

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số: 01/2019/BCQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
- Địa chỉ VPGD: Số 14 Dãy 16A4 làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 66744305 Fax: 024. 35553592 Email: info@mmst.com.vn
- Vốn điều lệ: 205.177.740.000 đồng
- Mã chứng khoán: MST

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):

Trong năm 2018 diễn ra 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHCĐ thường niên vào ngày 27/04/2018
- Cuộc họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 19/11/2018



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2018; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 ; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán năm 2018; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty. - Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
02	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	19/11/2018	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022; - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Huy Quang	CT. HĐQT		15	100	

02	Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên HĐQT		15	100	
03	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT		15	100	
04	Ông Ngô Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	01/11/2018	10	100	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
05	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT	19/11/2018	04	100	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
06	Ông Phạm Bá Quang	Phó chủ tịch HĐQT- TGD	19/11/2018	04	100	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
07	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT	01/11/2018	05	100	Bổ nhiệm thành viên HĐQT

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

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2018. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau :

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo thường niên năm 2017, Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2018 ;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 19/11/2018 ;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 ;
- Thực hiện các Dự án đầu tư Xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí ;
- Khai thác, vận hành các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động ;
- Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới có tiềm năng ;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định ;

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ - HĐQT	24/01/2018	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc.
02	02/2018/NQ - HĐQT	14/03/2018	Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
03	03/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	Quyết định thoái vốn các khoản đầu tư xây dựng cơ bản dở dang
04	04/2018/NQ-HĐQT	23/06/2018	Đầu tư vào Công ty CP Xây dựng Hạ tầng đô thị và Giao thông (Trainco)
05	05/2018/NQ - HĐQT	26/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC năm 2018
06	06/2018/NQ-HĐQT	06/08/2018	Đầu tư vào Công ty CP Xây dựng Hạ tầng đô thị và Giao thông (Trainco) – lần 2
07	07/2018/NQ-HĐQT	05/09/2018	Đầu tư vào Công ty CP Xây dựng Hạ tầng đô thị và Giao thông (Trainco) – lần 3
08	08/2018/NQ-HĐQT	12/09/2018	QĐ chuyển nhượng 4.500.000 cổ phần của Cty CP Dv phát triển TM Sông Hồng
09	09A/2018/NQ-HĐQT	20/09/2018	Quyết định góp vốn đầu tư dự án Xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá Khe Đá Dàn .
10	09/2018/NQ-HĐQT	12/10/2018	Quyết định về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 .
11	10/2018/NQ-HĐQT	01/11/2018	Miễn nhiệm thành viên HĐQT cũ và bầu thành viên HĐQT mới.
12	11/2018/NQ-HĐQT	20/11/2018	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

13	12/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Huy Quang và bầu ông Phạm Bá Quang giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
14	13/2018/NQ-HĐQT	17/12/2018	Nghị quyết bầu ông Trần Đức Thọ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.
15	14/2018/NQ-HĐQT	26/12/2018	Nghị quyết về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

III. Ban kiểm soát (năm 2018):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Lâm	Trưởng BKS		02	100	
2	Ông Tống Thế Thuận	Thành viên BKS		02	100	
3	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên BKS		02	100	

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật danh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong năm 2018 BKS đã thực hiện những công việc sau:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2018 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn

mục, chế độ kế toán và chính sách tài chính của Việt Nam;

- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông Công ty;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính phát hành trong năm 2018;

Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

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

BKS thường xuyên phối hợp trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có .

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (năm 2018) :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

STT	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
1	Nguyễn Huy Quang	003C205839	Chủ tịch HĐQT	012343513 cấp ngày 17/10/2011 tại CA.Hà Nội	408-14B,TTĐHNN- ĐHQG, Tổ 30, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.			

4	Ngô Xuân Dũng		Thành viên HĐQT				01/11/2019	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
5	Nguyễn Giang Nam		Thành viên HĐQT				19/11/2018	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
6	Phạm Bá Quang		Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD			28/11/2018		Bầu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
7	Phan Duy Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					
8	Nguyễn Văn Lâm		Trưởng BKS					
9	Tổng Thế Thuận		Thành viên BKS					
10	Bùi Anh Dũng		Thành viên BKS					
11	Trần Quang Thọ		Phó TGD thường trực			17/12/2018		Phó TGD thường trực
12	Đoàn Thị Quỳnh Trang		Kế toán trưởng					

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 phát sinh.

