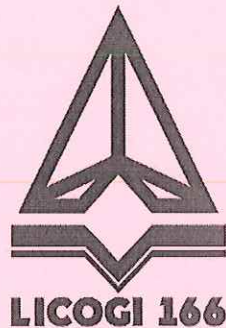


100 00  
TFCN

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166



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

**Năm 2017**

*(Bản hạn chế thông tin cá nhân)*

*Hà Nội, tháng 1 năm 2018*

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**

**Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Licogi 166**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, 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 Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2021.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.</li><li>- Thông qua phương án không trích lập quỹ năm 2016, không chia cổ tức năm 2016 và quyết định không chi trả cổ tức năm 2017.</li><li>- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát. Phê duyệt kế hoạch chi trả</li></ul>

			<p>thù lao năm 2017.</p> <p>- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>- Thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.</p> <p>- Sửa đổi điều lệ Công ty CPLicogi 166 lần thứ 7 cho phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi điều lệ công ty theo quy định của Pháp luật.</p> <p>- Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

a. Từ ngày 16/4/2017 các thành viên sau đây thôi đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ, gồm:

- Ông Bùi Dương Hùng
- Ông Vũ Đình Dũng
- Ông Lê Văn Hoạch
- Ông Nguyễn Quốc Đồng
- Ông Trần Đình Tuấn

b. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 16/4/2017 bầu Hội đồng nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên:

- Ông Vũ Công Hưng
- Ông Tăng Quốc Thuộc
- Ông Nguyễn Anh Tú
- Ông Lê Đình Đáp
- Bà Bùi Thị Nhân Huệ (Thành viên HĐQT độc lập)

c. Thông tin về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp:

Căn cứ quyết định số 11/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của HĐQT Công ty CP Licogi 16 về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty CP Licogi 166. Theo đó:

- Ông Bùi Dương Hùng thôi đại diện phần vốn góp của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty CP Licogi 166.

- Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty CP



Licogi 166, như sau:

+ Ông Vũ Công Hưng Sinh ngày: 18/12/1973

Số CMND: 030073000077 cấp ngày 26/8/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL  
Cư trú và DLQG về dân cư.

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 166

Đại diện 1.940.264 CP của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty Cp Licogi 166.

+ Ông Tăng Quốc Thuộc Sinh ngày: 28/8/1977

Số CMND: 380682345 cấp ngày 25/6/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Cà Mau

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 16

Đại diện 1.587.489 CP của Công ty CP Licogi 16 tại Công ty Cp Licogi 166.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Công Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/3/2012	2	100%	
2	Ông Bùi Dương Hùng	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	Thôi đàm nhận chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
3	Ông Trần Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	Thôi đàm nhận chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
4	Ông Vũ Đình Dũng	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	Thôi đàm nhận chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
5	Ông Lê Văn Hoạch	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	Thôi đàm nhận chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
6	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	Thôi đàm nhận chức vụ kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ

7	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	16/4/2017	2	100%	
8	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	16/4/2017	2	100%	
9	Ông Tăng Quốc Thuộc	Thành viên HĐQT	16/4/2017	2	100%	
10	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT	16/4/2017	2	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Xem xét đánh giá tình hình thực tế và quyết định trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó:

+ Cơ cấu Tổ chức của Công ty gồm có ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD, các cán bộ quản lý khác và không có Ban kiểm soát.

+ Có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 năm 2017.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo đúng phương án thay đổi cơ cấu tổ chức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

- Đối với hoạt động điều hành sản xuất của Công ty, HĐQT chỉ đạo:

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc kiện toàn công tác quản lý đối với các lĩnh vực hoạt động, các công trình đang triển khai tránh thất thoát, lãng phí, lập dự toán thi công, phương án tổ chức thi công, phương án giao khoán và báo cáo HĐQT mức lãi gộp của từng công trình, từng hợp đồng xây dựng.

+ Triển khai quyết liệt các biện pháp để tiết giảm chi phí của Công ty.

+ Tiếp tục tuyển dụng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn có tay nghề cao và tâm huyết. 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 đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Dự án đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, Dự án thoát nước Long Biên ...

+ Năm 2017 Công ty cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện nằm trong loạt hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty gồm: Các phong trào thi đua lao động tại dự án thoát nước Long Biên và các dự án khác, Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty, chương trình Team Building kết hợp du lịch hè cho CBCNV ...

- Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia và chỉ đạo công tác tìm kiếm, ký kết hợp đồng mới được quan tâm đặt biệt, Năm 2017 Công ty CP Licogi 166 đã ký Hợp đồng thi công với tổng giá trị: gần 300 tỷ VNĐ trong đó dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 250 tỷ VNĐ, Dự án đường ống cống thoát nước tại Quận Long Biên, Hà Nội gói số 01: 134,3 tỷ VNĐ đã hoàn thành và tiếp tục ký kết hợp đồng thi công gói thầu số 2 trong năm 2017 gần 50 tỷ VNĐ. Song song việc bám sát các dự án lớn để phục vụ cho KH năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Công tác kinh doanh tại mỏ đá Licogi 166: Tháng 12 năm 2017 Công ty đã xuất những chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên sang thị trường Bangladesh với khối lượng bình quân 45.000 tấn/tháng. Ngoài việc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, việc kinh doanh nội địa cho thị trường khu kinh tế Vũng Áng và vùng phụ cận cũng đặc biệt được chú trọng, bước đầu công ty đã cung cấp các sản phẩm đá, và các sản phẩm phụ khác ra thị trường, mỏ đá hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho công ty trong các năm tiếp theo.

\* Công tác thi công tại các công trường:

**Dự án cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn:**

Triển khai thi công dự án cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn - Gói thầu XL10-CT và XL20-CT với tổng giá trị hợp đồng ký kết gần 250 tỷ VNĐ.

Các hạng mục chính đã và đang triển khai bao gồm: nền mặt đường, xử lý đất yếu, hầm chui dân sinh và hệ thống thoát nước dọc và ngang đường, xử lý gia cố ổn định mái dốc taluy...

Giá trị sản lượng đến hết 31/12/2017: Gói XL10-CT là 17,1 tỷ; Gói XL20-CT là 32,3 tỷ VNĐ.

Giá trị doanh thu năm 2017: Gói XL10-CT là 14,3 tỷ; Gói XL20-CT là 27,5 tỷ VNĐ.

Dự kiến tháng 10/2018 sẽ kết thúc dự án, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

**Dự án thoát nước Long Biên:**

- Giá trị HĐ: 44,392 tỷ VNĐ
- Sản lượng thực hiện đến 2017: 23,462 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 12,516 tỷ VNĐ
- Dự kiến kết thúc: 30/3/2018

**Dự án cao tốc Hạ Long Vân Đồn:**

- Giá trị HĐ: 151,328 tỷ VNĐ
- Sản lượng thực hiện đến 2017: 92,17 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 65,15 tỷ VNĐ
- Dự kiến kết thúc: Tuyến chính 30/3/2018; Các hạng mục khác: 30/6/2018

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2017. HĐQT thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:

- + Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng
- + Ban kiểm toán nội bộ
- + Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển.

Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty cho phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công làm trưởng các tiểu ban chủ trì xây dựng chức năng nhiệm vụ và chương trình hành động cho các tiểu ban.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	3/4/2017	<p>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.</p> <p>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 theo điểm b, khoản 1 điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.</li> <li>- Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.</li> <li>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ 2017 sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.</li> <li>- Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với 5 thành viên.</li> </ul>
2	Số 02/2017/QĐ-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	21/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Vũ Công Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Licogi 166.</li> <li>- Bổ nhiệm bà Bùi Thị Nhân Huệ - Thành viên HĐQT độc lập kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo sửa đổi Quy chế quản trị công ty theo hướng bổ sung các quy định có liên quan đến thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ.</li> </ul>
3	Số 04/2017/NQ-HĐQT	24/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2017.</li> <li>- Thống nhất việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Thống nhất việc thành lập các Ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung lần 1 và ban hành Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Licogi 166.</li> </ul>

**III. Ban kiểm soát:** Không

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã



tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- HĐQT, Ban TGD các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được cử tham dự các chương trình hội thảo do các cơ quan Bộ, Ủy ban CKNN ... tổ chức với các chủ đề liên quan đến quản trị công ty.

