

Số: *11* /BC-LICOGI 14

Nông Trang, ngày 27 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)**

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, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại : 0210 3953543 Fax: 0210 3953542
- Email : licogi14@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ : 308.595.150.000 đồng
- Mã chứng khoán : L14

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2025/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2025	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban TGD điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 20252. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (trích lập các quỹ) theo tờ trình số 02A/2025/TTr-HĐQT5. Thông qua Phương án không chi trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 02B/2025/TTr-HĐQT6. Thông qua Quyết tán n thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025 theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT7. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT	19/05/2016	
2	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	08/04/2019	
3	Hoàng Hàng Hải	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	28/04/2023	
4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2023	
5	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Gia Lý		100%	
2	Phạm Hùng Cường		100%	
3	Hoàng Hàng Hải		100%	
4	Nguyễn Văn Tuấn		100%	
5	Nguyễn Anh Dũng		100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai các hoạt động giám sát và hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thường xuyên báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để nâng cao hiệu quả quản trị, 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.

4. 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	06/03/2025	Đánh giá kết quả SXKD năm 2024; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025	100%
2	02ANQ-HĐQT	06/03/2025	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
3	04/NQ-HĐQT	23/06/2025	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	05/NQ-HĐQT	23/06/2025	V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV Phú Thọ	100%
5	06/QĐ-HĐQT	09/07/2025	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hùng Sơn	100%
6	09/NQ-HĐQT	03/12/2025	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Tiến Sỹ	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Vân Nga	Trưởng Ban kiểm soát	28/03/2018	Cử nhân kế toán
2	Phạm Hồng Quân	Thành viên Ban kiểm soát	08/04/2019	Cử nhân kế toán
3	Hoàng Như Thái	Thành viên Ban kiểm soát	24/03/2014	KS kinh tế XD

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Vân Nga	02	100%	100%	
2	Phạm Hồng Quân	02	100%	100%	
3	Hoàng Như Thái	02	100%	100%	

3. 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 2025.

- 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 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Lại Xuân Hùng	08/11/1976	Kỹ sư xây dựng	09/05/2023
2	Hoàng Hàng Hải	01/05/1973	Kỹ sư xây dựng	09/05/2023
3	Phạm Hùng Cường	25/11/1984	Thạc sỹ kinh tế	09/05/2023
4	Bùi Tiến Sỹ	24/08/1964	Kỹ sư kinh tế xây dựng	09/05/2023 miễn nhiệm 01/12/2025
5	Vương Đức Vũ	04/12/1980	Kỹ sư hạ tầng đô thị	03/01/2024
6	Phạm Hùng Sơn	07/12/1988	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	09/07/2025

01/12/2025 HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Tiến Sỹ - Lý do: Nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Nga	23/06/1981	Cử nhân kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2025 không có lớp đào tạo về Quản trị, Công ty chưa cử cán bộ tham gia đào tạo về Quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HHQT								
1	Phạm Gia Lý		Chủ tịch HHQT			19/05/2016			
2	Phạm Hùng Cường		TV HHQT, PTGD			08/04/2019			
3	Nguyễn Anh Dũng		TV HHQT			28/04/2022			
4	Nguyễn Văn Tuấn		TV HHQT			28/04/2023			
5	Hoàng Hàng Hải		TV HHQT, PTGD			28/04/2023			
II	Ban TGD								
1	Lại Xuân Hùng		Tổng giám đốc			09/05/2023			
2	Hoàng Hàng Hải		Phó TGD			09/05/2023			
3	Phạm Hùng Cường		Phó TGD			09/05/2023			
4	Bùi Tiến Sỹ		Phó TGD			09/05/2023	01/12/2025	Nghỉ hưởng chế độ hưu trí	
5	Vương Đức Vũ		Phó TGD			03/01/2024			
6	Phạm Hùng Sơn		Phó TGD			09/07/2025			
III	Ban kiểm soát								
1	Vũ Thị Vân Nga		Trưởng BKS			28/03/2018			
2	Phạm Hồng Quân		TV BKS			08/04/2019			
3	Hoàng Như Thái		TV BKS			24/03/2014			
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Thanh Nga		Kế toán trưởng			01/01/2023			

V	Người UQ CBTT												
1	Huỳnh Thành Hậu	Thư ký HĐQT								01/07/2018			

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

4.3- Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác:

