

S : 52/BC-LICOGI13-H QT

Hà N i, ngày 15 tháng 01 n m 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY
(n m 2013)

Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà n c
- S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i

H i ng qu n tr Công ty c ph n LICOGI 13 xin báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà n c, S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i v tình hình qu n tr n m 2013 c a Công ty nh sau:

I. Ho t ng c a H i ng qu n tr :

Trong n m 2013, H QT ã t ch c h p **08 l n** và t ch c xin ý ki n các thành viên H QT b ng v n b n **05 l n** bàn và th ng nh t v các v n liên quan n ho t ng c a Công ty, c th nh sau: Xem xét tham gia d th u D án “Nâng c p c i t o QL18” ngu n v n BOT; ánh giá tình hình th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2012, nh h ng k ho ch n m 2013 c a toàn h th ng; Báo cáo k t qu ho t ng SXKD n m 2013; Tình hình s d ng v n vay t i Công ty M và h n m c tín d ng n m 2013; góp thêm v n i u l vào Công ty c ph n LICOGI13-C gi i h t ng và LICOGI13 – V t li u xây d ng; Bàn v vi c t ch c i h i c ông th ng niên 2013; Thông qua ph ng án gi i th Công ty c ph n LICOGI13 – Qu n lý và kinh doanh b t ng s n (LICOGI13-REAL); ánh giá m t s v n v qu n lý, qu n tr, t ch c nhân s ; B nhi m l i m t s ch c danh do H QT qu n lý; B sung, thay i nhân s tham gia H i ng qu n tr và Ban ki m soát Công ty c ph n LICOGI13- N n móng xây d ng; Ph ng án gi m giá bán nhà t i D án Khu nhà th p t ng LICOGI13; Phân công l i nhi m v và l nh v c ph trách cho các thành viên H QT nhi m k 2010-2014; Th ng nh t các gi i pháp x lý, kh c ph c các v n t n t i LICOGI 13 – E&C; Xem xét xu t c a T ng giám c Công ty v vi c bán sàn v n phòng t ng 11 D án LICOGI13TOWER; Bàn v vi c gi i quy t thu h i công n t i D án LICOGI13 TOWER. Th ng nh t thông qua k t qu Ki m toán công trình Sông Tranh II; Thông qua Ph ng án kinh doanh t ng th v B t ng s n c a Licogi 13; Báo cáo v tình hình th c hi n SXKD n m 2013, ch ng trình m c tiêu 2014 c a Công ty M và các công ty con; Th ng nh t ông Ph m V n Th ng, T ng Giám c Công ty thôi i di n ph n v n c a LICOGI13 t i các Công ty con k t ngày 01/1/2014 và m t s v n quan tr ng khác...

Các thành viên tham d h p nh sau:

TT	H và tên thành viên H QT	Ch c v	S bu i h p tham d	T l	S l n tham gia óng góp ý ki n	T l
1	Ông Nguy n Qu c Hùng	Ch t ch H QT	08	100%	05	100%
2	Ông Bùi ình S n	y viên H QT	08	100%	05	100%
3	Ông Nguy n V n Hi p	y viên H QT	08	100%	05	100%
4	Ông V Tu n ng	y viên H QT	08	100%	05	100%
5	Bà Nguy n Thanh Tú	y viên H QT	08	100%	05	100%

1. Công tác kiểm tra nội bộ Doanh nghiệp:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm tra nội bộ các Công ty con và soát, kiểm tra nội bộ về các chỉ tiêu các nhiệm vụ năm 2012 và thông qua các số liệu kế hoạch năm 2013 báo cáo trình Hội đồng thành niên 2013. Thông qua Nghị định nội bộ về việc của LICOGI13 tại các Công ty con/liên kết năm bắt đầu tình hình và chỉ tiêu các chỉ tiêu các nhiệm vụ quản lý. Có sự phân công kiểm tra nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Mẹ và một số Công ty con nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Thực hiện việc kiểm toán nội bộ công trình Sông Tranh II do Công ty con thực hiện.

Công tác đào tạo: Trong năm 2013 HĐQT đã cử Ông Trần Quang Huy, Phó Tổng giám đốc tham gia khóa đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) tại Hà Nội.

2. Chế độ báo cáo của Công ty niêm yết:

Trong năm 2013, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc chốt danh sách công nợ ngày 20/3/2013 trình Hội đồng thành niên 2013 vào ngày 21/04/2013 trên cơ sở danh sách tổng hợp phân bổ quy định phí cho người sử dụng kế toán số V192/2013-LIG/VSD- K ngày 25/03/2013 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

Trên cơ sở danh sách tổng hợp người sử dụng kế toán nội bộ chốt danh sách tài khoản số C262/2013-LIG/VSD- K ngày 30/12/2013 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thanh toán 10% số tiền năm 2012 bằng tiền mặt theo Nghị quyết của Hội đồng 2013, thời gian thanh toán từ ngày 17/02/2014.

Việc công bố thông tin nội bộ, thông tin bất thường nội bộ Công ty niêm yết thực hiện đúng, đúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Thay đổi vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Quốc Hùng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 13 thay cho ông Vũ Tuấn Kiệt ngày 21/09/2013 (theo Nghị Quyết số 03/Q -LICOGI13-H QT ngày 20/09/2013 của HĐQT).

4. Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc:

B nhiệm Ông Trần Văn Kha - Kế toán Giao thông sản phẩm dịch vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 15/06/2013 (theo Quyết định số 468/Q -LICOGI13-H QT ngày 15/06/2013 của HĐQT).

5. Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, do đó các công việc điều hành sản xuất đều duy trì ổn định và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

II. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết và Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2013/NQ-LICOGI13-H QT	05/04/2013	Về việc bổ sung, thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần LICOGI13 tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI13-N nhằm móng xây dựng.
2	Nghị quyết số 02/2013/NQ-	12/06/2013	Về việc Tổng công tác tiếp thị, thu, xây lắp; Triển khai công tác tiếp nhận

	LICOGI13-H QT		m t b ng, u t l p d ng tr m cung c p 100.000m3 bê tông t i d án Th y i n Lai Châu; Liên k t, h p tác u t xây d ng nhà xã h i, th ng m i; Thu h i công n , Ch n ch nh công tác qu n lý Tòa nhà LICOGI13 TOWER; Tái c c u v n; nh biên nhân s ; Nghi m thu các h ng m c t i D án LICOGI13 TOWER; Tìm ki m khách hàng bán s n ph m còn l i c a D án Khu nhà th p t ng LICOGI13.
3	Quy t nh s 23A/Q -LICOGI13-H QT	11/01/2012	V vi c phê duy t H s thi t k BVTC, d toán và ch nh nhà th u thi công công trình u n i h t ng k thu t và c i t o c nh quan Khu nhà LICOGI 13.
4	Quy t nh s 56/Q -LICOGI13-H QT	24/01/2013	V vi c thành l p T bàn giao c n h , s n v n phòng cho khách hàng D án Tòa nhà tr s v n phòng và c n h cao c p LICOG I13 TOWER.
5	Quy t nh s 65/Q -LICOGI13-H QT	28/01/2012	V vi c phê duy t i u ch nh m c thù lao H i ng qu n tr và Ban ki m soát n m 2012.
6	Quy t nh s 108/Q -LICOGI13-H QT	05/02/2012	V vi c thành l p Ban i u hành D án LICOGI13 t i Qu c l 18.
7	Quy t nh s 177/Q -LICOGI13-H QT	18/03/2013	V vi c phê duy t ph ng án kinh t thi công gói th u s 02: Thi công o n tuy n t km 82+0.00 n km87+300 và các c u Khe Sâu km85+213.00, c u Khe Mai km85+558.8, c u Ch p Khê 1 km86+314.86, c u Ch p Khê 2 km86+490.69, D án c i t o, nâng c p QL18 o n thành ph Uông Bí – Thành ph H Long t nh Qu ng Ninh.
8	Quy t nh s 290A/Q - LICOGI13-H QT	15/04/2013	V vi c phê duy t n i dung H s yêu c u gói th u: “Ki m toán v n u t d án hoàn thành” c a D án Tòa nhà tr s v n phòng và c n h cao c p LICOGI13 TOWER.
9	Quy t nh s 342A/Q - LICOGI13-H QT	06/05/2013	V vi c i u ch nh giá bán nhà D án Khu nhà th p t ng LICOGI13.
10	Quy t nh s 347/Q -LICOGI13-H QT	07/05/2013	V vi c phê duy t ch nh nhà th u ki m toán và báo cáo quy t toán v n u t hoàn thành c a D án Tòa nhà tr s v n phòng và c n h cao c p LICOGI13 TOWER.
11	Quy t nh s 353A/Q - LICOGI13-H QT	08/05/2013	V vi c giao ch tiêu s n xu t kinh doanh n m 2013
12	Quy t nh s 390/Q -LICOGI13-H QT	17/05/2013	V vi c thành l p T công tác k t h p v i n v ki m toán th c hi n vi c ki m toán giá tr thi công xây l p và chi phí tài chính t i công trình th y i n Sông Tranh II.
13	Quy t nh s	04/06/2013	V vi c l a ch n n v ki m toán báo cáo tài

	437/Q -LICOGI13-H QT		chính n m 2013
14	Quy t nh s 468/Q -LICOGI13-H QT	15/06/2013	V vi c ti p nh n và b nh i m ch c v Phó t ng giám c Công ty c ph n LICOGI13
15	Quy t nh s 679/Q -LICOGI13-H QT	14/08/2013	V vi c phê duy t ánh giá H s xu t và n i dung H p ng kinh t gói th u: “Ki m toán v n u t đ án hoàn thành” thu c Đ án Tòa nhà tr s v n phòng và c n h cao LICOGI 13 TOWER
16	Quy t nh s 689/Q -LICOGI13-H QT	20/08/2013	V vi c giao nhi m v cho Ông inh V n Thanh, phó T ng Giám c Công ty c ph n LICOGI 13 t m th i ph trách công tác qu n lý, i u hành t i LICOGI 13 – E&C k t ngày 21/08/2013.
17	Quy t nh s 816/Q -LICOGI13-H QT	01/09/2013	V vi c b nh i m l i ch c v Phó T ng giám c Công ty c ph n LICOGI 13.
18	Quy t nh s 818/Q -LICOGI13-H QT	01/09/2013	V vi c b nh i m l i ch c v K toán tr ng Công ty c ph n LICOGI 13.
19	Quy t nh s 819/Q -LICOGI13-H QT	01/09/2013	V vi c b nh i m l i ch c v Tr ng phòng T ng h p Công ty c ph n LICOGI 13.
20	Ngh Quy t 03/2013/NQ-LICOGI13-H QT	20/09/2013	H QT th ng nh t ánh giá v th c tr ng, k t qu ho t ng SXKD c a Công ty c ph n LICOGI 13 – Xây d ng và K thu t Công trình(LICOGI 13 – E&C). H QT th ng nh t các gi i pháp x lý, kh c ph c các v n t n t i LICOGI 13 – E&C. H QT th ng nh t phân công l i nhi m v các thành viên, theo ó ông Nguy n Qu c Hùng m nhi m Ch t ch H QT Công ty C ph n LICOGI 13 k t ngày 21/09/2013 .
21	Ngh Quy t 04/2013/NQ-LICOGI13-H QT	26/09/2013	Thành viên H QT th o lu n, óng góp ý ki n và th ng nh t n i dung tr l i v n b n c a các c ông: T ng công ty LICOGI và ông Nguy n V n Ng c; H QT th ng nh t bi n pháp gi i quy t và phân công nhi m v cho các thành viên H QT trong vi c gi i quy t các v n ki m toán Sông Tranh II;
22	Quy t nh s 868/Q -LICOGI13-H QT	07/10/2013	V vi c thay th ng i i di n ph n v n Công ty c ph n LICOGI 13 t i Công ty c ph n LICOGI 13 – Xây d ng và K thu t Công trình
23	Quy t nh s 911/Q -LICOGI13-H QT	17/10/2013	V vi c i u ch nh giá bán nhà Đ án Khu nhà th p t ng LICOGI 13 thay th ng i i di n ph n v n Công ty c ph n LICOGI 13 t i Công ty c ph n LICOGI 13 – Xây d ng và K thu t Công trình
24	Ngh Quy t 05/2013/NQ-	29/10/2013	H QT ng ý v ch tr ng bán 02 sàn v n phòng thu c Đ án LICOGI 13 TOWER

	LICOGI13-H QT		theo giá d a trên su t u t h o c giá th tr ng theo xu t c a T ng giám c. Th ng nh p ph ng h ng gi i quy t công n i v i khách hàng t i D án LICOGI 13 TOWER
25	Ngh Quy t 06/2013/NQ-LICOGI13-H QT	12/11/2013	H QT th ng nh t n i dung b n “phân công nhi m v và l nh v c ph trách cho các thành viên H QT Công ty c ph n LICOGI 13 nhi m k 2010 -2014; Th ng nh t ki n toàn l i các H i ng/Ban chuyên c a Công ty: D ng Ho t ng c a H i ng phát tri n Công ty và Ban ch o phòng ch ng tham nh ng, l ăng phí, th c hành ti t ki m k 15/11/2013; Ki n toàn l i các H i ng: H i ng tuy n d ng, H i ng ti n l ng Công ty, H i ng Khen th ng K lu t Công ty.
26	Ngh Quy t 07/2013/NQ-LICOGI13-H QT	25/12/2013	H QT th ng nh t: Ông Ph m V n Th ng thôi i di n ph n v n c a LICOGI 13 t i các Công ty con k t ngày 01/01/2014 t p trung i u hành ho t ng SXKD Công ty M .

III. Giao d ch c a c ông n i b /c ông l n và ng i liên quan:

Các giao d ch c a c ông n i b /c ông l n và ng i liên quan v i Công ty:

TT	Ng i th c hi n giao d ch	Ng i liên quan v i Công ty	S CP s h u u k		S CP s h u cu i k		Lý do t ng, gi m (mua, bán...)
			S c phi u	T l (%)	S c phi u	T l (%)	
1	Ông Ph m V n Th ng	T ng Giám c Công ty	269.124	2,42	369.124	3,31	Mua c phi u
2	Công ty CP u t Tài chính giáo d c	Ông Nguy n Qu c Hùng – Phó CT H QT	1.778.350	15,97	1.378.350	12,38	Bán c phi u

Trên ây là báo cáo tình hình qu n tr n m 2013 c a Công ty c ph n LICOGI13. Kính ngh y ban Ch ng khoán Nhà n c và S giao d ch Ch ng khoán Hà N i xem xét.

Trân tr ng báo cáo!

N i g i:

- Nh kính g i;
- L u PTH.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

(ã ký)

Nguy n Qu c Hùng