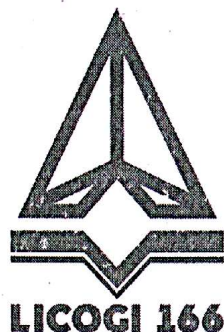


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166



**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**6 tháng, năm 2016**

*(Dành để công bố ra thị trường)*

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

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

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Licogi 166**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 222 50718 Fax: 04. 222 50716 Email: info@licogi166.vn

Vốn điều lệ: **76.000.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ đồng chẵn).**

Mã chứng khoán: **LCS**

**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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua phương án không trích lập quỹ năm 2015, không chia cổ tức năm 2015 và quyết định không chi trả cổ tức năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương sử dụng thặng dư vốn và quỹ dự phòng tài chính để bù lỗ lũy kế.</li> <li>- Phê chuẩn ông Vũ Công Hưng Chủ tịch HDDQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.</li> <li>- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Công Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/3/2012	1	100%	
2	Ông Bùi Dương Hùng	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	
3	Ông Trần Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	
4	Ông Vũ Đình Dũng	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	
5	Ông Lê Văn Hoạch	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Thành viên HĐQT	25/3/2012	1	100%	

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

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

- Yêu cầu tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua việc cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự và tài chính:

+ Xác định trọng tâm chiến lược kinh doanh của công ty tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Thi công xây lắp các công trình hạ tầng, giao thông và Sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng. Phân tích, đánh giá tính hiệu quả của các dự án đã và đang thực hiện để làm cơ sở lựa chọn những lĩnh vực, dự án có hiệu quả để tập trung nguồn lực để khai

thác đồng thời triển khai tìm kiếm các dự án mới phù hợp với năng lực và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty.

+ Kiện toàn công tác quản lý đối với các lĩnh vực hoạt động, các công trình đang triển khai tránh thất thoát, lãng phí, thua lỗ, lập dự toán thi công, phương án tổ chức thi công, phương án giao khoán và báo cáo HĐQT mức lãi gộp của từng công trình, từng hợp đồng xây dựng.

+ Áp dụng cơ chế giao khoán phù hợp với các dự án, từng lĩnh vực thi công mà công ty thực hiện, lập dự toán thi công sát với thực tế, kiểm soát các chi phí đầu vào để đảm bảo lợi nhuận của từng dự án.

+ Yêu cầu Ban điều hành triển khai quyết liệt các biện pháp để tiết giảm chi phí của Công ty.

+ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện để đưa vào áp dụng các Quy trình Quản lý để nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của các phòng ban, Ban điều hành dự án.

Thiết lập quy trình làm việc thống nhất và khoa học từ Ban lãnh đạo đến các phòng ban, ban điều hành; Các phòng ban công ty, các Ban điều hành làm việc và quản lý chi phí thông qua các quy trình đã ban hành đồng thời tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn sản xuất.

+ Tập trung vào công tác Tuyển dụng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn có tay nghề cao và tâm huyết. Tính đến thời điểm hiện tại công ty đã tuyển dụng được lực lượng cán bộ quản lý có trình độ cao, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về thi công các công trình giao thông, lực lượng lái xe, lái máy, thợ sửa chữa ... có tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu của các dự án thi công các công trình giao thông mà công ty đang tham gia như: Dự án Quốc lộ 38, Dự án đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Quốc lộ 1A Quảng Trị, Cảng Sông Hậu ...

- Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia và chỉ đạo công tác tìm kiếm, ký kết hợp đồng mới được quan tâm đặt biệt, kết thúc 6 tháng đầu năm 2016 Công ty CP Licogi 166 đã ký Hợp đồng thi công Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với giá trị 113 tỷ (Có thể sẽ ký thêm khoảng 100 tỷ) và đang tiếp tục tiếp cận, bám sát các dự án lớn khác để phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Trong công tác huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh: Chỉ đạo Ban TGD thực hiện tăng hạn mức tín dụng với ngân hàng: Công ty đã nâng thành công hạn mức với ngân hàng từ 170 tỷ lên 235 tỷ (Bao gồm hạn mức bảo lãnh). Việc nâng hạn mức

giải quyết việc áp lực tài chính cho công ty, tăng cường tài chính cho hoạt động sản xuất.

