

Số: 02/BCQT-L18

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm báo cáo: Năm 2016

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



- Tên công ty niêm yết: 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 Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/L18	24/03/2016	Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và phương án phân chia lợi nhuận; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty; Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2016

T T	Thành viên HDQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016-2021	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Đặng Văn Giang	CTHDQT	24/3/2016	08	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Thủy	UVHDQT	24/3/2016	08	100%	
3	Ông Văn Phụng Hà	UVHDQT	24/3/2016	08	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	UVHDQT	24/3/2016	08	100%	
5	Ông Trịnh Việt Dũng	UVHDQT	24/3/2016	06	100%	Bắt đầu tham gia từ nhiệm kỳ mới từ tháng 3/2016
6	Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Nguyên UVHDQT	25/3/2011(ngày kết thúc 24/3/2016)	02		Không tham gia HDQT nhiệm kỳ mới

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

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các dự án đầu tư và các hoạt động khác thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý để có những phương án xử lý kịp thời.

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	03/NQ-HDQT	29/1/2016	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
2.	06/NQ-HDQT	02/03/2016	Nghị quyết phiên họp HDQT thường kỳ quý I/2016
3.	09/NQ-HDQT	08/4/2016	Mua cổ phần tăng vốn của Công ty LICOGI18.5
4.	12/BB-HDQT	25/4/2016	Phê duyệt hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2016 tại Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương
5.	13/QĐ-HDQT	26/4/2016	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
6.	14/NQ-HĐQT	26/04/2016	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II/2016 về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
7.	19/BB-HĐQT	1/6/2016	Phê duyệt việc nhận tài sản thế chấp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ vay ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương
8.	23,24/QĐ-HĐQT	12/8/2016	Cử người đại diện quản lý vốn của Công ty tại công ty thành viên
9.	26/NQ-HĐQT	18/8/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ quý III/2016
10.	27/QĐ-HĐQT	18/8/2016	Ban hành quy chế quản trị Công ty năm 2016
11.	28~37/QĐ-HĐQT	31/8/2016	Ban hành bộ quy chế quản lý nội bộ của Công ty
12.	39/NQ-HĐQT	7/11/2016	Phiên họp HĐQT thường kỳ quý IV/2016

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Công Phách	TBKS	27/3/2014	02	100%	
2	Bà Thân Thị Len	UVBKS	25/3/2011	02	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Trung	UVBKS	24/03/2016	02	100%	Bắt đầu tham gia từ nhiệm kỳ mới
4	Nguyễn Tuấn Long	UVBKS	25/3/2011	01	50%	Không tham gia nhiệm kỳ mới

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát về tính tuân thủ các chế độ, chính sách của nhà nước, các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra các tài liệu kế toán, việc tuân thủ các chế độ tài chính kế toán, báo cáo tài chính do Tổng giám đốc lập.
- Kiểm tra việc thực hiện định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, báo cáo quyết toán công trình, việc thực hiện quy chế lao động, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, các hợp đồng kinh tế nội bộ và bên ngoài.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động và tham khảo các ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham gia Hội thảo thảo luận về những yêu cầu mới liên quan đến quản trị công ty trong Luật Doanh nghiệp 2014 ;
- Tham gia chương trình đào tạo về cách xây dựng nội dung báo cáo về Môi trường và Xã hội (Báo cáo E&S).

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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/List of affiliated persons of the Company

TT	TÊN CÔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Đặng Văn Giang		Chủ tịch HĐQT - TGD				Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	3/2011		
	Đỗ Thị Hoan			012414370	15-03-2001	Hà nội		3/2011		
	Đặng Thị Quỳnh Trang			012414371	15-03-2001	Hà nội		3/2011		
	Đặng Mạnh Cường			013196602	26-05-2009	Hà nội		3/2011		
	Nguyễn Đình Thủy		UV.HĐQT				Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	3/2011		
	Nguyễn Thị Thủy			012436600	20-04-2001	Hà nội		3/2011		
	Nguyễn Đình Công			012786704	27-03-2014	Hà nội		3/2011		
	Nguyễn Đình Lộc			013395892	22-04-2011	Hà nội		3/2011		Được bầu vào nhiệm kỳ mới
3.	Trịnh Việt Dũng		UV.HĐQT	012275667	26/6/2013	Hà Nội	Số 9, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3/2016		

TT	TÊN CỎ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Trình Việt Cường							3/2016		
	Trình Hồng Ngọc							3/2016		
	Trình Việt Hùng							3/2016		
	Tạ Phạm Bích Thủy							3/2016		
	Trình Việt Hà							3/2016		
4.	Vân Phùng Hà		UV.HĐQT				P.704, KĐT mới Nghĩa Đô, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	3/2011		
	Vân Thị Bông							3/2011		
5.	Bùi Công Phách		Trưởng ban KS				Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	3/2014		
	Ngô Thị Hiền							3/2014		
	Bùi Công Đạt							3/2014		
6.	Thân Thị Len		UVBKS	142575768	14/3/2009	Hải dương	P601, số 28/120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	3/2011		
	Đào Ngọc Long							3/2011		
7.	Nguyễn Duy Trung		UVBKS	001078000 0990	24/1/2014	Hà nội	Số 36, ngõ 69, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	3/2016		
	Nguyễn Thị Thủy							3/2016		
	Nguyễn Thị Minh Tâm							3/2016		