- Một số cán bộ quản lý được cử đi tham dự các khóa đào tạo ngắn và trung hạn trong năm 2017.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách người có liên quan của Công ty:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Giấy chứng minh nhân dân/ĐKDN			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Công ty LICOGI 16					2007			
II	Ông Vũ Công Hưng Đại diện 1.940.264 CP Công ty LICOGI 16	Chủ tịch HDQT/Tổng GD				25/3/2012			
	Cá nhân								
<b>Người có liên quan đến ông Vũ Công Hưng:</b>									
1	Vũ Công Thịnh					25/3/2012			
2	Nguyễn Thị Gật					25/3/2012			
3	Hoàng Thị Kim Oanh					25/3/2012			
4	Vũ Phương Linh					25/3/2012			
5	Vũ Đan Hồng Khánh					25/3/2012			
6	Vũ Nhi Thiên Phúc					25/3/2012			
7	Vũ Thị Thu					25/3/2012			
8	Vũ Công Vinh					25/3/2012			
III	Ông Bùi Dương Hùng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Thành viên HDQT				25/3/2012	16/4/2017	Thời điểm nhận chức vụ thành	

	Cá nhân									viên HĐQT kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ); thời đại diện phần vốn góp của Công ty PC Licogi 16 tại Công ty CP Licogi 166.
1	Bùi Đình Cẩn							25/3/2012	16/4/2017	
2	Nguyễn Thị Nga							25/3/2012	16/4/2017	
3	Bùi Hà Thanh							25/3/2012	16/4/2017	
4	Bùi Phương Thanh							25/3/2012	16/4/2017	
5	Bùi Đình Sơn							25/3/2012	16/4/2017	
6	Bùi Thị Hương							25/3/2012	16/4/2017	
7	Bùi Thị Tuyết							25/3/2012	16/4/2017	
8	Bùi Văn Sinh							25/3/2012	16/4/2017	
IV	Ông Trần Đình Tuấn						Thành viên HĐQT	25/3/2012	16/4/2017	Thời đàm nhận chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ)
1	Nguyễn Thị Phương							25/3/2012	16/4/2017	
2	Trần Tiến Hưng						Nhân viên Phòng TCKT	25/3/2012	16/4/2017	
3	Trần Thị Quỳnh Trang						Con	25/3/2012	16/4/2017	
4	Trần Thị Oanh						Em	25/3/2012	16/4/2017	



5	Trần Thị Bé	Em					25/3/2012	16/4/2017	
6	Trần Đình Hùng	Em					25/3/2012	16/4/2017	
7	Trần Thị Ân	Em					25/3/2012	16/4/2017	
8	Trần Đình Đức	Em					25/3/2012	16/4/2017	
V	Ông Vũ Đình Dũng	Phó TGD					25/3/2012		
1	Vũ Đình Tiến	Bố					25/3/2012		
2	Đặng Thị Sen	Mẹ					25/3/2012		
3	Vũ Thị Hải	Vợ					25/3/2012		
4	Vũ Thị Mai Vân	Con					25/3/2012		
5	Vũ Cao Nguyên	Con					25/3/2012		
6	Vũ Hải Đăng	Con					25/3/2012		
7	Vũ Đình Trí	Em					25/3/2012		
8	Vũ Đình Thắng	Em					25/3/2012		
9	Vũ Đình Quân	Em					25/3/2012		
10	Vũ Thị Tuyết	Em					25/3/2012		
11	Vũ Thị Thu	Em					25/3/2012		
12	Vũ Thị Hằng	Em, Nhân viên Phòng TCKT					25/3/2012		
VI	Ông Lê Văn Hoạch	Thành viên HĐQT					25/3/2012	16/4/2017	Thời đàm nhận chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
1	Ngô Thị Minh						25/3/2012	16/4/2017	
2	Lê Tấn Thành						25/3/2012	16/4/2017	

3	Lê Tất Đạt							25/3/2012	16/4/2017	Thời đàm nhân chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ
VII	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Thành viên HĐQT						25/3/2012	16/4/2017	
1	Nguyễn Văn Được							25/3/2012	16/4/2017	
2	Đình Thị Quy							25/3/2012	16/4/2017	
3	Nguyễn Hải Yến							25/3/2012	16/4/2017	
4	Nguyễn Thị Hồng Diệu							25/3/2012	16/4/2017	
VII I	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT						16/4/2017		Được ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
1	Nguyễn Thị Mẫn	Mẹ						16/4/2017		
2	Lê Thị Kim Dung	Vợ						16/4/2017		
3	Lê Quang	Con						16/4/2017		
4	Lê Đình Việt Mỹ	Con						16/4/2017		
5	Lê Thị Thủy	Chị gái						16/4/2017		
6	Lê Đình Long	Em trai						16/4/2017		
7	Lê Đình Lâm	Em trai						16/4/2017		
IX	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT/ Trưởng ban kiểm toán nội bộ						16/4/2017		Được ĐHĐCĐ thường niên 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

