

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2013**

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: 28.800.000.000đ
- 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 04 lần:
 - Ngày 22/01/2013: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và một số vấn đề liên quan.
 - Ngày 24/01/2013: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra quyết định Ủng hộ đồng bào đặc biệt khó khăn huyện Tân Sơn đón Tết Quý Tỵ 2013
 - Ngày 16/07/2013: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra Nghị quyết Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2013 và một số vấn đề liên quan.
 - Ngày 16/07/2013: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra Quyết định bổ nhiệm ông Hà Minh Tiến - Kỹ sư giao thông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
 - Ngày 28/11/2013: Họp HĐQT thống nhất các nội dung thông qua và ra quyết định phê duyệt dự án cải tạo hồ sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng bãi đỗ xe và xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại Khu đô thị Minh Phương.

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	4	100%	
2	Ông Phạm Gia Lý	Phó CT HĐQT- Tổng GD Công ty	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Quảng	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Trần Thế Bình	Thành viên HĐQT	4	100%	

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

Trong năm 2103 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	02/NQ-HĐQT	22/01/2013	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và một số vấn đề liên quan
2	04/QĐ-HĐQT	24/01/2013	Ủng hộ đồng bào đặc biệt khó khăn huyện Tân Sơn đón Tết Quý Tỵ 2013
3	07/NQ-HĐQT	16/07/2013	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2013 và một số vấn đề liên quan
4	241/ QĐ-HĐQT	16/07/2013	Thông qua bổ nhiệm ông Hà Minh Tiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
5	08/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt dự án cải tạo hồ sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng bãi đỗ xe và xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại Khu đô thị Minh Phương.

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:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hà Minh Tiến		Phó Tổng giám đốc	131304886	20/03/2007	Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ	16/7 2013		Bổ nhiệm mới

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
2. Giao dịch cổ phiếu năm 2013: Không có.

3. 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.

