

Số: ...5.5.../BCQT-L18

Hà nội, ngày 22 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm báo cáo: 6 tháng năm 2019

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: 024-38540401/35526921, Fax: 024-38545721, Email: licogi18.info@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.488.008.000 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	19/04/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.2. Thông qua kết quả SXKD năm 2018.3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty đã được kiểm toán năm 2018.4. Thông qua sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty về vốn điều lệ sau khi công ty tăng vốn năm 2018.5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.6. Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty CP đầu tư và XD số 18 tại Công ty CP đầu tư và XD cầu đường số 18.67. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP đầu tư và XD cầu đường số 18.6 vào

			Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 . 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2019. 10. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
2	40/NQ-ĐHCĐBT	8/06/2019	1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 (LICOGI18) để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 (LICOGI18.6). 2. Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 với Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. 3. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 sau sáp nhập và tăng vốn điều lệ. 4. Thông qua phương án hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 sau sáp nhập.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng năm 2019

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Đặng Văn Giang	C.tịch	24/3/2016	9	100%	
2	Nguyễn Đình Thủy	T.Viên	24/3/2016	9	100%	
3	Nguyễn Anh Dũng	T.Viên	24/3/2016	9	100%	
4	Trịnh Việt Dũng	T.Viên	24/3/2016	9	100%	
5	Bùi Thanh Tuyên	T.Viên	11/04/2018	9	100%	

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, 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.	01/NQ-HĐQT	15/01/2019	Gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2018
2.	03/NQ-HĐQT	21/01/2019	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phát hành hết sau ngày 4/1/2019.
3.	06/NQ-HĐQT	31/01/2019	Thông qua việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần chưa phân phối hết đã được nhà đầu tư đăng ký mua.
4.	09/NQ-HĐQT	04/03/2019	Thông qua kết quả cuối cùng thực hiện phân phối CP lẻ và CP chưa phát hành hết của đợt phát hành CP cho cổ đông hiện hữu năm 2018.
5.	14/NQ-HĐQT	26/03/2019	Thông qua KQSX kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
6.	16/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thông qua việc thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 và chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 (LICOGI18.6) vào Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (LICOGI18).
7.	28/NQ-HĐQT	22/04/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
8.	32/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua việc thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 và danh sách người đăng ký mua thỏa thuận cổ phần.
9.	42/NQ-HĐQT	10/06/2019	Triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.6
10.	44/NQ-HĐQT	11/6/2019	Thông qua việc cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 bị hạn chế chuyển nhượng.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 6 tháng năm 2019

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	Bùi Công Phách	TBKS	24/03/2016	02	100%	
2	Thân Thị Len	TV	24/03/2016	02	100%	
3	Nguyễn Ngọc Lan	TV	11/4/2018	02	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ và bất thường khi cần thiết để kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh cũng như triển khai nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát về tính tuân thủ các chế độ, chính sách của nhà nước đối với các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty và phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.

- 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

- Đại diện BKS tham gia các cuộc họp giao ban SX với Ban giám đốc đồng thời phối hợp với các cán bộ quản lý, các phòng ban để thực hiện giám sát các hoạt động theo đúng chức năng và quyền hạn được quy định trong điều lệ công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp để:

i. Đánh giá công việc BKS đã thực hiện quý I/2019 và triển khai công tác quý II/2019 vào ngày 20/4/2019.

ii. Sơ kết công tác 6 tháng và xây dựng kế hoạch làm việc 6 tháng cuối năm vào ngày 16/7/2019.

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

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 6 tháng năm 2019) 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 CỔ ĐÔNG	Liên quan với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty	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 - TGĐ	3/2016		
	Đỗ Thị Hoan	NCLQ với ông Giang	Không	3/2016		Ông Giang tái đắc cử CT.HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Đặng Thị Quỳnh Trang	NCLQ với ông Giang	Nhân viên Cty	3/2016		
	Đặng Mạnh Cường	NCLQ với ông Giang	Không	3/2016		
2.	Nguyễn Đình Thủy		UV.HĐQT	3/2016		
	Nguyễn Thị Thuý	NCLQ với ông Thủy	Nhân viên Cty	3/2016		Ông Thủy tái đắc cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Nguyễn Đình Công	NCLQ với ông Thủy	Không	3/2016		
	Nguyễn Đình Lộc	NCLQ với ông Thủy	Không	3/2016		
3.	Trịnh Việt Dũng		UV.HĐQT	3/2016		
	Trịnh Việt Cường	NCLQ với ông Dũng	Không	3/2016		Ông Dũng được bầu là TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Trịnh Hồng Ngọc	NCLQ với ông Dũng	Không	3/2016		
	Trịnh Việt Hùng	NCLQ với ông Dũng	Không	3/2016		
	Tạ Phạm Bích Thủy	NCLQ với ông Dũng	Không	3/2016		
	Trịnh Việt Hà		Không	3/2016		
4.	Bùi Thanh Tuyên		UV.HĐQT	4/2018		
	Nguyễn Thị Kim Xinh	NCLQ với ông Tuyên	Nhân viên Cty	4/2018		Ông Tuyên được bầu bổ sung là TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Bùi Phương Hà	NCLQ với ông Tuyên	Không	4/2018		
	Bùi Thanh Thái	NCLQ với ông Tuyên	Không	4/2018		
5.	Bùi Công Phách		Trưởng ban KS	3/2016		

