

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

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
- 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	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	16/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Tờ trình số 01/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 16/1/2016 của HĐQT. - Chủ trương đầu tư vốn và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 16/1/2016 của HĐQT. - Bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 03 /TT-LICOGI13-HĐQT ngày 16/1/2016 của HĐQT. - Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và một số quy định mới của pháp luật theo Tờ trình số 04/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 16/1/2016 của HĐQT. Ủy quyền cho HĐQT ký sửa đổi và ban hành Điều lệ mới, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi điều lệ Công ty. - ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai thực hiện công việc cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016; triển khai lưu ký và niêm yết cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán; Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và các công việc cần thiết khác.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	15/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	28/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua chủ trương đầu tư dự án MDF tại tỉnh Quảng Bình. - Thông qua tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty - Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 - ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát - ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các chương trình mục tiêu trong năm 2016

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	8	100%	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	Trước 30/3/2010	8	100%	
3	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	Trước 30/3/2010	8	100%	
4	Vũ Tuấn Dương	Thành viên	Trước 30/3/2010	8	100%	
5	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	22/04/2010	8	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: Đã thành lập tiểu ban truyền thông ngày 8/4/2016. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ báo chí cho các thành viên.

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	01/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	05/01/2016	- Nhận chuyển nhượng 1.200.000 cổ phần Công ty CP Dịch vụ nhà hàng Những hạt Cà phê Nói chuyện.
2	02/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	05/01/2016	- Tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt.
3	03/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	05/01/2016	- Tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước.
4	04/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	05/01/2016	- Thông qua chủ trương đầu tư mua hai đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 – Công ty CP (Cienco 1)
5	05/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	15/02/2016	- Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13
6	06/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	25/02/2016	- Thống nhất chủ trương đầu tư vào một số dự án trọng điểm tại miền trung
7	07A/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	12/03/2016	- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	07/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	25/04/2016	- Thông qua kế hoạch, thời gian địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên. - Triển khai một số dự án: Tây Đằng, Nhà máy MDF
9	08/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	12/05/2016	- Thông qua nguyên tắc xác định giá cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn điều lệ 2016.
10	09/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	09/06/2016	- Thống nhất thời gian thực hiện quyền mua CP cho đợt phát hành tăng vốn 2016 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 26/GCN-UBCK ngày 01/06/2016.
11	10/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	09/06/2016	- Thanh toán cổ tức 2015 và tạm ứng cổ tức 2016
12	11/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT	17/06/2016	- Chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP Dịch vụ nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện.

b) Các quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	80/QĐ-LICOGI13-HĐQT	29/02/2016	- V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại Quảng Bình.
2	79/QĐ-LICOGI13-HĐQT	01/03/2016	- V/v: Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình.
3	112/QĐ-LICOGI13-HĐQT	16/03/2016	- V/v: Chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt
4	164/QĐ-LICOGI13-HĐQT	08/04/2016	- V/v: Thành lập tiểu ban truyền thông Công ty CP Licogi 13.
5	310/QĐ-LICOGI13-HĐQT	13/06/2016	- V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016.

III. Ban kiểm soát:

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	15/05/2016	1	100%	-
2	Đinh Thị Kim Anh	Thành viên	15/05/2016	1	100%	-
3	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	15/05/2016	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 điều lệ cũng như các quy định của luật doanh nghiệp.

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: Không có

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
(Đã ký)

BÙI ĐÌNH SƠN