- Công tác kinh doanh tại mỏ đá Licogi 166: Công ty đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm đá cho đối tác Samsung bước đầu giải quyết được đầu ra cho sản xuất, củng cố khâu kinh doanh sản phẩm tại mỏ đá và đang tiếp tục tìm kiếm và xúc tiến theo hướng xuất khẩu.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Không có các tiểu ban.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	1/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</li> <li>- Thông qua dự toán chi phí năm 2016.</li> <li>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua việc sử dụng thặng dư vốn và quỹ dự phòng tài chính (Quỹ đầu tư phát triển) để bù lỗ lũy kế.</li> <li>- Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016.</li> <li>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ 2016 sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.</li> </ul>

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):**

**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	Bà Nguyễn Thị Thùy	Trưởng ban kiểm soát	25/3/2012	1	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hưởng	Thành viên/Trưởng phòng KHĐTMH	11/4/2014	1	100%	
3	Ông Nguyễn	Thành viên Ban kiểm	25/3/2012	0	0%	Ôm

	Anh Tú	soát				
--	--------	------	--	--	--	--

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

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 6 tháng năm 2016 theo quy định của Pháp luật và Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với quy định, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

## **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:**

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**

## **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:

- Tháng 5 năm 2016 Công ty tiến hành triển khai chương trình đào tạo xây dựng chiến lược BSC và triển khai xây dựng KPI trong toàn công ty đã tổ chức thành công, chương trình được tổ chức bởi sự phối hợp của Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (Đại học Ngoại thương) song song với các chương trình đào tạo nội bộ về quản trị Công ty do Ban lãnh đạo và các Phòng ban chuyên môn chủ trì thực hiện đã góp phần không nhỏ thay đổi tư duy và cách thức làm việc, nâng cao hiệu quả làm việc của các Phòng ban, Ban điều hành và cá nhân người lao động.

- HĐQT, Ban TGD các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được cử tham dự các chương trình hội thảo do các cơ quan Bộ, Ủy ban CKNN ... tổ chức với các chủ đề liên quan đến quản trị công ty.

## **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

### **1. Danh sách người có liên quan của Công ty:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Giấy chứng minh nhân dân/ĐKDN			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Công ty LICOGI 16						2007		
2	Ông Vũ Công Hưng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD					25/3/2012		
	Cá nhân								
Người có liên quan đến ông Vũ Công Hưng:									
3	Vũ Công Thịnh						25/3/2012		
4	Nguyễn Thị Gật						25/3/2012		
5	Hoàng Thị Kim Oanh						25/3/2012		
6	Vũ Phương Linh						25/3/2012		
7	Vũ Đan Hồng Khánh						25/3/2012		
8	Vũ Nhi Thiên Phúc						25/3/2012		
9	Vũ Thị Thư						25/3/2012		
10	Vũ Công Vĩnh						25/3/2012		
11	Ông Bùi Dương Hùng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Ủy viên HĐQT					25/3/2012		



22	Vũ Thị Mai Vân						25/3/2012		
23	Vũ Cao Nguyên						25/3/2012		
24	Vũ Hải Đăng						25/3/2012		
25	Vũ Đình Trí						25/3/2012		
26	Vũ Đình Thắng						25/3/2012		
27	Vũ Đình Quân						25/3/2012		
28	Vũ Thị Tuyết						25/3/2012		
29	Vũ Thị Thu						25/3/2012		
30	Vũ Thị Hằng	Nhân viên Phòng TCKT					25/3/2012		
31	Ông Lê Văn Hoạch	Ủy viên HĐQT					25/3/2012		
Người có liên quan đến Ông Lê Văn Hoạch:									
32	Ngô Thị Minh						25/3/2012		
33	Lê Tấn Thành						25/3/2012		
34	Lê Tấn Đạt						25/3/2012		
35	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Ủy viên HĐQT					25/3/2012		
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Quốc Đồng:									
36	Nguyễn Văn Được						25/3/2012		
37	Đinh Thị Quy						25/3/2012		
38	Nguyễn Hải Yến						25/3/2012		
39	Nguyễn Thị Hồng Diệu						25/3/2012		
40	Bà Nguyễn Thị Thủy						25/3/2012		
41	Nguyễn Văn Tuấn						25/3/2012		
42	Đỗ Thị Kế						25/3/2012		
43	Nguyễn Thành Sơn						25/3/2012		

44	Nguyễn Thanh Hải					25/3/2012		
45	Nguyễn Ngọc Liên					25/3/2012		
46	Nguyễn Ngọc Yến Nhi					25/3/2012		
47	Nguyễn Quốc Thái					25/3/2012		
48	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên BKS				25/3/2012		
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Tú:								
49	Trần Thị Trâm					25/3/2012		
50	Trần Thị Thu Hà					25/3/2012		
51	Nguyễn Anh Tuấn					25/3/2012		
52	Ông Nguyễn Văn Hường	Thành viên BKS				11/4/2014		
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hường:								
53	Nguyễn Văn Thụ					11/4/2014		
54	Nguyễn Thị Hải					11/4/2014		
55	Hà Thị Trang					11/4/2014		
56	Nguyễn Trung Hiếu					11/4/2014		
57	Nguyễn Thị Họt					11/4/2014		
58	Nguyễn Thị Huyền					11/4/2014		
59	Nguyễn Văn Thuận					11/4/2014		
60	Bà Hà Thị Huê	Kế toán trưởng				2007		
Người có liên quan đến Bà Hà Thị Huê:								

