

Số: 24 /BC-LICOGI 14

Việt Trì, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017**

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: 74.996.900.000đ
- 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	01/NQ- ĐHĐCĐ- LICOGI 14	28/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2016. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017. - Thông qua chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu. - Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%. - Thông qua trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận không bao gồm nội dung tại nội dung 7 và 8. - Thông qua chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, PGĐ chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016 bằng tiền mặt. - Thông qua đề xuất mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, PGĐ chi

			<p>nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động trong Công ty làm việc có hiệu quả cao năm 2017 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn CSH và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu năm 2017 phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc trên. - Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI 14	18/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018. - Tăng vốn điều lệ bằng phát hành chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành. - Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội.

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		7	100%	
2	Vũ Duy Quang	Thành viên HĐQT	19/04/2012	16/08/2017	3	43%	Không còn là TVHĐQT
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	05/12/2009		7	100%	
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2016		7	100%	
5	Trần Thế Bình	Thành viên HĐQT	05/12/2009		7	100%	
6	Phùng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	16/08/2017		3	43%	Bầu bổ sung từ ngày 16/8/2017

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

Trong 6 tháng cuối năm 2017 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	29/05/2017	- Triển khai thực hiện phương án phá hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	04.1/NQ-HĐQT	01/07/2017	- Thông qua kế hoạch di chuyển, sửa chữa, lắp đặt, hiệu chỉnh trạm BTTP và xây dựng nhà điều hành cùng các hạng mục phụ trợ phục vụ trạm trộn BTTP Khu đô thị Minh Phương. - Thông qua kế hoạch xây dựng nhà ở cho CBCNV tại xưởng sửa chữa Lào Cai.
3	04/2017/NQ-HĐQT	11/07/2017	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4	05/NQ-HĐQT	16/08/2017	- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Vũ Duy Quang - Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Phùng Văn Thanh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP. - Báo cáo ĐHCĐ về việc miễn nhiệm ông Vũ Duy Quang và bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phùng Văn Thanh để ĐHCĐ phê chuẩn tại phiên họp ĐHCĐ gần nhất.
5	07/NQ-HĐQT	12/09/2017	- Thông qua kế hoạch SXKD Quý III-IV/2017, định hướng 2018 và những năm tiếp theo. - Đánh giá thị trường Bất động sản tại TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, thuận lợi - khó khăn trong giai đoạn mới - Thông qua hạch toán tổn thất chi phí dở dang Công trình 3 tuyến đường giao thông chính trung tâm huyện lỵ Tân Sơn vào giá vốn để tất toán khoản chi phí dở dang, bổ sung kinh phí an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong Quý III-IV/2017. - Thông qua đại tu thiết bị máy móc. - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Quý IV/2017.
6	09/NQ-HĐQT	01/09/2017	Thông qua hạch toán giảm trừ công nợ đối với các khoản tổn thất đầu tư dự án, không có khả năng đầu tư tiếp vào

			Nhà máy thủy điện Bảo Nhai.
7	09/NQ-HĐQT	14/11/2017	Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
8	10/NQ-HĐQT	14/11/2017	Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
9	11/QĐ-HĐQT	03/12/2017	Phê duyệt dự toán công trình: Thi công lắp đặt nhà mái vòm, nhà để xe, nhà bảo vệ, hàng rào nối tiếp hội trường Trường Mầm non Minh Phương
10	12/QĐ-HĐQT	28/12/2017	Phê duyệt quyết toán giá trị đầu tư xây dựng công trình hoàn thành.
11	13/NQ-HĐQT	30/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua khó khăn, thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng đầu tư, kinh doanh, xây lắp năm 2018 - Bổ nhiệm ông: Lại Xuân Hùng – Phó giám đốc Chi nhánh ĐT&XD Công ty cổ phần LICOGI 14.2 giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2018 - Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Đại – Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật giữ chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty kể từ ngày 01/01/2018 - Thông qua kế hoạch thưởng Tết cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cán bộ công nhân viên, người lao động. - Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

IV. 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 Phùng Văn Thanh - Thành viên HĐQT kể từ ngày 16/8/2017 (có danh sách gửi kèm).

V. Thay đổi về thành viên HĐQT:

Ngày 16/8/2017 HĐQT Công ty đã họp thông qua:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Vũ Duy Quang.

- Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Phùng Văn Thanh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP.

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

1. Giao dịch cổ phiếu 6 tháng cuối năm 2017:

- Ngày 20/03/2017 bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Con gái ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT đã đăng ký giao dịch bán 35.000 cổ phiếu.

- Ngày 13/04/2017 ông Hà Minh Tiến – Phó Tổng giám đốc Công ty đã đăng ký giao dịch bán 5.000 cổ phiếu.

- Ngày 14/09/2017 ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT đã giao dịch bán 5.000 cổ phiếu.

- Ngày 05/10/2017 ông Trần Thế Bình - Thành viên HĐQT đã giao dịch bán 6.580 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ieu*

Phạm Gia Lý
CHỦ TỊCH HĐQT