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Liên quan với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Ngô Thị Hiên	NCLQ với ông Phách	Không	3/2016		Ông Phách tái đắc cử BKS nhiệm kỳ 2016-2021
	Bùi Công Đạt	NCLQ với ông Phách	Không	3/2016		
6.	Thân Thị Len		UVBKS	3/2016		Bà Len được bầu lại TVBKS nhiệm kỳ 2016-2021
	Đào Ngọc Long	NCLQ với bà Len	Không	3/2016		
7.	Nguyễn Ngọc Lan		UVBKS	4/2018		Được bầu bổ sung TVBKS nhiệm kỳ 2016-2021
	Vũ Anh Tuấn	NCLQ với bà Lan	Không	4/2018		
8.	Nguyễn Long Điền		Phó TGD	3/2011		
	Nguyễn T.Ánh Tuyết	NCLQ với ông Điền		3/2011		
	Nguyễn Tuyết Ngân	NCLQ với ông Điền		3/2011		
	Nguyễn Tuyết Hương	NCLQ với ông Điền		3/2011		
9.	Lưu Bá Thái		KTT - UQCBTT	3/2011		
	Vũ Thị Tuyết	NCLQ với ông Thái		3/2011		
10.	Đào Đức Tài		Phó TGD	1/7/2016		
	Đào Văn Nội	NCLQ với ông Tài		1/7/2016		
	Nguyễn Thị Phương Liên	NCLQ với ông Tài		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 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/05/2019 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức vào ngày 8/6/2019)

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại công ty	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Văn Giang	Chủ tịch HĐQT - TGD	1.440.180	12,54	
	Đỗ Thị Hoan	Không	303.750	2,64	
	Đặng T. Quỳnh Trang	Nhân viên cty	-	-	
	Đặng Mạnh Cường	Không	-	-	
2	Nguyễn Đình Thuý	TV.HĐQT	395.850	3,45	
	Nguyễn Thị Thuý	Nhân viên Cty	342.900	2,98	
	Nguyễn Đình Công	Không	-	-	
	Nguyễn Đình Lộc	Không	-	-	
3	Nguyễn Anh Dũng	TV.HĐQT	15.000	0,13	
	Trần Thanh Nga	Không	-	-	
4	Trịnh Việt Dũng	TV.HĐQT	500.000	4,35	
	Trịnh Việt Cường	Không			
	Trịnh Hồng Ngọc	Không			
	Trịnh Việt Hùng	Không			
	Tạ Phạm Bích Thủy	Không			
	Trịnh Việt Hà	Không			
5	Bùi Thanh Tuyên	TV.HĐQT	679.041	5,91	
	Nguyễn T.Kim Xinh	Nhân viên Cty	80.354	0,7	
	Bùi Phương Hà	Không			
	Bùi Thanh Thái	Không			

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại công ty	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Bùi Công Phách	Trưởng ban kiểm soát	13.250	0,12	
	Ngô Thị Hiên	Không	-	-	
	Bùi Công Đạt	Không	-	-	
7	Thân Thị Len	TV.Ban kiểm soát chuyên trách	-	-	
	Đào Ngọc Long	Không	-	-	
8	Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm soát	-	-	
	Vũ Anh Tuấn	Không			
9	Nguyễn Long Điền	Phó Tổng giám đốc Công ty	85.000	0,74	
	Nguyễn T.Ánh Tuyết	Không	-	-	
	Nguyễn Tuyết Ngân	Không	-	-	
	Nguyễn Tuyết Hương	Không	-	-	
10	Đào Đức Tài	Phó Tổng giám đốc Công ty	111.574	0,97	
	Đào Văn Nội	Không	31.500	0,27	
	Nguyễn Thị Phương Liên	Không	-	-	
11	Lưu Bá Thái	Kế toán trưởng - Người được ủy quyền CBTT	43.310	0,38	
	Vũ Thị Tuyết	Không	4.500	0,04	

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu HDQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ĐẶNG VĂN GIANG