

Số: 296/2017/LICOGI13-BCQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)

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: 435.980.320.000 đ (Bốn trăm ba lăm tỷ chín trăm tám mươi triệu ba trăm hai 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 | 16/NQ-LICOGI13-DHĐCĐ | 22/4/2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2016 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sông Nhiệm 3. - Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 3. - Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án 149 Trường Chinh. - Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần năng lượng tái tạo LICOGI13. |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 - ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát - ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017. |

II. Hội đồng quản trị:

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 | 01 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Văn Hiệp | Thành viên | Trước 30/3/2010 | 01 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Quốc Hùng | Thành viên | Trước 30/3/2010 | 01 | 100% | |
| 4 | Vũ Tuấn Dương | Thành viên | Trước 30/3/2010 | 01 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Thanh Tú | Thành viên | 22/04/2010 | 01 | 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 ĐHĐCĐ 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.

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 | 01/2017/NQ-LICOGI13-HĐQT | 19/01/2017 | <ul style="list-style-type: none">- Thống nhất ghi nhận kết quả kinh doanh sơ bộ của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2016.- Thống nhất với các chỉ tiêu SXKD chính năm 2017 của Công ty mẹ và các công ty con.- Giao Tổng giám đốc Công ty mẹ phối hợp với Người đại diện phần vốn của LICOGI13, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư nông nghiệp Sài Gòn – Thành Đạt, TGD Công ty CP địa ốc xanh Sài Gòn – Thuận Phước xây dựng phương án tổ chức thực hiện khả thi, phương án kinh doanh, mốc tiến độ chính với Dự án Cầu Hưng Lai Nghi GDD1 và Khu nhà ở xã hội Hòa Khánh GD1.- Giao Người đại diện phần vốn của LICOGI13 tại các Công ty con chỉ đạo các TGD hoàn chỉnh phương án kinh doanh, các chương trình mục tiêu về SXKD, đầu tư năm 2017.- Xây dựng lộ trình thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các qui chế, qui định về Quản trị Công ty với mục tiêu hoàn thành trong năm 2017.- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào ngày 22/4/2017. |

b) Các quyết định của HĐQT

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|----------------------------------|
| 1 | 05/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 04/01/2017 | V/v: Thành lập Chi nhánh Ba Vì – |

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|---|
| | | | Công ty Cổ phần LICOGI13 |
| 2 | 46/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 06/02/2017 | - Về phương án tổ chức thực hiện Hợp đồng tổng thầu xây dựng Dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc A. |
| 3 | 89/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 03/3/2017 | - V/v: Tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho cán bộ. |
| 4 | 126/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 31/3/2017 | - V/v: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án tòa nhà hỗn hợp 149 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. |
| 5 | 165/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 05/5/2017 | - V/v: Thành lập Ban tái cấu trúc Công ty CP LICOGI13 |
| 6 | 171/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 11/5/2017 | - V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần năng lượng tái tạo LICOGI13 và cử người đại diện phần vốn góp. |
| 7 | 194/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 29/5/2017 | - V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. |
| 8 | 198/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 30/5/2017 | - V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng lô đất thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nam ga Hạ Long. |
| 9 | 230/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 20/6/2017 | -V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty CP LICOGI13 |

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 Văn Tuấn | Trưởng ban | 01/6/2017 | 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% | - |

Ghi chú: Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú thôi giữ chức trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 01/6/2017 theo nguyện vọng cá nhân.

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 niên.

- 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

BÙI ĐÌNH SƠN