1	Lưu Vũ Phong	Chồng						16/4/2017		
2	Lưu Tiên Huy	con						16/4/2017		
3	Lưu Tiên Đức	con						16/4/2017		
4	Bùi Tố Khang	Bố đẻ						16/4/2017		
5	Phùng Thị Chức	Mẹ đẻ						16/4/2017		
6	Bùi Thị Bình An	Chị gái						16/4/2017		
7	Bùi Tố Dương	Anh trai						16/4/2017		
8	Bùi Thanh Huyền	Chị gái						16/4/2017		
9	Nguyễn Bùi Phương Lan	Chị gái						16/4/2017		
X	Ông Tăng Quốc Thuộc Đại diện 20,88% CP Công ty CP LICOGI 16	Thành viên HĐQT						16/4/2017		Được ĐHCĐ thường niên 2017 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
1	Tăng Văn Đặng	Bố						16/4/2017		
2	Tạ Thị Nhi	Mẹ (Đã mất)						16/4/2017		
3	Huyền Phương Ngọc	Vợ						16/4/2017		
4	Tăng Ngọc Lam Anh	Con						16/4/2017		
5	Tăng Quốc Trung	Em						16/4/2017		
6	Tăng Tuyết Nhung	Chị						16/4/2017		
7	Tăng Tuyết thu	Chị						16/4/2017		
XI	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng ban Kiểm soát						25/3/2012	16/4/2017	Thời đàm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ và Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức
1	Nguyễn Văn Tuấn							25/3/2012	16/4/2017	
2	Đỗ Thị Kế							25/3/2012	16/4/2017	



3	Nguyễn Thành Sơn						25/3/2012	16/4/2017	
4	Nguyễn Thanh Hải						25/3/2012	16/4/2017	
5	Nguyễn Ngọc Liên						25/3/2012	16/4/2017	
6	Nguyễn Ngọc Yến Nhi						25/3/2012	16/4/2017	
7	Nguyễn Quốc Thái						25/3/2012	16/4/2017	
XII	Ông Nguyễn Anh Tú					Thành viên HĐQT			
<b>Người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Tú:</b>									
1	Trần Thị Trâm						25/3/2012		
2	Trần Thị Thu Hà						25/3/2012		
3	Nguyễn Anh Tuấn						25/3/2012		
XII I	Ông Nguyễn Văn Hường					Thành viên BKS	11/4/2014	16/4/2017	Thời đàm nhân chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/4/2017 do kết thúc nhiệm kỳ và Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức
<b>Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hường:</b>									
1	Nguyễn Văn Thu						11/4/2014	16/4/2017	
2	Nguyễn Thị Hải						11/4/2014	16/4/2017	
3	Hà Thị Trang						11/4/2014	16/4/2017	
4	Nguyễn Trung Hiếu						11/4/2014	16/4/2017	
5	Nguyễn Thị Hạt						11/4/2014	16/4/2017	



5	Nguyễn Thị Khánh	Mẹ						5/12/2014	....	
6	Nguyễn Thị Hà	Chị						5/12/2014		
7	Nguyễn Thị Hiền	Em						5/12/2014		



*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Không có

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:**

Không có

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có**

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Giấy chứng minh nhân dân/ĐKDN			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu cuối kì (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Ông Vũ Công Hưng Đại diện 1.940.264 CP Công ty LICOGI 16	Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD				1.940.264	25,54%	Từ ngày 14/4/2017	
			Cá nhân						
			1	Vũ Công Thịnh			85.000	1,12%	
			2	Nguyễn Thị Gật			15.000	0,197%	
			3	Hoàng Thị Kim Oanh			0	0	
			4	Vũ Phương Linh			0	0	
			5	Vũ Đan Hồng Khánh			0	0	
II	Ông Tăng Quốc Thuộc Đại diện 1.763.877 CP Công ty LICOGI 16	Thành viên HĐQT				1.587.489	20,91%		
			1	Tăng Văn Đặng			0	0	
			2	Tạ Thị Nhĩ			0	0	
			3	Huỳnh Phương Ngọc			0	0	
			4	Tăng Ngọc Lam Anh			0	0	
			5	Tăng Quốc Trung			0	0	
			6	Tăng Tuyết Nhung			0	0	
III	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên				18.000	0,237%		
			7	Tăng Tuyết thu			0	0	









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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Vũ Công Hưng*



