

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

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

Số: 163/BCQT-LICOGI18

Hà nội, ngày 23 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm báo cáo: 6 tháng Năm 2020

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, Fax: 024-38545721, Email: licogi18.info@gmail.com
- Vốn điều lệ: 229.880.080.000 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 thường niên và bất thường trong 6 tháng năm 2020

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	37/NQ-ĐHĐCĐ/L18	22/05/2020	1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2020. 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019. 3. Thông qua kết quả SXKD năm 2019. 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty đã được kiểm toán năm 2019. 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020. 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. 7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020. 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020 9. Thông qua Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2020

- Số lượng thành viên HĐQT: 7 thành viên.
- Số cuộc họp của Hội đồng quản trị (bao gồm cả họp trực tiếp và thông qua xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản)

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Văn Giang	Chủ tịch	24/3/2016	8	100%	
2	Bùi Thanh Tuyên	T.Viên-TGĐ	11/4/2018	8	100%	
3	Nguyễn Đình Thủy	T.Viên	24/3/2016	8	100%	
4	Nguyễn Anh Dũng	T.Viên	24/3/2016	8	100%	
5	Trịnh Việt Dũng	T.Viên	24/3/2016	8	100%	
6	Nguyễn Xuân Hưng	T.Viên	29/9/2019	8	100%	
7	Nguyễn Ngọc Chung	T.Viên	29/9/2019	8	100%	

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mặc dù có thay đổi về ngày tổ chức so với thông báo ban đầu. Cụ thể:

- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chấp hành các Chỉ thị của Chính phủ về cách ly xã hội, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người để hạn chế và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh nên Công ty đã phải hủy ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên đã thông báo là ngày 31/3/2020, đồng thời có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng như: Sở KH&ĐT Hà Nội, UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, TTLCCKVN và các cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty về việc lùi ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên.
- Sau khi có chỉ đạo của Chính phủ về việc nới lỏng giãn cách xã hội, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 22/05/2020, thông qua nhiều nội dung quan trọng của Công ty trong năm 2020.

- Giám sát thực hiện việc triển khai các dự án mà công ty đang đầu tư và tham gia góp vốn đầu tư và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 thông qua báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và khi có yêu cầu đột xuất từ HĐQT.

- Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT trên cơ sở các đề xuất Ban Tổng giám đốc Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- 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.	02/NQ-HĐQT	10/02/2020	Quyết định về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 31/03/2020
2.	05/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin đối với bà Đỗ Thị Nhung.
3.	06/NQ-HĐQT	02/03/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua chính thức
4.	07/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Thành lập VP đại diện của Công ty tại Quảng ninh
5.	08/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Quyết định ông Đặng Văn Giang thôi đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.1
6.	09/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Ủy quyền cho ông Bùi Thanh Tuyên và ông Ngô Văn Nam là đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.1
7.	10/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Quyết định ông Đào Đức Tài thôi đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.3
8.	11/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Ủy quyền cho ông Đặng Văn Giang và ông Nguyễn Long Điền là đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.3
9.	12/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Ủy quyền cho ông Trịnh Việt Dũng và ông Đào Đức Tài là đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.5
10.	15/QĐ-HĐQT	03/03/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó Tổng giám đốc thường trực đại diện Chủ sở hữu là Công ty LICOGI18 giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHHMTV đầu tư và xây dựng số 18.6
11.	20/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19
12.	21/NQ-HĐQT	13/04/2020	Giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018
13.	22/QĐ-HĐQT	17/04/2020	Quyết định của Chủ tịch HĐQT-Chủ tịch HĐQT thi đua khen thưởng của Công ty v/v khen thưởng phòng Kỹ thuật và Phòng kinh tế kế hoạch hoàn thành tốt công tác đấu thầu công trình.
14.	24/QĐ-HĐQT	03/05/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 22/05/2020.

