe máy thiết bị thi công.
3	Số 03/2015/NQ-HĐQT	23/4/2015	Quyết nghị thông qua thời gian, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	Số 04/2015/NQ-HĐQT	24/4/2015	Quyết nghị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Phê duyệt kế hoạch 5 năm 2015-2019, Phê duyệt sắp xếp lại nhân sự BTGD và các Phòng ban công ty.
5	Số 05/2015/QĐ-HĐQT	4/5/2015	Quyết định chấp thuận đơn xin thôi việc và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Long Hưng.
6	Số 06/2015/NQ-HĐQT	22/6/2015	Quyết nghị thông qua Bán thanh lý máy cẩu Hitachi KH 180.
7	Số 07/2015/NQ-HĐQT	21/7/2015	Quyết nghị thông qua Bán thanh lý 02 xe Lu hiệu SAKAI 512.
8	Số 09/2015/NQ-HĐQT	7/9/2015	Quyết nghị thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Licogi 166 tại xã Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
9	Số 10/2015/NQ-HĐQT	24/11/2015	Quyết nghị thông qua việc điều chỉnh giảm giá trị đầu tư, thời điểm đầu tư và thay đổi danh mục đầu tư thiết bị máy công trình năm 2015.
10	Số 11/2015/QĐ-HĐQT	11/12/2015	Quyết định Thôi đảm nhiệm chức vụ quyền Trưởng phòng Kỹ thuật Thi công.

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 Nguyễn Long Hưng	P.TGD	012888834	22/01/2010	Hà Nội		4/5/2015	Xin nghỉ việc
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Long Hưng								
1	Nguyễn Văn Long	Bố đẻ	182238751	21/7/2011	Nghệ An			
2	Nguyễn Thị Hòa	Vợ	171182137	11/7/2011	Thanh Hóa			
3	Nguyễn Mạnh Hà	Em ruột	182181480	20/3/1996	Nghệ An			

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/ĐKDN			Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu (%)
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
I	Ông Vũ Công Hưng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD	0302310209	2/6/2006	Sở KH&ĐT Tp HCM	1.763.877	23,21%
	Cá nhân		030073000077	26/8/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	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	Còn nhỏ			0	0
5	Vũ Đan Hồng Khánh	Con ruột	Còn nhỏ			0	0
6	Vũ Nhi Thiên Phúc	Con ruột	Còn nhỏ			0	0
6	Vũ Thị Thư	Chị ruột	100599886	18/10/2001	Quảng Ninh	0	0
7	Vũ Công Vĩnh	Em ruột	013224157	11/8/2009	Hà Nội	0	0
II	Ông Bùi Dương Hùng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Ủy viên HĐQT	0302310209	2/6/2006	Sở KH&ĐT Tp HCM	1.763.877	23,21%
	Cá nhân		011536707	25/2/2012	Hà Nội	0	0
Người có liên quan đến Ông Bùi Dương Hùng							

1	Bùi Đình Cấn	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
III	Ông Trần Đình Tuấn	Ủy viên HDQT	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	Ủy viên HDQT/ Phó TGD	012445571	24/5/2001	Hà Nội	14.300	0,188%
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	Ủy viên HDQT	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 Nguyễn Quốc Đồng	Ủy viên HĐQT	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	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 Nhi	Con ruột	Còn nhỏ			0	0
7	Nguyễn Quốc Thái	Con ruột	Còn nhỏ			0	0
VII I	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
IX	Ông Nguyễn Văn Hưởng	Thành viên BKS	125112464	19/9/2000	Bắc Ninh	0	0
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hưởng							
1	Nguyễn Văn Thụ	Bố đẻ	125598113	5/08/2010	Bắc Ninh	0	0
2	Nguyễn Thị Hải	Mẹ đẻ	125598114	5/08/2010	Bắc Ninh	0	0
3	Hà Thị Trang	Vợ	125796889	17/1/2014	Bắc Ninh	0	0

4	Nguyễn Trung Hiếu	Con ruột	Còn nhỏ			0	0
5	Nguyễn Thị Hạt	Em gái	125104240	2013	Bắc Ninh	0	0
6	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	125147821	23/10/2013	Bắc Ninh	0	0
7	Nguyễn Văn Thuận	Em trai	125393871	2014	Bắc Ninh	0	0
X	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng	012266270	8/9/2005	Hà Nội	5.100	0,067%
Người có liên quan đến Bà Hà Thị Huệ							
1	Hà Văn Chắt	Bố đẻ	012266269	15/8/1999	Hà Nội	0	0
2	Phạm Thị Huệ	Mẹ đẻ	150655206	10/3/2011	Thái Bình	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	Còn nhỏ			0	0
6	Hà Văn Hiệp	Em ruột	012266272	15/8/1999	Hà Nội	0	0
7	Hà Thị Huệ	Em ruột	151292069	8/8/2002	Thái Bình	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Licogi 16	ĐD	4.307.753	56,68 %	3.527.753	46,42%	Giảm tỷ lệ nắm giữ

Các giao dịch khác: Không có

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

CÔNG TY CP LICOGI 166

CHỦ NGHĨA HỢP TÁC



Vũ Công Hùng