VIII- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người 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	2.553.071	8,27%
	Phạm Quốc Định		0	0
	Hoàng Thị Ty		0	0
	Hoàng Văn Cơ		0	0
	Nguyễn Thị Quý		0	0
	Phạm Thị Kim Dung		0	0
	Nguyễn Văn Quang		0	0
	Phạm Quốc Bình		0	0
	Hoàng Thị Kim Liên		0	0
	Phạm Văn Minh		0	0
	Nguyễn Thị Dinh		0	0
	Phạm Văn Quang		43.317	0,140%
	Đoàn Thị Hằng		0	0
	Hoàng Thị Cúc		0	0
	Phạm Hùng Cường	TV HĐQT, Phó TGĐ, GD CN Hà Nội	317.390	1,028%
	Phạm Thanh Thảo		0	0
	Phạm Hùng Sơn		319.710	1,035%
	Nguyễn Huyền Anh		0	0
	Phạm Gia Khánh		50.000	0,162%
	Dương Kim Anh		0	0
	Công ty CP Đầu tư Tài chính LICOGI 14		100.000	0,324%
2	Nguyễn Văn Tuấn		3.496	0,011%
	Nguyễn Văn Sáu		0	0

	Nguyễn Thị Thập						0	0	0
	Nguyễn Văn Thuyết						0	0	0
	Nguyễn Thị Nhạ						0	0	0
	Nguyễn Thị Định						0	0	0
	Nguyễn Ngọc Tuyên						0	0	0
	Nguyễn Thị Chinh						0	0	0
	Nguyễn Văn Kỳ						0	0	0
	Nguyễn Thị Minh						0	0	0
	Nguyễn Văn Long						0	0	0
	Nguyễn Thị Chuẩn						0	0	0
	Nguyễn Mạnh Thường						0	0	0
	Nguyễn Thị Duẩn						0	0	0
	Nguyễn Thị Thoa						0	0	0
	Nguyễn Thị Thanh Nga				Kế toán trưởng		1.100	0,003%	
	Trần Xuân Hưng						0	0	
	Nguyễn Thị Mai Thu						0	0	
	Nguyễn Văn Ngải						0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hiền						0	0	
	Lê Ngọc Hưng						0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hoa						0	0	
	Văn Đăng Tuấn						0	0	
3	Phạm Hùng Cường				TV HĐQT, Phó TGD, GD CN Hà Nội		317.390	1,028%	
	Phạm Gia Lý				Chủ tịch HĐQT		2.553.071	8,27%	
	Hoàng Thị Cúc						0	0	

	Phạm Hồng Sĩ						0	0	0
	Vũ Thị Sáu						0	0	0
	Phạm Hùng Sơn						319.710	1,035%	
	Nguyễn Huyền Anh						0	0	
	Phạm Gia Khánh						50.000	0.162%	
	Dương Kim Anh						0	0	
	Phạm Thanh Thảo						0	0	
	Phạm Hoàng Quân						0	0	
	Phạm Hoàng Dương						0	0	
4	Nguyễn Anh Dũng				Thành viên HĐQT		0	0	
	Nguyễn Danh Tâm						0	0	
	Trịnh Thị Ngọc						0	0	
	Trần Văn Ngọc						0	0	
	Đinh Thị Nhung						0	0	
	Nguyễn Danh Tuấn						0	0	
	Phạm Thị Liễu						0	0	
	Nguyễn Thủy Nguyệt						0	0	
	Trần Thanh Nga						0	0	
	Nguyễn Tâm Anh						0	0	
	Nguyễn Khánh Quân						0	0	
5	Hoàng Hàng Hải				TV HĐQT, Phó TGD, GD CN LICOGI 14.2		54.154	0,175%	
	Hoàng Văn Ninh						0	0	
	Lê Thị Trang						0	0	
	Dương Văn Sở						0	0	
	Dương Thị Kiệt						0	0	

	Hoàng Thị Phương Lan							0	0	0
	Nguyễn Gia Hoàng							0	0	0
	Hoàng Văn Hà							0	0	0
	Nguyễn Thị Hải Yến							0	0	0
	Hoàng Thị Hải Yến							0	0	0
	Hoàng Thị Thu Hằng							0	0	0
	Dương Thị Hạnh							0	0	0
	Hoàng Văn Mạnh							0	0	0
	Hoàng Đức Duy							0	0	0
	Công ty CP Đầu tư tài chính LICOGI 14							100.000	0,324%	
6	Lại Xuân Hùng					Tổng Giám đốc		22.671	0,073%	
	Lại Duy Hình							0	0	0
	Nguyễn Thị Hồ							0	0	0
	Nguyễn Kim Phương							0	0	0
	Khổng Thị Đào							0	0	0
	Lại Thị Hồng Hạnh							0	0	0
	Đỗ Đức Thắng							0	0	0
	Lại Thị Hồng Hué							0	0	0
	Lại Tiến Hải							0	0	0
	Bùi Thị Hào							0	0	0
	Nguyễn Thị Nhung							0	0	0
	Lại Nhật Mai							0	0	0
	Lại Minh Duy							0	0	0
7	Phạm Hùng Sơn					Phó TGD		319.710	1,036%	
	Phạm Gia Lý					Chủ tịch HĐQT		2.553.071	8,273%	

