

Số: 110/BC-LICOGI 14

Việt Trì, ngày 22 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 Tháng đầu năm 2020

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	02/2020/NQ- ĐHĐCĐ	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020 - Thông qua sửa đổi điều lệ, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020 - Thông qua Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần LICOGI 14 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT năm 2020; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - 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		5	100%	
2	Lại Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	08/04/2019		5	100%	
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2016		5	100%	
4	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT	08/04/2019		5	100%	
5	Phan Lan Anh	Thành viên HĐQT	28/03/2018		5	100%	

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

6 Tháng đầu Năm 2020, 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	02A/NQ-HĐQT	14/02/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02B/NQ-HĐQT	14/02/2020	Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch của Công ty CP LICOGI 14 với các bên liên quan; Phê duyệt quyết toán giá trị xây lắp: Cải tạo cảnh quang khu đô thị Minh Phương; Phê duyệt điều chỉnh bổ sung và quyết toán dự án: Kiot dịch vụ thương mại thuộc Khu đô thị Minh Phương...
3	04/NQ-HĐQT	16/03/2020	Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch Covid-19.
4	06/NQ-HĐQT	11/05/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	08/NQ-HĐQT	29/05/2020	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	10/NQ-HĐQT	11/06/2020	Điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

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		02	100%	
2	Phạm Hồng Quân	Thành viên Ban kiểm soát	08/04/2019		02	100%	
3	Hoàng Như Thái	Thành viên Ban kiểm soát	24/03/2014		02	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 2020.
- 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 2020 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 2020 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	Phạm Gia Lý		Tổng giám đốc			19/05/2016		
2	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD			05/12/2009		
3	Lại Xuân Hùng		Phó TGD			04/01/2018		
4	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, Tổng giám đốc			1.165.886	6,31%	
	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	0,17%	
	Hoàng Thị Cúc					0	0	
	Phạm Hùng Cường		TV HĐQT, GD chi nhánh Hà Nội, Phó GD dự án Minh Phương			190.078	1,03%	
	Phạm Hùng Sơn					191.468	1,04%	

	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		13.578	0,07%	
	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		109.829	0,59%	

	Nguyễn Công Đa				0	0	
	Nguyễn Thị Mậu				0	0	
	Nguyễn Công Đê				0	0	
	Nguyễn Thị Xuân Thủy				0	0	
	Nguyễn Hà Thu				0	0	
	Nguyễn Thúy Anh				0	0	
	Nguyễn Thúy Ngu				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 GD dự án Minh Phương		190.078	1,03%	
	Phạm Gia Lý		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc		1.165.886	6,31%	
	Hoàng Thị Cúc				0	0	
	Phạm Hùng Sơn				191.468	1,04%	
	Phạm Gia Khánh				0	0	
	Phạm Thanh Thảo				0	0	
	Phạm Hoàng Quân				0	0	
6	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD		55.000	0,30%	

	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		Nhân viên phòng kế toán		8.158	0,04%	
	Nguyễn Thị Mai Thu				0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hiền				0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hoa				0	0	
7	Hoàng Hàng Hải		Phó TGD		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 Ngân				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	0,03%	
	Huỳnh Thành Mỹ				0	0	
	Phạm Thị Tiềm				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	Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	1.107.386	5,99%	1.307.386	7,07%	Mua 200.000 cổ phiếu từ ngày 18/06/2020

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *all*



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Gia Lý