

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

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: 50.000.000.000đ
- 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 07 lần:
 - Ngày 19/05/2016: Họp HĐQT triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Bãi nhiệm và bầu lại chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT.
 - Ngày 06/06/2016: Họp HĐQT triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 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 2016.
 - Ngày 22/09/2016: Họp HĐQT thông qua thiết kế, dự toán cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục: Hồ sinh thái, vui chơi công cộng, tiện ích đường dạo, giao thông, thoát nước, hồ cảnh quan.. khu đô thị Minh Phương.
 - Ngày 26/09/2016: Họp HĐQT thông qua Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán và lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương.
 - Ngày 02/11/2016: Họp HĐQT thông qua việc xử lý nợ tồn đọng phải thu khó đòi.
 - Ngày 15/12/2016: Họp HĐQT thông qua chủ trương thành lập Công ty CP sản xuất thực phẩm công nghệ cao trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI 14 và dự kiến một số công việc tiếp theo cho năm 2017.
 - Ngày 25/12/2016: Họp HĐQT thông qua phương án xử lý tổn thất đầu tư dự án thủy điện Bảo Nhai.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT- Tổng GD Công ty	7	100%	
2	Ông Vũ Duy Quang	Thành viên HĐQT	7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	7	100%	
4	Ông Hà Minh Tiến	Thành viên HĐQT	7	100%	
5	Ông Trần Thế Bình	Thành viên HĐQT	7	100%	



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

Trong năm 2016 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	133/NQ-HĐQT	19/05/2016	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Bãi nhiệm và bầu lại chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT.
2	148/QĐ-HĐQT	06/06/2016	Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 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 2016.
3	243/NQ-HĐQT	22/09/2016	Thông qua thiết kế, dự toán cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục: Hồ sinh thái, vui chơi công cộng, tiện ích đường dạo, giao thông, thoát nước, hồ cảnh quan.. khu đô thị Minh Phương.
4	245/QĐ-HĐQT	26/09/2016	Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán và lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương.
5	260/NQ-HĐQT	02/11/2016	Thông qua việc xử lý nợ tồn đọng phải thu khó đòi.
6	289/NQ-HĐQT	15/12/2016	Thông qua chủ trương thành lập Công ty CP sản xuất thực phẩm công nghệ cao trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI 14 và dự kiến một số công việc tiếp theo cho năm 2017.
7	299/NQ-HĐQT	25/12/2016	Thông qua phương án xử lý tồn thất đầu tư dự án Thủy điện Bảo Nhai

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:

Ngày 26/4/2016 Công ty cổ phần LICOGI 14 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tại Đại hội đồng cổ đông ông Hà Minh Tiến - Thành viên HĐQT đã nộp đơn xin từ nhiệm, Đại hội đã thông qua và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Tuấn được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty.

Ngày 19/5/2016 HĐQT Công ty tổ chức họp, tại cuộc họp đã thông qua việc bãi nhiệm, bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, HĐQT Công ty đã bầu ông Phạm Gia Lý giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14 kể từ ngày 19/5/2016.

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

1. Giao dịch cổ phiếu năm 2016:

- Ngày 18/01/2016 Ông Hoàng Như Thái - Thành viên Ban Kiểm soát đã đăng ký giao dịch bán 2.000 cổ phiếu.

- Ngày 15/6/2016 Ông Vũ Duy Quang - Thành viên HĐQT đã đăng ký giao dịch bán 13.000 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Gia Lý


CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI 14
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THỌ