

Số: 383/2018/LICOGI13-BCQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

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	17/NQ-LICOGI13-DHĐCĐ	21/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2017. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản - Phê chuẩn báo cáo của HĐQT về việc thành lập các Công ty - Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn 2016 - Thông qua việc Ban TGD cho 02 Công ty đang thực hiện dự án trọng tâm của LICOGI13 tại Đà Nẵng, Quảng Nam được vay vốn từ đợt phát hành năm 2016 (chưa sử dụng) với lãi suất bằng lãi suất vay vốn lưu động tại Ngân hàng để đảm bảo tiến độ triển khai dự án. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn góp tại các Công ty con/liên kết trong các đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 tại các Công ty này; - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và bầu thay thế, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát, theo đó Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/04/2018, bầu bổ sung bà Dương Thị Phượng làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/04/2018 - Đại hội cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2018.

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 30/03/2010	09	100%	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	Trước 30/03/2010	09	100%	
3	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	Trước 30/03/2010	09	100%	
4	Vũ Tuấn Dương	Thành viên	Trước 30/03/2010	09	100%	
5	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	22/04/2010	09	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	01/2018/NQH ĐQT- LICOGI13	20/4/2018	- Nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp và trở thành Chủ sở hữu của Công ty TNHH cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ Inmasco từ Tổng công ty XD công trình giao thông 1 – Công ty CP.
2	02/2018/NQ- LICOGI13- HĐQT	07/5/2018	- Thông qua quyết định nhận chuyển nhượng số cổ phần còn lại của Công ty CP LICOGI13 tại Công ty CP dịch vụ nhà hàng những hạt cà phê nói chuyên.
3	03/2018/NQ- LICOGI13- HĐQT	08/5/2018	- Thông qua việc nhận chuyển nhượng 30% giá trị của Công ty TNHH Trung Chính và thực hiện dự án “Khu du lịch cao cấp Trà Cổ” do Công ty TNHH Trung Chính làm Chủ đầu tư.
4	04/2018/NQ- LICOGI13- HĐQT	21/5/2018	- Thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3 cho Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3.
5	05/2018/NQ- LICOGI13- HĐQT	24/5/2018	- Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH cung ứng lao động Quốc tế và dịch vụ Inmasco cho Ông Lê Tuấn Vũ.
6	06/2018/NQH ĐQT- LICOGI13	05/6/2018	- Nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp và trở thành Chủ sở hữu Công ty TNHH MTV trường trung cấp nghề công trình 1 từ Tổng công ty XD Công trình giao thông 1 – Công ty CP.

b) Các quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/2018/QĐ-LICOGI13-HĐQT	12/1/2018	V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI13 – Đầu tư xây dựng và hạ tầng và bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp.
2	24A/QĐ-LICOGI13-HĐQT	16/01/2018	V/v Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 và cử người đại diện theo ủy quyền.
3	27/QĐ-LICOGI13-HĐQT	17/01/2018	V/v: Phê duyệt bán xe Camry 2.4 BKS29X-1448 và đầu tư 01 xe 7 chỗ 2 cầu X.TRAI 2.5 SV 4WD NISSAN mới.
4	72/QĐ-LICOGI13-HĐQT	08/2/2018	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Công trình Thủy điện Sông Nhiệm 3, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
5	86/QĐ-LICOGI13-HĐQT	01/03/2018	V/v Phê duyệt Điều chỉnh dự án Công trình Thủy điện Sông Nhiệm 3, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.
6	103/QĐ-LICOGI13-HĐQT	15/03/2018	V/v Mua thêm cổ phần tại Công ty cổ phần LICOGI13-IMC trong đợt phát hành năm 2017.
7	141 QĐ/LICOGI13-HĐQT	28/3/2018	V/v Điều chỉnh nội dung Quyết định số 86/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 01/03/2018
8	162A/QĐ-LICOGI13-HĐQT	05/4/2018	V/v Phê duyệt đầu tư 01 xe 08 chỗ hiệu LEXUS LX570 đã qua sử dụng.
9	198/QĐ-HĐQT	23/4/2018	V/v nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần năng lượng Dầu khí Toàn Cầu để thực hiện dự án “Thủy điện Nậm Pàn 5” tại Sơn La.
10	214/QĐ-LICOGI13-HĐQT	03/5/2018	V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
11	217/QĐ-LICOGI13-HĐQT	03/5/2018	V/v: Thanh toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
12	345/QĐ-LICOGI13-HĐQT	25/6/2018	V/v: Thay thế Người đại diện vốn của LICOGI13 tại Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp 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	Dương Thị Phương	Trưởng ban	24/4/2018	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 Văn Tuấn thôi giữ chức trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 21/04/2018 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI ĐÌNH SƠN