

Số: 44/BC/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bán niên 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 ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 471, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Tp.Hà nội.
- Điện thoại: 84-4-38540401/35526921 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:

1.1. Các cuộc họp của HĐQT thường kỳ trực tiếp, bất thường và xin ý kiến bằng văn bản.

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Văn Giang	CT.HĐQT	06	100%	
2	Ông Văn Phụng Hà	UV.HĐQT	06	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Thủy	UV.HĐQT	06	100%	
4	Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	UV.HĐQT	06	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Dũng	UV.HĐQT	06	100%	

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

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua thông qua các Báo cáo hàng tháng, quý.
- Tham gia họp giao ban với Ban giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống.
- Chỉ đạo và yêu cầu Ban giám đốc có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, thành lập Ban chỉ đạo thu hồi công nợ để thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thu hồi công nợ ở công ty mẹ và các công ty thành viên.

1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1.	02/QĐ/L18-HĐQT	02/01/2013	Cho Công ty CP đầu tư và phát triển Sơn Long vay vốn để thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch dự án, tách quyền sử dụng đất tại khu vực do Công ty Sơn Long đang quản lý, làm đường đầu nối vào dự án.
2.	04/QĐ/HĐQT	28/1/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 cho người sở hữu chứng khoán.
3.	06/QĐ/L18-HĐQT	05/02/2013	Phê duyệt nhận tài sản thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay ngân hàng
4.	09/NQ/L18-HĐQT	04/03/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ quý I/2013
5.	12/QĐ/L18-HĐQT	25/03/2013	Sáp nhập Cty CPXD An Bình vào Công ty LICOGI18.6
6.	14/QĐ/L18-HĐQT	16/04/2013	Mua bổ sung cổ phần của Cty An Bình để phục vụ công tác sáp nhập
7.	16/QĐ/L18-HĐQT	07/05/2013	Phê duyệt hạn mức vay vốn năm 2013 tại BIDV-Chi nhánh Bắc hải Dương

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát trong quý I và II (bao gồm lý do thay đổi):

- Hội đồng quản trị: Không có thay đổi về nhân sự trong HĐQT.
- Ban kiểm soát: Không có thay đổi về nhân sự trong Ban kiểm soát.

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

- Bảng danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan kèm theo.

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu quý I/2013		Số cổ phiếu sở hữu cuối quý II/2013		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh	TCLQ với ông Văn Phụng Hà	530.200	9,81	400.200	7,41	Giảm tỷ lệ sở hữu

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu quý I/2013		Số cổ phiếu sở hữu cuối quý II/2013		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Phúc	- TV.HĐQT					
2	Công ty TNHH Một thành viên VPID Hà Nội	Cổ đông lớn	253.600	4,7	383.600	7,1	Tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không có

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 18
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

Đặng Văn Giang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo quản trị bán niên năm 2013)

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Văn Giang	030C013079	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	012845491	20/03/2006	HN	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	664.700	12,31	
2	Nguyễn Thị Hoan	030C015864	NCLQ	012414370	15/03/2001	HN	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	202.500	3,75	
3	Nguyễn Đình Thuỷ	030C013016	TVHĐQT	012532257	19/06/2002	HN	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội	183.900	3,41	
4	Nguyễn Thị Thuý	030C013024	NCLQ	012436600	20/04/2001	HN	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội	228.600	4,23	
5	Nguyễn Anh Dũng	019C001691	TVHĐQT	012900000	13/10/2006	HN	Số nhà 14, ngách 47/76, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	10.000	0,19	
6	Bùi Thị Nguyên Hạnh	071C662929	TVHĐQT	011649911	08/01/2006	HN	Số 161B, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	12.500	0,23	
7	Văn Phụng Hà	016C086999	TVHĐQT	013494170	22/12/2011	HN	Số 9, KTT Tư pháp, ngõ 92, đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội	125.000	2,31	
8	Văn Thị Bông	045C151316		020137743	31/10/1995	HCM	E1/1 C/X Phú Thị Hoà, Lạc Long Quân, P 10, Q Tân Bình, Tp HCM	50	0,00	
9	Phạm Văn Nhạ	030C013692	TBKS	012355371	16/06/2000	HN	Số 15, D6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	75.300	1,39	

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ	Ghi chú
10	Quách Thị Liên			012532537	26/06/2002	HN	Số 15, D6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	15.300	0,29	
11	Phạm Thị Thi	002C140319		141266646	06/04/1984	HD	117, đường Nguyễn Hữu Cầu, Khu 12, P.Ngọc Châu, Hải Dương	7.500	0,14	
12	Thân Thị Len		TVBKS	142575768	14/03/2009	HD	Phòng 601, số 28/120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
13	Đào Ngọc Long	030C015680		142031507	24/11/2008	HD	Phòng 601, số 28/120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
14	Nguyễn Tuấn Long	017C040865	TVBKS	012131857	30/05/2007	HN	Số 6, ngõ 698, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội	-	-	
15	Lê Thị Uyên	017C041929		012204760	04/09/2007	HN	Số nhà 06, ngõ 698 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	-	-	
16	Nguyễn Long Điền	069C061961	Phó TGD	012859990	05/04/2006	HN	Số 121 Tổ 12 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	50.000	0,93	
17	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	069C001069		012859989	05/04/2006	HN	Số 121 Tổ 12 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	18.000	0,33	
18	Lê Văn Tiến		Phó TGD	011026883	19/11/2011	HN	Số 14, phố Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	24.500	0,45	
19	Lưu Bá Thái	002C140316	KTT, CBTT	151242834	09/10/1995	HD	Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương	5.750	0,11	
20	Vũ Thị Tuyết	002C140495		142113960	18/04/2000	HD	Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương	3.000	0,07	

