

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

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: 34.480.000.000đ
- Mã chứng khoán: L14

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: HĐQT đã tổ chức họp 10 lần:
 - Ngày 15/01/2015: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 và một số nội dung khác.
 - Ngày 27/01/2015: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết: Thông qua nhận phụng dưỡng suốt đời bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tĩnh.
 - Ngày 06/04/2015: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết: Thông qua chủ trương trồng bổ sung cây xanh, sửa chữa hạ tầng, đường giao thông, thoát nước, hè đường, xây dựng bổ sung đường dạo, hồ sinh thái nhỏ; Đầu tư xây dựng sân bóng đá mini, cụm vui chơi giải trí khu đô thị Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 - Ngày 10/04/2015: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết, Quyết định: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà cho Tổng công ty LICOGI; Mua lại cổ phiếu của Tổng Công ty LICOGI đang nắm giữ tại Công ty LICOGI 14 một phần làm cổ phiếu quỹ, một phần bán cho thành viên HĐQT nắm giữ. Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Trồng bổ sung cây xanh cảnh quan tại Khu đô thị Minh Phương - Tp Việt Trì.
 - Ngày 24/04/2015: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng ESOP và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
 - Ngày 15/06/2015: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết: Thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Bảo Nhai cho bà Phương Minh Huệ.



- Ngày 02/07/2015: Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết: Thông qua đầu tư sửa chữa xe máy, thiết bị tài sản cố định đảm bảo năng lực về thiết bị thi công.

- Ngày 30/11/2015: Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung thông qua và ra Quyết định: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành Nguyễn Vũ Quảng.

- Ngày 01/12/2015: Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết: Tài trợ, ủng hộ xây dựng Trường mầm non xã Văn Khúc, ủng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài Đất Tổ và các loại quỹ khác trong năm 2015.

- Ngày 24/12/2015: Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết: Chuyển nhượng khu đất tại Km8 Thị trấn Yên Bình, Yên Bái.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Duy Quang	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Ông Phạm Gia Lý	Phó CT HĐQT-Tổng GD Công ty	10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	10	100%	
4	Ông Hà Minh Tiến	Thành viên HĐQT	10	100%	
5	Ông Trần Thế Bình	Thành viên HĐQT	10	100%	

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

Trong năm 2105 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:

1	02/NQ-HĐQT	15/01/2015	Thông qua kết quả SXKD năm 2014, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 và một số nội dung khác
2	04/QĐ-HĐQT	27/01/2015	Nhận phụng dưỡng suốt đời bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tĩnh
3	06/NQ-HĐQT	06/04/2015	Thông qua chủ trương trồng bổ sung cây xanh, sửa chữa hạ tầng, đường giao thông, thoát nước, hệ đường, xây dựng bổ sung đường dạo, hồ sinh thái nhỏ; Đầu tư xây dựng sân bóng đá mini, cụm vui chơi giải trí khu đô thị Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
4	08/NQ-HĐQT	10/04/2015	Thông qua chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại Công ty CP thủy điện Bắc Hà cho Tổng công ty LICOGI; Mua lại cổ phiếu của Tổng công ty LICOGI đang nắm giữ tại Công ty LICOGI 14 một phần làm cổ phiếu quỹ, một phần bán cho thành viên HĐQT nắm giữ



5	10/QĐ-HĐQT	10/04/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án trồng bổ sung cây xanh cảnh quan tại Khu đô thị Minh Phương - Thành phố Việt Trì.
6	12/NQ-HĐQT	24/04/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phương án xử lý cổ phiếu lẻ
7	14/NQ-HĐQT	15/06/2015	Thông qua chuyển nhượng vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Bảo Nhai cho bà Phương Minh Huệ
8	16/NQ-HĐQT	27/07/2015	Đầu tư sửa chữa xe máy, thiết bị tài sản cố định đảm bảo năng lực về thiết bị xe máy thi công
9	18/QĐ-HĐQT	30/11/2015	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành Nguyễn Vũ Quảng
10	20/NQ-HĐQT	01/12/2015	Ứng hộ xây dựng Trường mầm non xã Văn Khúc, ứng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài Đất Tổ và các loại quỹ khác năm 2015
11	22/NQ-HĐQT	24/12/2015	Chuyển nhượng khu đất Km8 Thị trấn Yên Bình, Yên Bái

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: Không có

IV. Thay đổi về thành viên HĐQT: Không

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

1. Giao dịch cổ phiếu năm 2015:

- Ngày 25/3/2015 Ông Hoàng Văn Toàn là chồng của cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Sim (Trưởng ban kiểm soát) đã đăng ký giao dịch bán 2.490 cổ phiếu, đã bán 2.490 cổ phiếu.
- Ngày 14/10/2015 đến ngày 20/10/2015 Bà Nguyễn Thị Sim - Trưởng ban kiểm soát đăng ký giao dịch bán 7.000 cổ phiếu, đã bán 4.500 cổ phiếu.
- Ngày 15/10/2015 đến ngày 20/10/2015 Bà Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng đăng ký giao dịch bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 9.912 cổ phiếu.
- Ngày 16/10/2015 đến ngày 23/10/2015 Ông Nguyễn Vũ Quảng - Phó Tổng giám đốc Công ty đăng ký giao dịch bán 6.000 cổ phiếu, đã bán 4.200 cổ phiếu.
- Ngày 24/12/2015 đến ngày 30/12/2015 Ông Hà Minh Tiến - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đăng ký giao dịch bán 3.000 cổ phiếu, đã bán 3.000 cổ phiếu.

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.

