

Số: 162/BC-LICOGI 14

Việt Trì, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2018**

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: 149.991.800.000đ
- 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 thảo)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/NQ- ĐHĐCĐ	28/03/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2017.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018.- Thông qua chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.- Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 15%.- 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 2017 bằng cổ phiếu ESOP.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn điều lệ, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và cổ phiếu thưởng ESOP theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc: Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). - Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). - Thông qua tái cơ cấu mô hình quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con và loại bỏ ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018.
--	--	--	---

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		05	100%	
2	Phùng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	16/08/2017	28/03/2018	03	60%	Không còn là TVHĐQT
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	05/12/2009		05	100%	
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2016		05	100%	
5	Trần Thế Bình	Thành viên HĐQT	05/12/2009	28/03/2018	03	60%	Không còn là TVHĐQT
6	Phan Lan Anh	Thành viên HĐQT	28/03/2018		02	40%	Bầu bổ sung từ ngày 28/3/2018
7	Phạm Hùng Sơn	Thành viên HĐQT	28/03/2018		02	40%	Bầu bổ sung từ ngày 28/3/2018

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	04/01/2018	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành
2	02/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán công trình cải tạo cảnh quan, thay thế mái che cột bơm, đầu tư thêm 04 cột bơm xăng dầu Cửa hàng xăng dầu LICOGI 14 phường Bến Gót, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
3	03/NQ-HĐQT	02/02/2018	Nghị quyết v/v nhận định tình hình thị trường Bất động sản và định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất dịch vụ thương mại Khu đô thị Minh Phương năm 2018
4	04/QĐ-HĐQT	15/03/2018	Quyết định ban hành quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	05/NQ-HĐQT	15/03/2018	Nghị quyết thông qua chuẩn bị nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6	07/NQ-HĐQT	02/04/2018	Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
7	08/NQ-HĐQT	18/04/2018	Nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu dư
8	09/QĐ-HĐQT	15/05/2018	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp xe bơm bê tông
9	12/NQ-HĐQT	08/06/2018	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018, định hướng SXKD 6 tháng cuối năm 2018; Bổ nhiệm kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách quản trị công ty; thông qua tờ trình - đề án thành lập Công ty cổ phần LICOGI 14.6
10	13/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
11	14/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Quyết định miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thanh
12	15//QĐ-HĐQT	08/06/2018	Quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Hà Văn Lợi
13	16/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Quyết định Bãi nhiệm chức danh thư ký công ty đối với bà Hoàng Thị Quỳnh Mai
14	17/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Quyết định bổ nhiệm chức danh thư ký công ty đối với ông Huỳnh Thành Hậu
15	18/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Quyết định bổ nhiệm chức danh người quản trị công ty và người công bố thông tin đối với ông Huỳnh Thành Hậu
16	19/QĐ-HĐQT	22/06/2018	Quyết định tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 14.6

= 11
5N
3
C
7H

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	Nguyễn Thị Sim	Trưởng Ban kiểm soát	24/03/2014	28/03/2018	1	100%	Không còn là TV BKS
2	Hoàng Hàng Hải	Thành viên Ban kiểm soát	24/03/2014		2	60%	
3	Hoàng Như Thái	Thành viên Ban kiểm soát	24/03/2014		2	100%	
4	Vũ Thị Vân Nga	Trưởng Ban kiểm soát	28/03/2018		1	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 2018.
- 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 2018 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 6 tháng đầu năm 2018 Công ty chưa cử đi 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 Văn Tuấn		TV HĐQT			05/12/2009		
3	Nguyễn Mạnh Tuấn		TV HĐQT			26/04/2016		
4	Trần Thế Bình		TV HĐQT			05/12/2009	28/03/2018	Miễn nhiệm
5	Phùng Văn Thanh		TV HĐQT			16/08/2017	28/03/2018	Miễn nhiệm
6	Phan Lan Anh		TV HĐQT			28/03/2018		Bầu bổ sung
7	Phạm Hùng Sơn		TV HĐQT			28/03/2018		Bầu bổ sung
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	Hà Minh Tiến		Phó TGD			16/07/2013		
III	Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Thị Sim		Trưởng BKS			24/03/2014	28/03/2018	Miễn nhiệm
2	Vũ Thị Vân Nga		Trưởng BKS			28/03/2018		Bầu bổ sung