61	Hà Văn Chải								2009		
62	Phạm Thị Huệ								2009		
63	Vũ Dương Quý								2009		
64	Vũ Thành Long								2009		
65	Vũ Hà My								2009		
66	Hà Văn Hiệp								2009		
67	Hà Thị Huệ								2009		
68	Nguyễn Văn Hiếu	Người được Ủy quyền công bố thông tin							5/12/2014		
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hiếu											
69	Phạm Thị Ngọc Hà								5/12/2014		
70	Nguyễn Linh Đan								5/12/2014		
71	Nguyễn Việt An								5/12/2014		
72	Nguyễn Việt Hoa								5/12/2014		
73	Nguyễn Thị Khánh								5/12/2014	....	
74	Nguyễn Thị Hà								5/12/2014		
75	Nguyễn Thị Hiền								5/12/2014		

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

**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:**

Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng): Không có**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Giấy chứng minh nhân dân/DKDN			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Ông Vũ Công Hưng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD					1.763.876,5	23,21%	
	Cá nhân						85.000	1,12%	
	1 Vũ Công Thịnh						15.000	0,197%	
	2 Nguyễn Thị Gái						0	0	
	3 Hoàng Thị Kim Oanh						0	0	
	4 Vũ Phương Linh						0	0	
	5 Vũ Đan Hồng Khánh						0	0	
	6 Vũ Nhi Thiên Phúc						0	0	
7	Vũ Thị Thư						0	0	
7	Vũ Công Vinh						0	0	
II	Ông Bùi Dương Hùng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Ủy viên HĐQT					1.763.877	23,21%	
	Cá nhân						0	0	
1	Bùi Đình Căn						0	0	
2	Nguyễn Thị Nga						0	0	
3	Bùi Hà Thanh						0	0	
4	Bùi Phương Thanh						0	0	
5	Bùi Đình Sơn						0	0	
6	Bùi Thị Hương						0	0	
7	Bùi Thị Tuyết						0	0	

8	Bùi Văn Sinh						0	0	
III	Ông Trần Đình Tuấn	Ủy viên HDQT					4.000	0,05%	
1	Nguyễn Thị Phương						0	0	
2	Trần Tiến Hưng	Nhân viên Phòng TCKT					0	0	
3	Trần Thị Quỳnh Trang						0	0	
4	Trần Thị Oanh						0	0	
5	Trần Thị Bé						0	0	
6	Trần Đình Hưng						0	0	
7	Trần Thị Ân						0	0	
8	Trần Đình Đức						0	0	
IV	Ông Vũ Đình Dũng	Ủy viên HDQT/ Phó TGD					14.300	0,188%	
1	Vũ Đình Tiến						0	0	
2	Đặng Thị Sen						0	0	
3	Vũ Thị Hai						0	0	
4	Vũ Thị Mai Vân						0	0	
5	Vũ Cao Nguyễn						0	0	
6	Vũ Hải Đăng						0	0	
7	Vũ Đình Trí						0	0	
8	Vũ Đình Thắng						0	0	
9	Vũ Đình Quân						0	0	
10	Vũ Thị Tuyết						0	0	
11	Vũ Thị Thu						0	0	
12	Vũ Thị Hằng	Nhân viên Phòng					0	0	



IX	Ông Nguyễn Văn Hương	Thành viên BKS								
1	Nguyễn Văn Thụ						0	0		
2	Nguyễn Thị Hải						0	0		
3	Hà Thị Trang						0	0		
4	Nguyễn Trung Hiếu						0	0		
5	Nguyễn Thị Hát						0	0		
6	Nguyễn Thị Huyền						0	0		
7	Nguyễn Văn Thuận						0	0		
X	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng					5.100	0,067%		
1	Hà Văn Chải						0	0		
2	Phạm Thị Huệ						0	0		
3	Vũ Dương Quý						0	0		
4	Vũ Thành Long						0	0		
5	Vũ Hà My						0	0		
6	Hà Văn Hiệp						0	0		
7	Hà Thị Huệ						0	0		
8										
XI	Nguyễn Văn Hiếu	Người được Ủy quyền					5/12/2014			

		công bố thông tin								
1	Phạm Thị Ngọc Hà						5/12/2014			
2	Nguyễn Linh Đan						5/12/2014			
3	Nguyễn Việt An						5/12/2014			
4	Nguyễn Việt Hoa						5/12/2014			
5	Nguyễn Thị Khánh						5/12/2014			
6	Nguyễn Thị Hà						5/12/2014			
7	Nguyễn Thị Hiền						5/12/2014			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



*Vũ Công Hưng*