

Số: 08 /BC-LICOGI 14

Việt Trì, ngày 13 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần LICOGI 14**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210 3953543 Fax: 0210 3953542
- Email: licogi14@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 168.016.680.000 đ
- Mã chứng khoán: L14

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 bản bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2019/NQ- ĐHĐCĐ	08/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;- Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2018;- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023;- Một số nội dung khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHĐCĐ)

II. Hoạt động của 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	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT- Tổng GD Công ty	19/05/2016		11	100%	
2	Lại Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	08/04/2019		7	33,33%	

3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2016		11	100%	
4	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT	08/04/2019		7	33,33%	
5	Phan Lan Anh	Thành viên HĐQT	28/03/2018		11	100%	
6	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	05/12/2009	08/04/2018	4	66,67%	Không còn là TVHĐQT
7	Phạm Hùng Sơn	Thành viên HĐQT	28/03/2018	08/04/2018	4	66,67%	Không còn là TVHĐQT

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

Năm 2019, HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán và nền kinh tế có nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì lợi ích của cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan HĐQT được ban thư ký và các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02A/NQ-HĐQT	07/01/2019	Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần LICOGI 14 với các bên có liên quan
2	02/NQ-HĐQT	18/02/2019	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	04/NQ-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần LICOGI 14.6
4	07/NQ-HĐQT	26/03/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017
5	08/QĐ-HĐQT	27/03/2019	Ban hành quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LICOGI 14
6	09/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Điều chỉnh một số nội dung trong quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LICOGI 14
7	09A/NQ-HĐQT	10/05/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Thọ
8	11/NQ-HĐQT	18/05/2019	Thông qua BCKQ SXKD quý 1; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2019 - 2023; xây dựng quy chế quản lý tài chính, chế độ tiền lương mới; Chi thường vượt kế hoạch năm 2018 bằng tiền mặt; khảo sát nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị sinh thái trung tâm Phù Ninh và đầu tư một số dự án khác; tham gia đấu giá khu đất 4ha tại

			phường Tiên Cát làm bãi dịch vụ + kinh doanh vật liệu xây dựng; Tài trợ kinh phí, đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ phường Minh Phương
9	12/QĐ-HĐQT	22/05/2019	Bổ nhiệm ông Lại Xuân Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023
10	13/QĐ-HĐQT	22/05/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023
11	14/QĐ-HĐQT	22/05/2019	Bổ nhiệm ông Hoàng Hàng Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023
12	15/QĐ-HĐQT	22/05/2019	Bổ nhiệm ông Hà Văn Lợi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023
13	17/NQ-HĐQT	24/07/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
14	18/QĐ-HĐQT	26/07/2019	Phê duyệt hồ sơ quyết toán giá trị xây lắp hoàn thành hạng mục công trình: Cải tạo sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ phường Minh Phương.
15	20/NQ-HĐQT	04/09/2019	Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng SXKD 6 tháng cuối năm 2019.
16	22/QĐ-HĐQT	14/10/2019	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS (sửa đổi bổ sung lần thứ nhất), Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty CP LICOGI 14 đầu tư vào DN khác.
17	24/QĐ-HĐQT	25/12/2019	Hỗ trợ kinh phí xây dựng Trạm y tế phường Minh Phương; hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu văn hóa thể dục thể thao khu Cao Đại (phường Minh Phương); Ủng hộ kinh phí tổ chức Diễn đàn Liên kết - Hợp tác Hội DN khu vực phía Bắc lần thứ XII-2019.

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Vân Nga	Trưởng Ban kiểm soát	28/03/2018		04	100%	
2	Phạm Hồng Quân	Thành viên Ban kiểm soát	08/04/2019		04	100%	
3	Hoàng Như Thái	Thành viên Ban kiểm soát	24/03/2014		04	100%	
4	Hoàng Hàng Hải	Thành viên Ban kiểm soát	24/03/2014	08/04/2019	0	0%	Không còn là TV BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:
 - Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty; việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ hiện hành do HĐQT và Tổng giám đốc Công ty ban hành.

- Hàng quý thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị, điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến về phương hướng hoạt động, về chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như nghị quyết, quyết định của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2019 Công ty chưa cử cán bộ tham gia đào tạo về Quản trị Công ty.

