

Số: 06/L18-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 471, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.**
- Điện thoại: **84-4-38540401, Fax: 84-4-38545721, Email: info@licogi18.com.vn**
- **Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **L18**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Đặng Văn Giang | Chủ tịch HĐQT | 05 | 100% | |
| 2 | Văn Phụng Hà | UV.HĐQT | 05 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Đình Thủy | UV.HĐQT | 05 | 100% | |
| 4 | Bùi Thị Nguyễn Hạnh | UV.HĐQT | 05 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Anh Dũng | UV.HĐQT | 05 | 100% | |

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

Với chức năng điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban giám đốc có quyền quyết định các công việc liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Do đó hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc không chỉ ở việc tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT và còn đối với các hoạt động thuộc phạm vi quyền hạn của Ban giám đốc:

- Đối với thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ về kế hoạch SXKD hàng năm được ĐHCĐ thông qua: Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, bán niên với HĐQT để HĐQT nắm được và có quyết định điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời đối với những vấn đề phát sinh cần có quyết định của HĐQT. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền phê chuẩn của ĐHCĐ thì HĐQT sẽ tiến hành các bước cần thiết theo quy định của pháp luật, của điều lệ công ty để có được sự phê chuẩn trong thời gian nhanh nhất để Ban giám đốc tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình một cách có hiệu quả.

- Việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT: Đối với các quyết định của HĐQT mang tính chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn thì trong quá trình triển khai Ban giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, theo giai đoạn bằng văn bản, đồng thời qua các cuộc họp chuyên môn,... Với các quyết định khác quy định thời gian thực hiện, Ban giám đốc triển khai và thực hiện báo cáo kết quả ngay khi công việc kết thúc.
- Xem xét, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số công ty liên kết, đặc biệt các đơn vị mà Công ty không nắm cổ phần chi phối và có kế hoạch thoái vốn nếu đơn vị đó hoạt động không hiệu quả.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Công ty hiện không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| TT | Số nghị quyết | Ngày ban hành | Nội dung |
|-----|----------------|---------------|---|
| 1. | 04/NQ/L18-HĐQT | 30/01/2012 | QĐ ngày ĐKCC để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông |
| 2. | 07/NQ/L18-HĐQT | 09/02/2012 | Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông |
| 3. | 12/NQ/L18-HĐQT | 09/03/2012 | Nghị quyết phiên họp quý I/2012 |
| 4. | | 30/03/2012 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 |
| 5. | 15/QĐ/L18-HĐQT | 02/04/2012 | Chuyển nhượng CP tại Công ty CP SXVLXD Kim Sơn |
| 6. | 18/QĐ/L18-HĐQT | 01/06/2012 | Quyết định phê duyệt hạn mức vay vốn tại ngân hàng ĐT và PT Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương |
| 7. | 22/NQ/L18-HĐQT | 16/7/2012 | Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II |
| 8. | 23/QĐ-HĐQT | 16/7/2012 | Phê duyệt hạn mức vay vốn tại Vietinbank năm 2012 |
| 9. | 26/QĐ-HĐQT | 10/10/2012 | Phê duyệt tăng hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương |
| 10. | 27/NQ/L18-HĐQT | 10/10/2012 | Nghị quyết họp HĐQT quý III |
| 11. | 28/QĐ-HĐQT | 10/10/2012 | Phê duyệt ký hợp đồng kinh tế Gói thầu xây dựng phần thân thuộc dự án ĐTXD công trình Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc |
| 12. | 30/QĐ-HĐQT | 23/10/2012 | Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Trường đại học Thành Tây |
| 13. | 31/QĐ-HĐQT | 5/11/2012 | Vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải dương |
| 14. | 33/NQ-ĐHĐCĐ | 16/11/2012 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh |
| 15. | 34/QĐ-HĐQT | 28/11/2012 | Tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông |
| 16. | 37/QĐ-HĐQT | 25/12/2012 | Góp bổ sung vốn cổ phần vào Công ty cổ phần thủy điện |

| TT | Số nghị quyết | Ngày ban hành | Nội dung |
|----|---------------|---------------|--|
| | | | Bắc Hà bằng hình thức chuyển một phần công nợ giá trị xây lắp hoàn thành của Công ty LICOGI18 thi công công trình Nhà máy thủy điện Bắc Hà thành vốn góp vào Công ty CP thủy điện Bắc Hà |

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

- Không có thay đổi về người có liên quan của Công ty trong năm 2012.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

- Có bản danh sách kèm theo

2. Giao dịch cổ phiếu:

| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (23/02/2012) | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (18/12/2012) | | Lý do tăng, giảm |
|----|---|--|--|-------|---|---------|----------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | |
| 1. | Đặng Văn Giang | CTHĐQT - TGD | 556.600 | 10,31 | 664.700 | 12,31 | Tăng do đầu tư thêm |
| 2. | Nguyễn Đình Thủy | TVHĐQT | 155.200 | 2,87 | 183.900 | 3,41 | Đầu tư thêm |
| 3. | Phạm Văn Nhạ | Trưởng BKS | 70.300 | 1,3 | 75.300 | 1,39 | Đầu tư thêm |
| 4. | Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc | Cổ đông lớn | 666.600 | 12,34 | 530.200 | 9,82 | Cơ cấu lại DM đầu tư |

3. Các giao dịch khác:

- Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý:

- Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

Đặng Văn Giang