

4	Ông Hà Minh Tiến	Thành viên HĐQT	5	83,3%	Trúng cử nhiệm kỳ 3 từ ngày 24/3/2014
5	Ông Nguyễn Vũ Quảng	Thành viên HĐQT	1	16,7%	Không trúng cử nhiệm kỳ 3 từ ngày 24/3/2014
6	Ông Trần Thế Bình	Thành viên HĐQT	6	100%	

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

Trong năm 2104 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	21/02/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 và một số nội dung khác
2	06/QĐ-HĐQT	21/02/2014	Phê chuẩn cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các tập thể, cá nhân tham gia góp vốn xây dựng khu đô thị Minh Phương.
3	08/NQ-HĐQT	21/02/2014	Phê duyệt định giá góp vốn đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đô thị Minh Phương
4	12/QĐ-HĐQT	24/3/2014	Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành ông Phạm Gia Lý
5	13/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành ông Nguyễn Văn Tuấn
6	14/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành ông Nguyễn Vũ Quảng
7	15/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành ông Hà Minh Tiến
8	16/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng bà Lê Thị Thanh

9	20/NQ-HĐQT	06/08/2014	Hoàn trả lại phần vốn góp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương cho bà Hoàng Thị Nhâm
10	22/NQ-HĐQT	06/10/2014	Xem xét đánh giá thị trường bất động sản, cân đối tài chính cho đầu tư, SXKD để hoàn thành kế hoạch năm 2014
11	24/NQ-HĐQT	19/12/2014	Tham gia thành lập Công ty cổ phần thủy điện Bảo Nhai
12	26/QĐ-HĐQT	24/12/2014	Tài trợ, ủng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài Đất Tổ và các loại quỹ nhân đạo từ thiện năm 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

Thay đổi danh sách về người có liên quan đối với Ông Hà Minh Tiến - Thành viên HĐQT; Ông Hoàng Hàng Hải - Thành viên BKS; Ông Hoàng Như Thái - Thành viên BKS kể từ ngày 24/3/2014 (có danh sách gửi kèm).

IV. Thay đổi về thành viên HĐQT:

Ngày 24/3/2014 Công ty cổ phần LICOGI 14 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc nhiệm kỳ II. Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2018).

Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
- Ông: Vũ Duy Quang	Chủ tịch HĐQT	Tái đắc cử nhiệm kỳ III
- Ông: Phạm Gia Lý	Phó Chủ tịch HĐQT	Tái đắc cử nhiệm kỳ III
- Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử nhiệm kỳ III
- Ông: Trần Thế Bình	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử nhiệm kỳ III
- Ông: Hà Minh Tiến	Thành viên HĐQT	Bầu mới nhiệm kỳ III

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Giao dịch cổ phiếu năm 2014:

- Ngày 27/10/2014 ông Trần Thế Tiếp là người có liên quan đến cổ đông nội bộ Trần Thế Bình đã bán 400 cổ phiếu L14 trên sàn giao dịch HNX.

2. Các giao dịch khác: Không có.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, VP HĐQT.

