



# 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 22 tháng 07 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM;  
- 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 2013 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 2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 3 cuộc họp chính vào các ngày 10/01/2013, ngày 21/03/2013, ngày 17/04/2013.

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	03	100%	
2	Ông Hoàng Minh Khai	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Vũ Công Hưng	Ủy viên	03	100%	
4	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Ủy viên	02	66%	Xin vắng mặt do bận công tác.
5	Ông Lê Văn Công	Ủy viên	03	100%	

#### 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.

- 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	30/03/2013	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.
02	30/03/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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
1	17/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành và Đại diện pháp luật của Công ty đối với Ông Vũ Công Hưng.
2	17/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Bùi Dương Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành và Đại diện pháp luật Công ty.
3	17/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Minh Khai.
4	17/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Khai giữ chức vụ Giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty.
5	17/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Khang giữ chức vụ Giám đốc Bất Động sản Công ty.
6	17/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Phí Ngọc Anh giữ chức vụ Giám đốc Xây dựng Công ty.
7	17/04/2013	Quyết định của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2013.

**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
<b>A</b>	<b>TĂNG</b>								
<b>I</b>	<b>Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khắc Tâm - Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
1	Nguyễn Văn Tư							01/02/13	
2	Phan Thị Năm							01/02/13	
3	Nguyễn Thị Diễm Thúy							01/02/13	
4	Nguyễn Thùy Giang							01/02/13	
<b>B</b>	<b>GIẢM</b>								
<b>I</b>	<b>Người có liên quan đến Ông Phạm Xuân Diệm (Không còn là người đại diện công bố thông tin)</b>								
1	Ông Phạm Hữu Sỹ								01/02/13
2	Bà Trần Thị Thanh Lan								01/02/13
3	Bà Phạm Thị Xuân Diễm								01/02/13
4	Bà Phạm Thị Xuân Vui								01/02/13
5	Ông Phạm Duy Việt								01/02/13
6	Ông Phạm Trung Đô								01/02/13
7	Ông Phạm Trung Kỳ								01/02/13
8	Bà Cao Thị Ánh Nguyệt								01/02/13

**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			
<b>A</b>	<b>CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>								
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Ông Bùi Dương Hùng		CT HĐQT					2,800,000	4.98%
2	Ông Vũ Công Hưng		TV HĐQT					574,327	1.02%

3	Ông Hoàng Minh Khai		TV HĐQT					511,367	0.91%
4	Ông Lê Văn Công		TV HĐQT					Không	
5	Bà Đặng Phạm Minh Loan		TV HĐQT					Không	
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
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	0.02%
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	
2	Ông Bùi Đông Hoàn		Phó Tổng Giám đốc					12,250	0.02%
<b>IV</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Ông Hoàng Chí Phúc		Kế toán trưởng					27,987	0.05%
<b>B</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>								
1	Ông Nguyễn Khắc Tâm		Đại diện Công bố thông tin					Không	
<b>C</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>								
<b>I</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG – CHỦ TỊCH HĐQT</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 VŨ CÔNG HÙNG – THÀNH VIÊN HĐQT</b>								
1	Ông Vũ Công Thịnh							Không	

2	Bà Nguyễn Thị Gật							Không	
3	Bà Hoàng Thị Kim Oanh							150,000	0.27%
4	Bà Vũ Thị Thư							Không	
5	Ông Vũ Công Vĩnh							Không	
<b>III</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HOÀNG MINH KHAI – THÀNH VIÊN HĐQT</b>								
1	Bà Hoàng Thị Ngọc							Không	
2	Ông Hoàng Văn Lưu							6,715	0.01%
3	Bà Phạm Thị Hải Thương							15,756	0.03%
<b>IV</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ ĐẶNG PHẠM MINH LOAN – TV HĐQT</b>								
1	Đặng Thiệu Đĩnh							Không	
2	Phạm Thị Giang							Không	
3	Nguyễn Danh Quang							Không	
4	Nguyễn Danh Hoàng							Không	
5	Nguyễn Đặng Hoàng Loan							Không	
6	Đặng Nam Bình Long							Không	
7	Đặng Phúc Tuấn							Không	
8	Vietnam Vantures Limited							Không	
9	VOF Investment Limited							Không	
10	Vietnam Investment Limited (VIL)							Không	
11	Asia Value Investment Limited (AVIL)							Không	
<b>V</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ VĂN CÔNG – TV HĐQT</b>								
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	
<b>VI</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BÙI ĐÔNG HOÀN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Ông Bùi Huy Long							Không	

10206  
 TY  
 AN  
 H  
 HỒ

2	Bà Nguyễn Thị Nghi							Không	
3	Bà Bùi Huy Hoàng							Không	
4	Bà Bùi Huyền Anh							Không	
5	Bà Nguyễn Thị Hà							Không	
<b>VII</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THÚY – TV BAN KIỂM SOÁT</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>VIII</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN ANH TÚ – TV BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Bà Trần Thị Trâm							Không	
2	Bà Trần Thị Thu Hà							Không	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn							Không	
<b>IX</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN ĐÌNH TUẤN – TB KIỂM SOÁT</b>								
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	
5	Ông Trần Đình Hùng							Không	
6	Bà Trần Thị Bé							Không	
7	Bà Trần Thị Ân							Không	
8	Ông Trần Đình Đức							Không	
<b>X</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN KHẮC TÂM - CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>								
1	Nguyễn Văn Tư							Không	
2	Phan Thị Năm							Không	
3	Nguyễn Thị Diễm Thúy							Không	
4	Nguyễn Thùy Giang							Không	
<b>XI</b>	<b>NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HOÀNG CHÍ PHÚC - KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Bà Nguyễn Thị Bích Nga							Không	

2	Ông Hoàng Chí Đại							Không	
3	Ông Hoàng Chí Vỹ							Không	
4	Ông Hoàng Văn Chính							Không	
<b>XII</b>	<b>TỔ CHỨC</b>								
1	Công ty Cổ phần LICOGI 166							693,022	1.23%
2	Công ty TNHH Siêu Thành							Không	
3	Công ty TNHH XD TM DV Điện 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	
1	Ông Bùi Dương Hùng	CT HĐQT – Kiêm Tổng Giám đốc	2.200.000	3,9%	2.800.000	4,98%	Mua
2	Ông Bùi Huy Hoàng	Người có liên quan với ông Bùi Đông Hoàn - PTGD	0		0		Mua 900 CP và bán 900 CP

## 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**

  
**BÙI DƯƠNG HÙNG**