

Số: 22/BC-LICOGI 14

Việt Trì, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021**

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: 243.955.670.000 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	02/2021/NQ- ĐHĐCĐ	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT - Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;- Thông qua trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trả cổ tức theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT.- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT.- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT.- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT.- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT.- Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty con - Công ty cổ phần LICOGI 14.6 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

			<p>năm 2021 theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT.</p> <p>- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	19/05/2016		9	100%	
2	Lại Xuân Hùng	Thành viên HĐQT- Tổng GD Công ty	08/04/2019		9	100%	
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2016		9	100%	
4	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT	08/04/2019		9	100%	
5	Phan Lan Anh	Thành viên HĐQT	28/03/2018		9	100%	

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

Năm 2021, 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 kinh tế - chứng khoán chịu tác động của dịch Covid-19, 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	02/NQ-HĐQT	25/02/2021	Đánh giá kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021; Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch của Công ty CP LICOGI 14 với các bên liên quan.
2	04/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	07/NQ-HĐQT	07/05/2021	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021; Thông qua chủ trương phân chia dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Minh Phương thành 2 dự án thành phần và phân kỳ đầu tư để đảm bảo tiến độ
4	07A/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thông qua nội dung biểu quyết của người đại diện vốn tại

			Công ty cổ phần LICOGI 14.6; cử người tham gia đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
5	09/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
6	10/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành đối với ông Nguyễn Văn Tuấn nghỉ chế độ hưu trí
7	12/NQ-HĐQT	05/06/2021	Thông qua điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết 09/NQ-HĐQT ngày 17/05/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
8	14/NQ-HĐQT	15/06/2021	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu tư vấn Lập nhiệm vụ và quy hoạch phân khu 1/2000 Dự án khu nhà ở, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, quy mô dự kiến 400ha; Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, CBCNV Công ty để động viên vì đã có thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020; Hỗ trợ khó khăn cho CBCNV do dịch bệnh Covid-19; Hỗ trợ kinh phí đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty.
9	16/NQ-HĐQT	18/08/2021	Thông qua việc bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Tuyên Quang
10	18/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua điều chỉnh kế hoạch mua sắm thiết bị máy móc
11	20/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông qua biểu quyết nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14, cử người đại diện vốn tại Công ty CP đầu tư tài chính LICOGI 14 thay thế ông Nguyễn Văn Tuấn nghỉ chế độ hưu trí

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		4	100%	
2	Phạm Hồng Quân	Thành viên Ban kiểm soát	08/04/2019		4	100%	
3	Hoàng Như Thái	Thành viên Ban kiểm soát	24/03/2014		4	100%	

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 2021.

- 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 2021 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 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 không có lớp đào tạo về Quản trị, Công ty chưa cử cán bộ tham gia đào tạo về 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 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	HĐQT							
1	Phạm Gia Lý		Chủ tịch HĐQT			19/05/2016		
2	Nguyễn Mạnh Tuấn		TV HĐQT			26/04/2016		
3	Lại Xuân Hùng		TV HĐQT			08/04/2019		
4	Phạm Hùng Cường		TV HĐQT			08/04/2019		
5	Phan Lan Anh		TV HĐQT			28/03/2018		
II	Ban TGD							
1	Lại Xuân Hùng		Tổng giám đốc			01/08/2020		
2	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD			05/12/2009	01/06/2021	Nghỉ chế độ hưu trí
3	Hoàng Hàng Hải		Phó TGD			22/05/2019		
III	Ban kiểm soát							
1	Vũ Thị Vân Nga		Trưởng BKS			28/03/2018		
2	Phạm Hồng Quân		TV BKS			08/04/2019		
3	Hoàng Như Thái		TV BKS			24/03/2014		
IV	Kế toán trưởng							
1	Hà Văn Lợi		Kế toán trưởng			01/07/2018		

V	Người UQ CBTT						
1	Huỳnh Thành Hậu		Thư ký HĐQT			01/07/2018	

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			1.898.323	7,074%	
	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					30.276	0,112%	
	Hoàng Thị Cúc					0	0	
	Phạm Hùng Cường		TV HĐQT, GD chi nhánh Hà Nội, Phó GD dự án Minh Phương			275.992	1,028%	
	Phạm Hùng Sơn					278.010	1,035%	
	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, Tổng giám đốc		19.714	0,073%	
	Lại Duy Hình				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		159.469	0,594%	
	Nguyễn Công Đa				0	0	
	Nguyễn Thị Mậu				0	0	

	Nguyễn Công Đê				0	0	
	Nguyễn Thị Xuân Thùy				0	0	
	Nguyễn Hà Thu				0	0	
	Nguyễn Thúy Anh				0	0	
	Nguyễn Thúy Nư				1.334.813	4,974%	
	Nguyễn Thị Tươi				514	0,001%	
	Nguyễn Thành Đạt				0	0	
	Nguyễn Thành Phát				0	0	
5	Phạm Hùng Cường		TV HĐQT, GD Chi nhánh Hà Nội, Phó GD dự án Minh Phương		275.992	1,028%	
	Phạm Gia Lý		Chủ tịch HĐQT		1.898.323	7,074%	
	Hoàng Thị Cúc				0	0	
	Phạm Hùng Sơn				278.010	1,035%	
	Phạm Gia Khánh				0	0	
	Phạm Thanh Thảo				0	0	
	Phạm Hoàng Quân				0	0	
	Phạm Hoàng Dương				0	0	
6	Hoàng Hàng Hải		Phó TGD		47.091	0,175%	
	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	
7	Vũ Thị Vân Nga		Trưởng BKS		13.447	0,050%	
	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	
8	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS		0	0	
	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	

9	Phạm Hồng Quân		Thành viên BKS		8.210	0,030%	
	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	
10	Hà Văn Lợi		Kế toán trưởng		14.374	0,053%	
	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	
11	Huỳnh Thành Hậu		Người được ủy quyền CBTT		0	0	

	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	Huỳnh Thành Hậu	Người được ủy quyền CBTT	7.260	0,02%	2.260	0,01%	Bán 5.000 CP từ ngày 26/03/2021 đến ngày 30/03/2021
2	Huỳnh Thành Hậu	Người được ủy quyền CBTT	2.260	0,008%	0	0	Bán 2.260 CP từ ngày 25/08/2021 đến ngày 01/09/2021
3	Hoàng Như Thái	Thành viên BKS	3.194	0,011%	0	0	Bán 3.194 CP từ ngày 01/10/2021 đến ngày 05/10/2021
4	Hoàng Hàng Hải	Phó Tổng giám đốc	56.591	0,21%	47.091	0,175%	Bán 9.500 CP từ ngày 29/11/2021 đến ngày 17/12/2021
5	Phạm Văn Quang	Em trai Chủ tịch HĐQT Phạm Gia Lý	45.276	0,168%	30.276	0,112%	Bán 15.000 CP từ ngày 02/12/2021 đến ngày 16/12/2021

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Gia Lý