11
IN
P
O
RI

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

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HDQT							
1	Phạm Gia Lý		Chủ tịch HDQT			19/05/2016		Bầu lại
3	Nguyễn Mạnh Tuấn		TV HDQT			26/04/2016		Bầu lại
4	Lại Xuân Hùng		TV HDQT			08/04/2019		Bầu mới
5	Phạm Hùng Cường		TV HDQT			08/04/2019		Bầu mới
6	Phan Lan Anh		TV HDQT			28/03/2018		Bầu lại
II	Ban TGD							
1	Phạm Gia Lý		Tổng giám đốc			19/05/2016		Bầu lại
2	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD			05/12/2009		Bỏ nhiệm lại
3	Lại Xuân Hùng		Phó TGD			04/01/2018		Bỏ nhiệm lại
4	Hoàng Hàng Hải		Phó TGD			22/05/2019		Bỏ nhiệm mới
III	Ban kiểm soát							
1	Vũ Thị Vân Nga		Trưởng BKS			28/03/2018		Bầu lại
2	Phạm Hồng Quân		TV BKS			08/04/2019		Bầu mới
4	Hoàng Như Thái		TV BKS			24/03/2014		Bầu lại
IV	Kế toán trưởng							

1	Hà Văn Lợi		Kế toán trưởng		01/07/2018		Bổ nhiệm lại
V	Người UQ CBTT						
1	Huỳnh Thành Hậu		Thư ký HĐQT		01/07/2018		Bổ nhiệm lại

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

Số TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Gia Lý		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc			1.107.386	5,99%	
	Phạm Quốc Định					0	0	
	Hoàng Thị Ty					0	0	
	Phạm Thị Kim Dung					0	0	
	Phạm Quốc Bình					0	0	
	Phạm Văn Minh					0	0	
	Phạm Văn Quang					31.183	0,16%	
	Hoàng Thị Cúc					0	0	
	Phạm Hùng Cường		TV HĐQT, GD chi nhánh Hà Nội, Phó phòng Kế hoạch			190.078	1,02%	
	Phạm Hùng Sơn					191.468	1,03%	

	Phạm Gia Khánh				0	0	
2	Phan Lan Anh		Thành viên HĐQT		0	0	
	Phan Tuyên				0	0	
	Nguyễn Thị Mai				0	0	
	Phan Tú Lan				0	0	
	Phan Tú Anh				0	0	
	Phan Chí Trung				0	0	
	Phan Tú Uyên				0	0	
	Nguyễn Việt Anh				0	0	
	Nguyễn Minh Anh				0	0	
	Nguyễn Đức Anh				0	0	
3	Lại Xuân Hùng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc		13.574	0,07%	
	Lại Duy Minh				0	0	
	Nguyễn Thị Hồ				0	0	
	Lại Thị Hồng Hạnh				0	0	
	Lại Thị Hồng Huế				0	0	
	Lại Tiến Hải				0	0	
	Nguyễn Thị Nhung				0	0	
	Lại Nhật Mai				0	0	
	Lại Minh Duy				0	0	
4	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT		109.829	0,59%	



	Nguyễn Công Đa				0	0	
	Nguyễn Thị Mậu				0	0	
	Nguyễn Công Đề				0	0	
	Nguyễn Thị Xuân Thủy				0	0	
	Nguyễn Hà Thu				0	0	
	Nguyễn Thúy Anh				0	0	
	Nguyễn Thúy Nư				919.294	4,97%	
	Nguyễn Thị Tươi				355	0,001%	
	Nguyễn Thành Đạt				0	0	
	Nguyễn Thành Phát				0	0	
5	Phạm Hùng Cường		TV HĐQT, GD Chi nhánh Hà Nội, Phó phòng Kế hoạch		190.078	1,02%	
	Phạm Gia Lý		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc'		1.107.386	5,99%	
	Hoàng Thị Cúc				0	0	
	Phạm Hùng Sơn				191.468	1,03%	
	Phạm Gia Khánh				0	0	
	Phạm Thanh Thảo				0	0	
	Phạm Hoàng Quân				0	0	
6	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD		55.000	0,29%	

