



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 14 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM;
- Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Licogi 16.

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 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 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 6 cuộc họp chính vào các ngày 10/01/2013, ngày 21/03/2013, ngày 17/04/2013, ngày 6/8/2013, ngày 30/10/2013 và ngày 30/12/2013.

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	06	100%	
2	Ông Hoàng Minh Khai	Ủy viên	06	100%	
3	Ông Vũ Công Hưng	Ủy viên	06	100%	
4	Bà Đặng Phạm Minh Loan	Ủy viên	04	66%	Xin vắng mặt do bận công tác.
5	Ông Lê Văn Công	Ủy viên	06	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.
8	07/08/2013	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Licogi 16 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Số TT	Ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung
9	30/8/2013	Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng dự án Sky Park Residence.
10	12/9/2013	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Đông Hoàn.
11	12/9/2013	Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hoàng Chí Phúc.
12	12/9/2013	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Cao Thị Mai Lê giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT.
13	30/12/2013	Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Licogi 16 tại Công ty Cổ phần Licogi 16.5.
14	30/12/2013	Quyết định của HĐQT về việc cử Ông Bùi Dương Hùng là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Licogi 16 tại Công ty Cổ phần Licogi 166.
15	30/12/2013	Quyết định của HĐQT về việc cử Ông Vũ Công Hưng là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Licogi 16 tại Công ty Cổ phần Licogi 166.

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	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
A	TẶNG								
I	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khắc Tâm - Người được ủy quyền công bố thông tin								
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	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
II	Người có liên quan đến Bà Cao Thị Mai Lê – Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT								
1	Cao Xuân Dũng							12/09/13	
2	Lê Thị Ánh Tuyết							12/09/13	
3	Cao Thị Mai Trang							12/09/13	
4	Trần Thanh Bình							12/09/13	
5	Trần Cao Quân							12/09/13	
6	Trần Cao Minh							12/09/13	
B	GIẢM								
I	Người có liên quan đến Ông Phạm Xuân Diễm (Không còn là người đại diện công bố thông tin)								
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
II	Người có liên quan đến Ông Bùi Đông Hoàn (Không còn là Phó Tổng Giám đốc)								
1	Ông Bùi Huy Long								12/09/13
2	Bà Nguyễn Thị Nghi								12/09/13
3	Bà Bùi Huy Hoàng								12/09/13
4	Bà Bùi Huyền Anh								12/09/13
5	Bà Nguyễn Thị Hà								12/09/13
II	Người có liên quan đến Ông Hoàng Chí Phúc (Không còn là Kế Toán Trưởng Công ty)								
1	Bà Nguyễn Thị Bích Nga								12/09/13
2	Ông Hoàng Chí Đại								12/09/13
3	Ông Hoàng Chí Vỹ								12/09/13
4	Ông Hoàng Văn Chính								12/09/13

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMN D/GĐ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
A	CỔ ĐÔNG NỘI BỘ								
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT					2,800,000	4.98%
2	Ông Vũ Công Hưng		Thành viên HĐQT					574,327	1.02%
3	Ông Hoàng Minh Khai		Thành viên HĐQT					511,367	0.91%
4	Ông Lê Văn Công		Thành viên HĐQT					0	0%
5	Bà Đặng Phạm Minh Loan		Thành viên HĐQT					0	0%
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Trần Đình Tuấn		TB Kiểm soát					5,365	0.01%
2	Bà Nguyễn Thị Thùy		TV Ban Kiểm soát					1,125	0.00%
3	Ông Nguyễn Anh Tú		TV Ban Kiểm soát					9,000	0.02%
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ông Bùi Dương Hùng		Tổng Giám đốc					Xem mục HĐQT	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Bà Cao Thị Mai Lê		Kế toán trưởng					0	0%
B	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Ông Nguyễn Khắc Tâm		Đại diện Công bố thông tin					0	0%
C	NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN								
I	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG BÙI DƯƠNG HÙNG – CT HĐQT, TGD								
1	Ông Bùi Đình Cẩn							0	0%
2	Bà Nguyễn Thị Nga							0	0%
3	Bà Bùi Hà Thanh							0	0%
4	Bà Bùi Phương Thanh							0	0%
5	Ông Bùi Đình Sơn							0	0%