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 phát sinh

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 phát sinh

STT	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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc	Ông Phan Duy Dũng- Thành viên HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc		Số 21 ngõ 131 phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam				

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 phát sinh**

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 phát sinh**

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 :

STT	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
I	Nguyễn Huy Quang	003C205839	Chủ tịch HĐQT			4.067.520	19,82	
1	Nguyễn Trọng Nguyên					0	0	Bỏ

2	Nguyễn Thị Liên Hương					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Trọng Đức					0	0	Con
4	Nguyễn Trọng Tùng Lâm					0	0	Con
II	Phạm Bá Quang	111C021856	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1.101.240	5,37	
1	Phạm Bá Phi					0	0	Bố
2	Vũ Thị Lan					0	0	Mẹ
3	Phạm Quang Hưng					0	0	Anh
4	Lê Thị Thu Hiền					0	0	Chị dâu
5	Phạm Thị Mai					0	0	Em
6	Vũ Quang Diện					0	0	Em rể
7	Phạm Thị Minh					0	0	Vợ
8	Phạm Bá Minh Hoàng					0	0	Con
9	Phạm Quang Dũng					0	0	Con
10	Phạm Nhật Anh					0	0	Con
III	Hoàng Văn Minh	016C003072	Thành viên HĐQT			57.000	0,28	
1	Hoàng Văn Bình					0	0	Bố

2	Phạm Thị Vĩ					0	0	Mẹ
3	Phạm Trà Mi					0	0	Vợ
4	Hoàng Minh Quang					0	0	Con
5	Hoàng Ly Ly					0	0	Con
6	Hoàng Thị Nguyệt					0	0	Em
7	Đình Xuân Trường					0	0	Em rể
IV	Phan Duy Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			0	0	
1	Phan Duy Chử					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Hà Thanh					0	0	Mẹ
3	Phan Thị Phương Dung					0	0	Vợ
4	Phan Duy Khánh Nam					0	0	Con
5	Phan Duy Đức Huy					0	0	Con
6	Phan Duy Hùng					0	0	Anh
7	Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan					0	0	Chị dâu
8	Phan Thị Thanh Huyền					0	0	Chị
9	Nguyễn Thế Việt					0	0	Anh rể
V	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			0	0	
1	Nguyễn Đức Tâm					0	0	Bố

2	Hoàng Thị Tám					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Huyền Trang					0	0	Em
VI	Nguyễn Văn Lâm	036C004151	Trưởng BKS			13.680	0,07	
1	Nguyễn Hữu Sử					0	0	Bố
2	Đào Thị Tuyết					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Xuân Lộc					0	0	Em
4	Cao Thị Hà Phương					0	0	Vợ
5	Nguyễn Cao Minh Trí					0	0	Con
VII	Tổng Thế Thuận	036C004253	Thành viên BKS			11.400	0,06	
1	Tổng Thế Minh					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ
3	Tổng Thế Tuấn					0	0	Anh
4	Tổng Thị Nga					0	0	Em
5	Đào Khánh Vân					0	0	Vợ
VIII	Bùi Anh Dũng		Thành viên BKS			0	0	
1	Bùi Thanh Hải					0	0	Bố
2	Đồng Thị Dung					0	0	Mẹ
3	Bùi Thị Thùy Linh					0	0	Chị

4	Lê Thu Trà					0	0	Vợ
IX	Trần Quang Thọ		Phó TGD thường trực			0	0	
1	Phạm Thị Kim Liên					0	0	Mẹ
2	Trần Ánh Tuyết					0	0	Em
3	Bùi Hiền Khánh					0		Em rể
4	Trần Quang Dũng					0	0	Con
5	Trần Ngọc Vy					0	0	Con
6	Trần Phúc Hưng					0	0	Con
X	Đoàn Thị Quỳnh Trang		Kế toán trưởng			0	0	
1	Đoàn Văn Xông					0	0	Bố
2	Phạm Thị Kiệm					0	0	Mẹ
3	Phạm Văn Minh					0	0	Chồng
4	Phạm Hải Đăng					0	0	Con
5	Đoàn Thu Huyền					0	0	Em
6	Đoàn Thị Hằng					0	0	Em
7	Đoàn Văn Nam					0	0	Em

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

STT	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	
01	Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch HĐQT	3.068.000	17,04	4.067.520	19,82	Mua cổ phiếu
02	Phạm Bá Quang	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	476.200	2,64	1.101.240	5,37	Mua cổ phiếu
03	Hoàng Văn Minh	Thành viên HĐQT	0	0	57.000	0,28	Mua cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)

NGUYỄN HUY QUANG