3	Hoàng Hàng Hải		TV BKS		24/03/2014		
4	Hoàng Như Thái		TV BKS		24/03/2014		
IV	Kế toán trưởng						
1	Lê Thị Thanh		Kế toán trưởng		05/12/2009	01/07/2018	Miễn nhiệm
2	Hà Văn Lợi		Kế toán trưởng		01/07/2018		Bỏ nhiệm
V	Người UQ CBTT						
1	Huỳnh Thành Hậu		Thư ký HĐQT		01/07/2018		Bỏ nhiệm

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			686.582	4,57%	
	Phạm Quốc Định					0	0	
	Hoàng Thị Ty					0	0	
	Phạm Thị Kim Dung					0	0	
	Phạm Quốc Bình					1.748	0,01%	
	Phạm Văn Minh					6.002	0,04%	

	Phạm Văn Quang				50.772	0,34%	
	Hoàng Thị Cúc				0	0	
	Phạm Hùng Cường				157.090	1,05%	
	Phạm Hùng Sơn				150.996	1,01%	
	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	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó TGD		40.000	0,26%	
	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				55.985	0,37%	
	Nguyễn Thị Mai Thu				0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hiền				0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hoa				0	0	
4	Nguyễn Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT		87.132	0,58%	
	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 Ngr				759.748	5,06%	
	Nguyễn Thị Tươi				294	0,002%	
	Nguyễn Thành Đạt				0	0	



	Nguyễn Thành Phát				0	0	
5	Phạm Hùng Sơn		Thành viên HĐQT		150.966	1,01%	
	Phạm Gia Lý				686.582	4,57%	
	Hoàng Thị Cúc				0	0	
	Phạm Hùng Cường				157.090	1,05%	
	Phạm Gia Khánh				0	0	
	Nguyễn Huyền Anh				0	0	
	Phạm Thế Nam				0	0	
	Phạm Thế Anh				0	0	
6	Hà Minh Tiến		Phó Tổng giám đốc		25.964	0,17%	
	Hà Quang Trình				0	0	
	Hà Thị Đức				0	0	
	Hà Anh Tuấn				0	0	
	Hà Xuân Tuyên				0	0	
	Hà Mạnh Tài				0	0	
	Nguyễn Hoàng Nhung				0	0	
	Hà Minh Thư				0	0	
	Hà Minh Anh				0	0	
7	Lại Xuân Hùng		Phó Tổng giám đốc		3.040	0,02%	

	Lại Duy Minh				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	
8	Vũ Thị Vân Nga		Trưởng BKS		2.200	0,02%	
	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 Hàng Hải		Thành viên BKS		25.848	0,17%	
	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	
	Đương Thị Hạnh				0	0	
	Hoàng Văn Mạnh				0	0	
	Hoàng Đức Duy				0	0	
10	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	
11	Hà Văn Lợi		Kế toán trưởng		0	0	
	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			0	0	
	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	Hoàng Văn Sản	Chồng bà Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng	5.975		0	0	Bán 5.975 cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Sim	Nguyễn Thị Sim - Trưởng BKS	14.014		13.314		Bán 700 cổ phiếu
3	Nguyễn Văn Tuấn	Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT	31.833		20.000		Bán 11.833 cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Thanh Nga	Con ông Nguyễn Văn Tuấn – TV HĐQT	55.985		55.985		Chuyển nhượng 55.985 quyền mua
5	Nguyễn Thúy Ngr	Chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn – TV HĐQT	439.874		759.748		Chuyển nhượng 120.000 quyền mua
6	Phạm Gia Lý	Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT, TGD	229.166		678.832		Mua 220.500 quyền mua
7	Phạm Văn Minh	Em trai ông Phạm Gia Lý - CT HĐQT, TGD	6.002		6.002		Chuyển nhượng 6.002 quyền mua
8	Phạm Quốc Bình	Em trai ông Phạm Gia Lý - CT HĐQT, TGD	1.748		1.748		Chuyển nhượng 1.748 quyền mua
9	Hà Minh Tiến	Hà Minh Tiến – Phó Tổng giám đốc	12.982		6.282		Bán 6.700 cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *seu*



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Gia Lý