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMN D/GĐ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
6	Bà Bùi Thị Hương							0	0%
7	Bà Bùi Thị Tuyết							0	0%
8	Ông Bùi Văn Sinh							0	0%
9	Bà Bùi Tuyết Mai							0	0%
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG VŨ CÔNG HÙNG – THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Ông Vũ Công Thịnh							0	0%
2	Bà Nguyễn Thị Gặt							0	0%
3	Bà Hoàng Thị Kim Oanh							150,000	0.27%
4	Bà Vũ Thị Thư							0	0%
5	Ông Vũ Công Vĩnh							0	0%
III	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG HOÀNG MINH KHAI – THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Bà Hoàng Thị Ngọc							0	0%
2	Ông Hoàng Văn Lữ							6,715	0.01%
3	Bà Phạm Thị Hải Thương							15,756	0.03%
IV	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ ĐẶNG PHẠM MINH LOAN – THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Đặng Thiệu Đĩnh							0	0%
2	Phạm Thị Giang							0	0%
3	Nguyễn Danh Quang							0	0%
4	Nguyễn Danh Hoàng							0	0%
5	Nguyễn Đặng Hoàng Loan							0	0%
6	Đặng Nam Bình Long							0	0%
7	Đặng Phúc Tuấn							0	0%
8	Vietnam Vantures Limited							0	0%
9	VOF Investment Limited							0	0%
10	Vietnam Investment Limited (VIL)							0	0%
11	Asia Value Investment Limited (AVIL)							0	0%
V	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG LÊ VĂN CÔNG – THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Bà Trần Thị Kiên Trung							0	0%
2	Ông Lê Trung Nghĩa							0	0%
3	Bà Lê Trần Minh Lý							0	0%

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMN D/GĐ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
4	Bà Lê Thị Như Tâm							0	0%
5	Bà Lê Thị Khánh Bình							0	0%
6	Bà Lê Thị Thanh Thảo							0	0%
7	Bà Lê Thị Thanh Phương							0	0%
VI	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THỦY – TV BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn							0	0%
2	Bà Đỗ Thị Ké							0	0%
3	Ông Nguyễn Ngọc Liêm							0	0%
4	Ông Nguyễn Thành Sơn							0	0%
5	Ông Nguyễn Thanh Hải							0	0%
VII	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN ANH TÚ – TV BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Trần Thị Trâm							0	0%
2	Bà Trần Thị Thu Hà							0	0%
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn							0	0%
VII I	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG TRẦN ĐÌNH TUẤN – TB KIỂM SOÁT								
1	Bà Nguyễn Thị Phương							0	0%
2	Ông Trần Tiến Hưng							0	0%
3	Bà Trần Thị Quỳnh Trang							0	0%
4	Bà Trần Thị Oanh							0	0%
5	Ông Trần Đình Hùng							0	0%
6	Bà Trần Thị Bé							0	0%
7	Bà Trần Thị Ân							0	0%
8	Ông Trần Đình Đức							0	0%
IX	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG NGUYỄN KHẮC TÂM - CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Nguyễn Văn Tư							0	0%
2	Phan Thị Năm							0	0%
3	Nguyễn Thị Diễm Thúy							0	0%
4	Nguyễn Thùy Giang							0	0%

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMN D/GĐ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
X	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI BÀ CAO THỊ MAI LÊ - KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Cao Xuân Dũng							0	0%
2	Lê Thị Ánh Tuyết							0	0%
3	Cao Thị Mai Trang							0	0%
4	Trần Thanh Bình							0	0%
5	Trần Cao Quân							0	0%
6	Trần Cao Minh							0	0%
XI	TỔ CHỨC								
1	Công ty Cổ phần LICOGI 166							02	0%
2	Công ty TNHH Siêu Thành							0	0%
3	Công ty TNHH XD TM DV Điền Phước							0	0%

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%	0	0%	Mua 900 CP và bán 900 CP
3	Công ty Cổ Phần Licogi 166	Công ty con	693.022	1.23%	02	0%	Bán

3. Các giao dịch khác:

- Không có giao dịch

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý:

- Không có.

Trân trọng ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Dương Hùng