	Nguyễn Văn Sáu				0	0	
	Nguyễn Thị Thập				0	0	
	Nguyễn Thị Định				0	0	
	Nguyễn Thị Chính				0	0	
	Nguyễn Thị Minh				0	0	
	Nguyễn Thị Chuẩn				0	0	
	Nguyễn Thị Duẩn				0	0	
	Nguyễn Thị Thoa				0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Nga	069C004748	Nhân viên phòng kế toán		7.000	0,03%	
	Nguyễn Thị Mai Thu				0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hiền				0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hoa				0	0	
7	Hoàng Hàng Hải		Thành viên BKS		38.975	0,21%	
	Hoàng Văn Ninh				0	0	
	Lê Thị Trang				0	0	
	Hoàng Thị Phương Lan				0	0	
	Hoàng Văn Hà				0	0	
	Hoàng Thị Hải Yến				0	0	

	Hoàng Thu Hằng				0	0	
	Dương Thị Hạnh				0	0	
	Hoàng Văn Mạnh				0	0	
	Hoàng Đức Duy				0	0	
8	Vũ Thị Vân Nga		Trưởng BKS		9.262	0,05%	
	Vũ Xuân Ngân				0	0	
	Nguyễn Thị Quế				0	0	
	Vũ Thế Hùng				0	0	
	Vũ Thị Thanh Hải				0	0	
	Phan Văn Chung				0	0	
	Phan Ngọc Bích				0	0	
	Phan Hồng Nhung				0	0	
9	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS		2.200	0,01%	
	Hoàng Như Quang				0	0	
	Nguyễn Thị Hà				0	0	
	Hoàng Thị Hòa				0	0	
	Hoàng Như Vinh				0	0	
	Hoàng Như Khang				0	0	
	Hoàng Như Bình				0	0	
	Nguyễn Thị Quế				0	0	
	Hoàng Tuấn Nghĩa				0	0	

	Hoàng Duy Khôi				0	0	
10	Phạm Hồng Quân		Thành viên BKS		5.655	0,03%	
	Phạm Trọng Long				0	0	
	Cao Thị Khâm				0	0	
	Phạm Hùng Tiến				0	0	
	Phạm Kông Bằng				0	0	
	Hoàng Thị Bích Hạnh				0	0	
	Phạm Hồng Quang				0	0	
	Phạm Khánh Chi				0	0	
11	Hà Văn Lợi	069C004804	Kế toán trưởng		9.900	0,05%	
	Hà Văn Thuộc				0	0	
	Hoàng Thị Cẩm				0	0	
	Hà Thị Thanh				0	0	
	Hà Văn Minh				0	0	
	Hà Quang Tâm				0	0	
	Hà Đại Thống				0	0	
	Hà Kế Tùng				0	0	
	Hà Thị Ngạn				0	0	

	Hà Thị Bình					0	0	
	Nguyễn Thị Vinh					0	0	
	Hà Thị Kim Dung					0	0	
	Hà Tiến Lâm					0	0	
12	Huỳnh Thành Hậu		Người được ủy quyền CBTT			5.500	0,02%	
	Huỳnh Thành Mỹ					0	0	
	Phạm Thị Tiêm					0	0	
	Huỳnh Thị Hạnh					0	0	
	Huỳnh Thị Phúc					0	0	
	Hoàng Thị Minh Vân					0	0	
	Huỳnh Thu Phương					0	0	
	Huỳnh Phương Thảo					0	0	

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

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Minh Tiến	Phó Tổng giám đốc Công ty	19.264	0,13%	14.264	0,1%	Bán 5.000 cổ phiếu từ ngày 20/03/2019 đến 08/04/2019
2	Nguyễn Thị Thanh Nga	Con gái ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty	11.583	0,07%	7.000	0,03%	Bán 4.583 cổ phiếu từ ngày 27/08/2019 đến 03/09/2019
3	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Tổng giám đốc Công ty	64.900	0,44%	55.000	0,29%	Bán 9.900 cổ phiếu từ ngày 12/11/2019 đến 06/12/2019

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Abba*



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Gia Lý

C. P.