|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số:26/2017/LICOGI13-BCQT | *Hà Nội, ngày 16 tháng01 năm 2017* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(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](mailto: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 | 14/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ | 16/01/2016 | - 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.  **- S**ửa 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 HĐQTtriển khai thực hiệncông 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. |
| 2 | 15/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ | 28/05/2016 | - 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 | 15 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Văn Hiệp | Thành viên | Trước 30/3/2010 | 15 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Quốc Hùng | Thành viên | Trước 30/3/2010 | 15 | 100% |  |
| 4 | Vũ Tuấn Đương | Thành viên | Trước 30/3/2010 | 15 | 100% |  |
| 5 | Nguyễn Thanh Tú | Thành viên | 22/04/2010 | 15 | 100% |  |

Ghi chú: *30/3/2010là 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 TGĐ.

- 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: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 địnhcủa 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. (mua thêm 630.000 cp) |
| 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. (mua thêm 700.000 cp) |
| 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 | 12/3/2016 | - Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng |
| 8 | 07/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT | 25/4/2016 | - 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 | 12/5/2016 | - Thông qua nguyên tắc xác định giá cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn điều lệ 2016. |
| 10 | 09/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT | 9/6/2016 | - 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 | 9/6/2016 | - Thanh toán cổ tức 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 |
| 12 | 11/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT | 17/6/2016 | - Chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP Dịch vụ nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện. |
| 13 | 12/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT | 11/7/2016 | - Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Sông nhiệm 3 |
| 14 | 13/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT | 11/08/2016 | - Kết quả cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu;  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết |
| 15 | 14/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT | 13/08/2016 | - Gia hạn thời gian đăng ký, nộp tiền mau cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết.  - Điều chỉnh số lượng cổ phần cho các đối tượng theo điều 3nghị quyết 13/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT; Bổ sung danh sách, số lượng cổ phần cho các nhà đầu tư khác. |
| 16 | 15/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT | 16/08/2016 | - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu. |
| 17 | 16/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT | 22/08/2016 | - Sửa đổi điều lệ công ty (do thay đổi vốn điều lệ) |
| 18 | 17/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT | 06/09/2016 | - Mua lại dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Sông Nhiệm 3. |
| 19 | 18/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT | 21/09/2016 | - Thông qua chủ trương chuyển nhượng Trung tâm cung ứng lao động quốc tế |
| 20 | 19/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT | 30/09/2016 | - Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng, kế hoạch quý 4/2016 dự kiếm cả năm 2016. |
| 21 | 20/2016/NQ- LICOGI13-HĐQT | 15/12/2016 | - Thông qua chủ trương chuyển nhượng Trường nghề công trình 1 |

**b) Các quyết định của HĐQT**

| **Stt** | **Số Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 03/02/2016 | - V/v: Chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt |
| 2 | 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. |
| 3 | 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. |
| 4 | 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 |
| 5 | 164/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 08/04/2016 | - V/v: Thành lập tiểu ban truyền thông Công ty CP Licogi 13. |
| 6 | 310/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 13/06/2016 | - V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016. |
| 7 | 357A/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 15/07/2016 | - Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Khu Nhà ở quanh chợ trung tấm thị trấn Tây Đằng” |
| 8 | 479/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 28/09/2016 | - Bổ nhiệm người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần SXVL và XD COSEVCO 1. |
| 9 | 633/QĐ-LICOGI13-HĐQT | 30/12/2016 | - Mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn Thành Đạt |

**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 | 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 TGĐ.

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 TGĐ 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 TGĐ chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ra các nghị quyết, quyết định.

- Trên cơ sơ 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** |