TT	TÊN CỎ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8.	Nguyễn Long Diên		Phó TGD				Số 121 Tổ 12 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	3/2011		
	Nguyễn T. Ánh Tuyết							3/2011		
	Nguyễn Tuyết Ngân							3/2011		
	Nguyễn Tuyết Hương							3/2011		
9.	Lê Văn Tiến		Phó TGD				Số 14, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	3/2011	1/7/2016	
	Bùi Kim Xuân							3/2011	1/7/2016	
	Lê Hương Giang							-	1/7/2016	
	Lê Hoàng Long							-	1/7/2016	
10.	Lưu Bá Thái		KTT - UQCBTT				Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương	3/2011		
	Vũ Thị Tuyết							3/2011		
11.	Đào Đức Tài		Phó TGD				36N5, Ngõ 58, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	1/7/2016		
	Đào Văn Nội							1/7/2016		
	Nguyễn Thị Phương Liên							1/7/2016		

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

- Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

- Không có

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

- Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Không có

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Không có

VI. 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

TT	TÊN CỎ 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 năm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Văn Giang	030C013079	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty	012845491	20-03-2006	Hà nội	Số 18, TTPDHKT, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	664.700	12,31	
	Đỗ Thị Hoan	030C015864	NCLQ với Đặng Văn Giang	012414370	15-03-2001	Hà nội	Số 18, TTPDHKT, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	202.500	3,75	
	Đặng Thị Quỳnh Trang		NCLQ với Đặng Văn Giang	012414371	15-03-2001	Hà nội	Số 18, TTPDHKT, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
	Đặng Mạnh Cường		NCLQ với Đặng Văn Giang	013196602	26-05-2009	Hà nội	Số 18, TTPDHKT, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
2	Nguyễn Đình Thủy	030C013016	TV.HĐQT	012532257	19-06-2002	Hà nội	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	263.900	4,89	
	Nguyễn Thị Thủy	030C013024	NCLQ với Nguyễn Đình Thủy	012436600	20-04-2001	Hà nội	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	228.600	4,23	
	Nguyễn Đình Công		NCLQ với Nguyễn Đình Thủy	012786704	27-03-2014	Hà nội	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Đình Lộc		NCLQ với Nguyễn Đình Thủy	013395892	22-04-2011	Hà nội	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
3	Nguyễn Anh Dũng	019C0001691	TV.HĐQT	012900000	13-10-2006	Hà nội	P.808, chung cư Phú Gia, số 3 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	10.000	0,19	

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 năm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Thanh Nga		NLQ với Nguyễn Anh Dũng	012452882	08-01-2001	Hà nội		-	-	
4	Trịnh Việt Dũng		TV.HDQT	012275667	26/6/2013	Hà Nội	Số 9, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Việt Cường									
	Trịnh Hồng Ngọc									
	Trịnh Việt Hùng									
	Tà Phạm Bích Thủy									
	Trịnh Việt Hà									
5	Vân Phượng Hà	016C086999	TV.HDQT	013494170	22-12-2011	Hà nội	P.704, KĐT mới Nghĩa Đô, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	453.500	8,4	
	Vân Thị Bông									
6	Bùi Công Phách	030C015042	Trưởng ban kiểm soát	150120741	18-10-2010	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	7.500	0,14	
	Ngô Thị Hiền									
	Bùi Công Đạt									
7	Thân Thị Len		Thành viên Ban kiểm soát	142575768	14-03-2009	Hải Dương	Phòng 601, số 28/120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
	Đào Ngọc Long							-	-	

2-C
K 4
DUNG
8
TP.

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 năm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Nguyễn Duy Trung		Thành viên Ban kiểm soát	0010780000990	24/1/2014	Hà nội	Số 36, ngõ 69, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Thị Thủy									
	Nguyễn Thị Minh Tâm									
9	Nguyễn Long Điền	069C061961	Phó Tổng giám đốc Công ty	012859990	05-04-2006	Hà nội	Số 121 Tổ 12 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	50.000	0,93	
	Nguyễn Thị Anh Tuyết							-	-	
	Nguyễn Tuyết Ngân							-	-	
	Nguyễn Tuyết Hương							-	-	
10	Đào Đức Tài		Phó Tổng giám đốc Công ty	012381054	1/9/2000	Hà nội	36N5, Ngõ 58, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	30.000	0,55	
	Đào Văn Nội			012381055	1/9/2000	Hà Nội		21.000		
	Nguyễn Thị Phương Liên			030182000143	20/8/2014	Hà nội		-	-	
11	Lưu Bá Thái	002C140316	Kế toán trưởng - Người được ủy quyền CBTT	151242834	09-10-1995	Hải Dương	Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương	5.750	0,11	
	Vũ Thị Tuyết							3.000	0,07	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Văn Phụng Hà	TV.HĐQT	272.500	5,05	453.500	8,4	Đầu tư thêm
2	Nguyễn Đình Thủy	TV.HĐQT	183.900	3,41	263.900	4,89	Đầu tư thêm
3	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ với TVBKS	154.300	2,86	0	0	Cơ cấu lại

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐẶNG VĂN GIANG