



# CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Trụ sở: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (+84.028) 38411375 • Fax: (+84.028) 38411376

Website : <http://www.licogi16.vn> • Email: [info@licogi16.com](mailto:info@licogi16.com)



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Quý Cổ đông

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
- Địa chỉ trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38411375 Fax: 028.38411376 Email: [info@licogi16.com](mailto:info@licogi16.com)
- Vốn điều lệ: 762.499.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: LCG

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/04/2017, Công ty Cổ Phần LICOGI 16 (LICOGI 16) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017. Tham dự có 127 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 46.899.440 cổ phần trên tổng số 76.249.618 có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 61,51%.

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2017 được lập ngày 26/04/2017 và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2017 có nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHCĐ	26/04/2017	Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội.

## II. Hội đồng Quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong cả năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 9 cuộc họp chính vào các ngày 24/02/2017; ngày 12/04/2017; ngày 26/04/2017; ngày 28/06/2017; ngày 17/08/2017; ngày 07/09/2017; ngày 17/10/2017; ngày 31/10/2017; ngày 19/12/2017

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Dương Hùng	Chủ tịch	23/04/2016	9/9	100%	
2	Ông Budiman Satrio Sudono	Ủy viên	23/04/2016	8/9	89%	Bận công tác đột xuất
3	Ông Lê Vũ Nam	Ủy viên	23/04/2016	9/9	100%	
4	Bà Đinh Thị Hiền	Ủy viên	23/04/2016	9/9	100%	
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	Ủy viên	23/04/2016	9/9	100%	

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

- Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua các Nghị quyết, Quyết định sau mỗi kỳ họp, thông qua kế hoạch của các quý tiếp theo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai.

- Hội đồng Quản trị có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban 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 2017.

- Hội đồng Quản trị luôn tích cực hoạt động giám sát, chỉ đạo để hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ Quản lý khác thực thi đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

### 3. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

LICOGI 16 thực hiện mô hình quản trị Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT công ty. 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.

### 4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-LICOGI16-HĐQT	05/04/2017	Giao nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cho ông Tăng Quốc Thuộc, ông Phí Ngọc Anh, ông Nguyễn Tiến Đạt, bà Đinh Thị Hiền
2	10/QĐ-LICOGI16-HĐQT	14/04/2017	Cử người đại diện vốn góp của LCG tại các công ty, bổ nhiệm ông Tăng

			Quốc Thuộc chức vụ TGD nhiệm kỳ 3 năm từ 4/5/2017
3	19/QĐ-LICOGI16-HĐQT	07/06/2017	Chọn E&Y Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; góp vốn thành lập công ty CP đầu tư hạ tầng LICOGI 16 với tỷ lệ chiếm 95% vốn điều lệ, ông Bùi Dương Hùng tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp; ông Phí Ngọc Anh làm đại diện quản lý phần vốn góp của LICOGI 16 tại LICOGI 16 M&C; thông qua chủ trương đầu tư thi công dự án Bắc Giang – Lạng Sơn, phân công ông Lê Vũ Nam làm Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ
4	20/QĐ-LICOGI16-HĐQT	30/06/2017	Quyết định việc chi trả cổ tức 2016 bằng TM; nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP đầu tư UDIC theo đó LICOGI 16 nắm 19,5% vốn điều lệ Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn
5	24/QĐ-LICOGI16-HĐQT	05/09/2017	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu E.S.O.P
6	25/QĐ-LICOGI16-HĐQT	15/09/2017	Thông qua phương án vận hành lại nhà máy Etanol Bình Phước
7	28/QĐ-LICOGI16-HĐQT	18/10/2017	Thông qua kết quả phát hành ESOP, thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo vốn điều lệ mới, điều chỉnh GCNKD, điều chỉnh GCNĐK Chứng khoán và niêm yết bổ sung
8	29/QĐ-LICOGI16-HĐQT	31/10/2017	Triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ
9	35/QĐ-LICOGI16-HĐQT	28/12/2017	Thành lập Xí nghiệp BTNN LICOGI 16, góp vốn thành lập một số công ty
10	36/QĐ-LICOGI16-HĐQT	29/12/2017	Gia hạn thời hạn phân phối cổ phiếu và thu tiền mua cổ phần

### III. Đào tạo về quản trị công ty

Trong tháng 11/2017, có đợt đào tạo nội bộ của Chủ tịch HĐQT với cấp quản lý của LICOGI 16 nâng cao năng lực quản trị công ty.

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

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

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			
<b>A</b>	<b>NGƯỜI NỘI BỘ</b>								
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT					5.250.044	6,73%
2	Ông Lê Vũ Nam		Thành viên HĐQT					50.000	0,06%
3	Ông Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					50.000	0,06%
4	Bà Đinh Thị Hiền		Thành viên HĐQT					697.100	0,89%
5	Ông Budiman Satrio Sudono		Thành viên HĐQT					50.000	0,06%
<b>II</b>	<b>TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>								
1	Ông Lê Vũ Nam		Trưởng ban	Xem mục HĐQT					
2	Bà Nguyễn Thị Thủy		Thành viên					25.125	0,03%
<b>III</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>								
1	Ông Tăng Quốc Thuộc		Tổng Giám đốc					629.250	0,80%

2	Ông Phí Ngọc Anh		Giám đốc Thi công					36.000	0,05%
3	Ông Nguyễn Tiến Đạt		Giám đốc Thi công					36.000	0,05%
4	Ông Hoàng Minh Khai		Giám đốc BĐS					547.367	0,70%
<b>IV GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH</b>									
1	Bà Đinh Thị Hiền		Giám đốc Tài chính	Xem mục HĐQT					
<b>B NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa		NĐUQ CBTT					24.000	0,03%
<b>C NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>									
<b>I NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG – CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Ông Bùi Đình Cẩn							Không	
2	Bà Nguyễn Thị Nga							Không	
3	Bà Bùi Hà Thanh							Không	
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	
<b>II</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ VŨ NAM – THÀNH VIÊN HĐQT</b>								
1	Lê Quang Niêm							Không	
2	Ngô Thị Xiêm							Không	
3	Lê Hà Diễm Châu							Không	
4	Lê Lâm Phích							Không	
5	Lê Thị Nhanh							Không	
<b>III</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHAN VŨ HIẾU – THÀNH VIÊN HĐQT</b>								
1	Phan Ngọc Diễm							Không	
2	Nguyễn Thị An							Không	
3	Nguyễn Thị Thanh Mai							Không	
4	Phan Ngọc Thảo							Không	
<b>IV</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ ĐÌNH THỊ HIỀN – TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ-GĐTC</b>								
1	Nguyễn Thị Mười							Không	
2	Nguyễn Nam Thắng							Không	

3	Nguyễn Nam Khoa							Không	
4	Đinh Thị Huệ							Không	
5	Đinh Thị Quyên							Không	
6	Đinh Văn Châu							Không	
7	Đinh Thị Hồng							Không	
8	Đinh Văn Phước							Không	
9	Đinh Văn Quảng							Không	
10	Đinh Thị Điệp							Không	
11	Đinh Văn Quý							Không	
<b>V</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BUDIMAN SATRIO SUDONO – TV HĐQT</b>								
1	LIE PHAMAD INNAST							Không	
2	NADYA PUTRIAM A LIA SUDONO							Không	
3	CHRISTO PHER PUTRA DHARMA SUDONO							Không	
<b>VI</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THỦY – TV TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>								

1	Ông Nguyễn Văn Tuấn							Không	
2	Bà Đỗ Thị Kế							Không	
3	Ông Nguyễn Ngọc Liêm							Không	
4	Ông Nguyễn Thành Sơn							Không	
5	Ông Nguyễn Thanh Hải							Không	
<b>VII</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TĂNG QUỐC THUỘC – TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Tăng Văn Đặng							Không	
2	Huỳnh Phương Ngọc							Không	
3	Tăng Quốc Trung							Không	
5	Tăng Tuyết Nhung							Không	
6	Tăng Tuyết Thu							Không	
<b>VII I</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG PHÍ NGỌC ANH – GIÁM ĐỐC THI CÔNG</b>								
1	Phí Ngọc Bái							Không	
2	Trịnh Thị Bé							Không	
3	Phan Văn Đường							Không	



4	Phùng Thị Lan							Không	
5	Phan Thị Vân Anh							Không	
6	Phí Thị Hồng Yến							Không	
7	Phí thị Khánh Uyên							Không	
8	Phí Ngọc Khanh							Không	
9	Phí Thị Bình							Không	
10	Phí Ngọc Thanh							Không	
<b>IX</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐẠT – GIÁM ĐỐC THI CÔNG</b>								
1	Nguyễn Đình Tài							Không	
2	Phạm Thị Lâm							Không	
3	Phạm thi Thu Hiền							Không	
4	Nguyễn Huyền Trâm							Không	
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Không	
<b>X</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HOÀNG MINH KHAI – GIÁM ĐỐC BẤT ĐỘNG SẢN</b>								

1	Bà Hoàng Thị Ngọc							Không	
2	Ông Hoàng Văn Lữ							6.715	0,01%
3	Bà Phạm Thị Hải Thương							15.756	0,02%
<b>XI</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG ANH KHOA - NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT</b>								
1	Ông Nguyễn Văn Một							Không	
2	Bà Trần Thị Lan							Không	
3	Bà Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh							Không	

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	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	
1	Bùi Dương Hùng	3.600.000	4,72%	5.250.044	6,73%	Tăng tỷ lệ nắm giữ + ESOP
2	Lê Vũ Nam	0	0%	50.000	0,06%	ESOP
3	Phan Ngọc Hiếu	0	0%	50.000	0,06%	ESOP
4	Đinh Thị Hiền	72.100	0,09%	697.100	0,89%	Tăng tỷ lệ nắm giữ + ESOP
5	Budiman Satrio Sudono	0	0%	50.000	0,06%	ESOP
6	Nguyễn Thị Thủy	1.125	0%	25.125	0,03%	ESOP
7	Tăng Quốc Thuộc	10.250	0%	629.250	0,80%	Tăng tỷ lệ nắm giữ + ESOP
8	Phí Ngọc Anh	0	0%	36.000	0,05%	ESOP
9	Nguyễn Tiến Đạt	0	0%	36.000	0,05%	ESOP
10	Hoàng Minh Khai	511.367	0,67%	547.367	0,70%	ESOP
11	Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa	0	0%	24.000	0,03%	ESOP

**V. Các vấn đề khác cần lưu ý:**

- Không có.

*Trân trọng kính chào./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV. HĐQT;
- TB Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VT/TT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**BÙI DƯƠNG HÙNG**