Hoàng Thị Cúc						0	0
Phạm Hùng Cường		TV HĐQT, Phó TGD, GD CN Hà Nội			317.390	1,028%	
Phạm Thanh Thảo							
Phạm Gia Khánh					50.000	0,162%	
Dương Kim Anh					0	0	
Nguyễn Đình Tân					0	0	
Nguyễn Thị Sáu					0	0	
Nguyễn Huyền Anh					0	0	
Phạm Thế Nam					0	0	
Phạm Thế Anh					0	0	
8 Vương Đức Vũ		Phó TGD			0	0	
Vương Đức Sắt					0	0	
Hà Thị Luých					0	0	
Vương Thị Lợi					0	0	
Nguyễn Văn Phương					0	0	
Vương Thị Lờ					0	0	
Phạm Văn Tấn					0	0	
Vương Thị Thủy					0	0	
Nguyễn Sỹ Cơ					0	0	
9 Vũ Thị Vân Nga		Trưởng BKS			15.464	0,050%	
Vũ Xuân Ngân					0	0	
Nguyễn Thị Quế					0	0	
Phan Dũng Tiến					0	0	

	Trần Lệ Châu						0	0	0
	Vũ Thế Hùng						0	0	0
	Phạm Thị Thanh Dung						0	0	0
	Vũ Thị Thanh Hải						0	0	0
	Nguyễn Trọng Vinh								
	Phan Văn Chung						0	0	0
	Phan Ngọc Bích						0	0	0
	Phan Hồng Nhung						0	0	0
10	Hoàng Như Thái				Thành viên BKS		0	0	0
	Hoàng Như Quang						0	0	0
	Nguyễn Thị Hà						0	0	0
	Nguyễn Đức Hùng						0	0	0
	Nguyễn Thị Bình						0	0	0
	Hoàng Thị Hòa						0	0	0
	Lê Hồng Quân						0	0	0
	Hoàng Như Vinh						0	0	0
	Trần Thị Hạnh						0	0	0
	Hoàng Như Khang						0	0	0
	Nguyễn Thị Mai Lan						0	0	0
	Hoàng Như Bình						0	0	0
	Lê Thị Toàn						0	0	0
	Nguyễn Thị Quế						0	0	0
	Hoàng Tuấn Nghĩa						0	0	0
	Hoàng Duy Khôi						0	0	0
11	Phạm Hồng Quân				Thành viên BKS		9.441	0,030%	0

Phạm Trọng Long							0	0
Cao Thị Khâm							0	0
Hoàng Văn Nhiên							0	0
Nguyễn Thị Tiến							0	0
Phạm Hùng Tiến							0	0
Vũ Thị Phụng							0	0
Phạm Kông Bằng							0	0
Cao Thị Xuân Dung							0	0
Hoàng Thị Bích Hạnh							0	0
Phạm Hồng Quang							0	0
Phạm Khánh Chi							0	0
Công ty CP Đầu tư tài chính LICOGI 14							100.000	0,324%
12 Nguyễn Thị Thanh Nga					Kế toán trưởng		1.100	0,003%
Nguyễn Văn Tuấn							3.496	0,011%
Nguyễn Thị Thoa							0	0
Trần Văn Cái							0	0
Nguyễn Thị Lộc							0	0
Trần Xuân Hưng							0	0
Nguyễn Thị Mai Thu							0	0
Nguyễn Văn Ngãi							0	0
Nguyễn Thị Thu Hiền							0	0
Lê Ngọc Hưng							0	0
Nguyễn Thị Thanh Hoa							0	0
Văn Đăng Tuấn							0	0
Trần Công Hoan							0	0

Trần Minh Đức			Còn nhỏ	Phường Nông Trang, Phú Thọ	0	0
13 Huỳnh Thành Hậu		Người được ủy quyền CBTT; Người phụ trách quản trị Công ty			0	0
Huỳnh Thành Mỹ					0	0
Phạm Thị Tiềm					0	0
Hoàng Văn Thế					0	0
Nguyễn Thị Tý					0	0
Hoàng Văn Thông					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 Công ty: Không có

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							
2							

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

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý