

Số: 46/2016/LICOGI13-BCQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần LICOGI 13**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**
- Điện thoại: **3 854 4623** Fax: **3 854 4107** Email: [tonghop@licogi13.com.vn](mailto:tonghop@licogi13.com.vn)
- Vốn điều lệ: 219.112.060.000 đ (*Hai trăm mười chín tỷ một trăm mười hai triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng.*)
- Mã chứng khoán: **LIG**

**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	13/NQ- LICOGI13- ĐHĐCĐ	25/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch SXKD 2015</li> <li>- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC</li> <li>- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2014</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</li> <li>- Thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh</li> <li>- Thông qua kết quả bầu HĐQT – BKS năm 2015-2019</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung nghị quyết</li> </ul>

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Đình Sơn	Chủ tịch	Trước 30/3/2010	13	100%	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	Trước 30/3/2010	13	100%	
3	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	Trước 30/3/2010	13	100%	
4	Vũ Tuấn Dương	Thành viên	Trước 30/3/2010	13	100%	
5	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	22/04/2010	13	100%	

Ghi chú: 30/3/2010 là thời điểm Công ty Cổ phần LICOGI 13 được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

- HĐQT phân công trách nhiệm cho từng thành viên để chủ động thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của Ban TGD.

- HĐQT định kỳ tổ chức các cuộc họp xem xét đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu năm đã được ĐHCĐ phê duyệt.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp, xin ý kiến các thành viên HĐQT đối với các đề xuất của Ban Tổng giám đốc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý có liên quan.

- HĐQT tổ chức các chuyến công tác, thị sát thực tế tình hình triển khai công việc tại các công trình, dự án lớn qua đó đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất các giải pháp hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

#### a) Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	10/02/2015	- Thông qua kết quả SXKD sơ bộ năm 2014; Mục tiêu năm 2015; Chương trình ĐHCĐ thường niên 2015

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
2	02/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	10/03/2015	- Thông qua người đại diện phần vốn của LICOGI 13 tham gia HĐQT Công ty CP LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng (LICOGI 13-IMC)
3	03/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	29/05/2015	- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
4	04/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	04/06/2015	- Thông qua tiên độ giải pháp cho các chương trình mục tiêu 2015 - Thông qua Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm CPH - Thông qua kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015
5	05/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	19/08/2015	- Thông qua quyết định đầu tư 990.000 cp Cty Cp Đầu tư NN Sài Gòn Thành Đạt
6	06/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	03/09/2015	- Thông qua việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua và đặt mua Cổ phiếu (LIG) cho cổ đông hiện hữu
7	07/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	20/10/2015	- Thông qua kết quả cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phần. - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết
8	672/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	23/10/2015	- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
9	692/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	29/10/2015	- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ (tăng vốn lên 175.681.000.000 đ)
10	08/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	16/11/2015	- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng 2015 và một số chương trình mục tiêu; - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
11	09/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	16/11/2015	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường, tạm ứng cổ tức 2015; trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu, trả cổ phiếu thưởng
12	10/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	17/12/2015	- Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng - Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ (tăng vốn lên 219.112.060.000 đ)
13	11/2015/NQ-LICOGI13-HĐQT	17/12/2015	- Thông qua quyết định đầu tư 990.000 cp Cty Cp Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước

#### **b) Các quyết định của HĐQT**

<b>Stt</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	128/QĐ-LICOGI13-HĐQT	06/03/2015	- V/v: Thanh toán thù lao HĐQT, BKS 6 tháng cuối năm 2014
2	162/QĐ-LICOGI13-HĐQT	20/03/2015	- V/v: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh phía Nam
3	248/QĐ-LICOGI13-HĐQT	16/04/2015	- V/v: Bổ nhiệm lại Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI 13
4	250/QĐ-LICOGI13-HĐQT	20/04/2015	- V/v: Phê duyệt chủ trương ĐT mua khu đất ở và dịch vụ DV5 (2838 m <sup>2</sup> ) tại P. Giếng Đáy – TP Hạ Long – T. Quảng Ninh
5	251/QĐ-LICOGI13-HĐQT	20/04/2015	- V/v: Giao nhiệm vụ triển khai dự án Chợ trung tâm và Khu nhà ở xung quanh chợ Thị trấn Tây Đằng.
6	288/QĐ-LICOGI13-HĐQT	25/04/2015	- V/v: Điều chỉnh lương đối với lãnh đạo Công ty
7	296/QĐ-LICOGI13-HĐQT	14/05/2015	- V/v: Điều chuyển Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển

<b>Stt</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
8	299/QĐ-LICOGI13-HĐQT	15/05/2015	- V/v: Thành lập Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm 10 năm CPH
9	300/QĐ-LICOGI13-HĐQT	15/05/2015	- V/v: Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015
10	314/QĐ-LICOGI13-HĐQT	18/05/2015	- V/v: Thành lập hội đồng thẩm định các dự án đầu tư
11	334/QĐ-LICOGI13-HĐQT	30/05/2015	- V/v: Phê duyệt giá trị đầu tư hình thành TSCĐ với sàn tầng 1 và 3
12	339/QĐ-LICOGI13-HĐQT	01/06/2015	- V/v: Thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015
13	356/QĐ-LICOGI13-HĐQT	04/06/2015	- V/v: thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý theo nghị quyết 13/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ
14	416/QĐ-LICOGI13-HĐQT	06/07/2015	- V/v: Phê duyệt giá trị hình thành TSCĐ với chi phí tư vấn cấp Giấy CN QSH tầng không gian giải trí và chi phí cải tạo sửa chữa nhà A-B Chung cư LICOGI 13.
15	514/QĐ-LICOGI13-HĐQT	11/08/2015	- V/v: Phê duyệt khối lượng, đơn giá phát sinh gói thầu TB-05 Điện năng – Dự án LICOGI 13 TOWER.
16	515/QĐ-LICOGI13-HĐQT	11/08/2015	- V/v: Phê duyệt khối lượng, đơn giá phát sinh gói thầu TB-02 Hệ thống điều hòa, thông gió – Dự án LICOGI 13 TOWER.
17	627/QĐ-LICOGI13-HĐQT	24/09/2015	- V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà để xe – LICOGI 13
18	766A/QĐ-LICOGI13-HĐQT	04/12/2015	- V/v: chuyển nhượng phần vốn còn lại của LICOGI 13 tại Công ty CP LICOGI 13 – E&C
19	777/QĐ-LICOGI13-HĐQT	09/12/2015	- V/v: Cử người đại diện phần vốn LICOGI 13 tại Công ty CP Đầu tư NN Sài Gòn Thành Đạt

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
20	778/QĐ-LICOGI13-HĐQT	09/12/2015	- V/v: Cử người đại diện phần vốn LICOGI 13 tại Công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước
21	766A/QĐ-LICOGI13-HĐQT	04/12/2015	- V/v: chuyển nhượng phần vốn còn lại của LICOGI 13 tại Công ty CP LICOGI 13 – E&C
22	789A/QĐ-LICOGI13-HĐQT	15/12/2015	- V/v: Phê duyệt khối lượng, đơn giá phát sinh gói thầu TB-03 Hệ thống Phòng cháy chữa cháy – Dự án LICOGI 13 TOWER.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Sơn Phú	Trưởng ban	25/04/2015	1	100%	-
2	Đinh Thị Kim Anh	Thành viên	25/04/2015	1	100%	-
3	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	27/04/2014	1	100%	-

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu năm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi, đánh giá việc tuân thủ các quy định tại điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp của HĐQT, Ban TGD.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban TGD chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu năm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường.

- HĐQT, Ban TGD chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ra

các nghị quyết, quyết định.

- Trên cơ sở các tài liệu thông tin được cung cấp, Ban kiểm soát xem xét, đánh giá mức độ thực hiện và sự phù hợp với các quy định quản lý nội bộ cũng như các quy định của Pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### **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:

Stt	Họ và Tên	Nội dung tham gia đào tạo	Thời gian	Đơn vị Tổ chức
1	Bùi Đình Sơn	- Hội thảo “Bức Tranh Kinh Tế Dành Cho Giới Doanh Nghiệp Trong Và Sau Năm 2015”	29/03/2015	Vietstar Training JSC.,
2	Nguyễn Ngọc Sơn Phú	- Cập nhật các thay đổi về chính sách thuế - Hướng dẫn chế độ kế toán DN theo thông tư số 200/2014/TT-BTC	6-7-8/5/2015	VACPA

#### **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 về người có liên quan của công ty: (Phụ lục 1 – Kèm theo báo cáo này)

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2 – kèm theo báo cáo này)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Phụ lục 3 – kèm theo báo cáo này)

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

(Đã ký)

**BÙI ĐÌNH SƠN**