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
15.	26/NQ-HĐQT	04/05/2020	Cho vay vốn kinh doanh
16.	29/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020
17.	30/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở Công ty.
18.	39/NQ-HĐQT	02/06/2020	Thông qua hồ sơ và triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
19.	40/QĐ-HĐQT	10/06/2020	Ban hành quy chế quản trị của Công ty
20.	42/NQ-HĐQT	18/06/2020	Quyết định về ngày chốt danh sách và ngày thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho người sở hữu cổ phiếu của công ty.
21.	43/NQ-HĐQT	19/06/2020	V/v thông qua biểu quyết của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại cuộc họp HĐQT của Công ty LICOGI18.5
22.	44~46/ QĐ-HĐQT	20/06/2020	Các quyết định về việc phân công Người phụ trách Tổ đại diện quản lý vốn tại các đơn vị thành viên.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 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	Lưu Bá Thái	TBKS	29/9/2019	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:

- Giám sát hoạt động của HĐQT: giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ công ty đối với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ, tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, tài sản và kết quả SXKD của công ty quý 1+2/2020.
- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý đảm bảo tính chính xác và trung thực trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ

sách kế toán; kiểm tra hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...; giám sát chi phí, doanh thu; thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2020 trên cơ sở Báo cáo soát xét của kiểm toán.

- Giám sát công tác CBTT theo quy định đối với công ty niêm yết cổ phiếu.

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 Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất với Ban Giám đốc điều hành và HĐQT công ty.
- Ban kiểm soát tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế quản lý công ty; tham gia cùng các phòng ban chuyên môn giải quyết một số công việc trong phạm vi và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu phản ánh hoạt động SXKD cũng như mọi hoạt động khác của công ty.

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

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY :

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 Công ty chưa tổ chức hoặc cử cán bộ tham gia 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 2020) 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

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Mối quan hệ với CĐNB	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	CLK	CT.HĐQT	3/2016		Ông Giang tái đắc cử CT.HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Đỗ Thị Hoan	Vợ	Không			
	Đặng Thị Q.Trang	Con	N.viên CTy			
	Đặng Mạnh Cường	Con	Không			
2.	Nguyễn Đình Thủy		UVHĐQT	3/2016		Ông Thủy tái đắc cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Nguyễn Thị Thuý	Vợ	N.viên Cty			
	Nguyễn Đình Công	Con	Không			
	Nguyễn Đình Lộc	Con				
3.	Trịnh Việt Dũng		UV.HĐQT	3/2016		

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Mối quan hệ với CĐNB	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
	Trịnh Việt Cường		Không			Ông Dũng được bầu là TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Trịnh Hồng Ngọc					
	Trịnh Việt Hùng					
	Tạ Phạm Bích Thủy					
	Trịnh Việt Hà					
4.	Bùi Thanh Tuyên		UV.HĐQT-TGĐ	4/2018		Bầu bổ sung là TVHĐQT
	Nguyễn T.K.Xinh	Vợ	N.viên Cty			
	Bùi Phương Hà	Con	N.viên Cty			
	Bùi Thanh Thái	Con	Không	8/2019		Do sáp nhập công ty
	Nguyễn Quang Khuê	Bố vợ				
	Bùi Văn Tiến	Em trai	N.viên Cty			
5.	Nguyễn Xuân Hưng		UVHĐQT-Phó TGĐ	29/9/2019		Bầu bổ sung TV HĐQT
	Nguyễn Thị Minh Phượng	Vợ	Không			
	Nguyễn Mai Chi	Con				
	Nguyễn Xuân Long	Con				
	Nguyễn Xuân Nhật Minh	Con				
6.	Nguyễn Ngọc Chung		UVHĐQT-Phó TGĐ	29/9/2019		Bầu bổ sung TV HĐQT
	Lê Thị Mai	Vợ	Không			
	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con				
	Nguyễn Ngọc Minh Khuê	Con				
	Nguyễn Lê Minh Khang	Con				
7.	Nguyễn Anh Dũng		UV HĐQT	3/2016		
	Trần Thanh Nga	Vợ	Không			
8.	Lưu Bá Thái		TBKS	29/9/2019		Bầu bổ sung BKS
	Vũ Thị Tuyết	Vợ	Không			
9.	Thân Thị Len		UVBKS	3/2016		

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Mối quan hệ với CĐNB	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
	Đào Ngọc Long	Con	Không			
10.	Nguyễn Ngọc Lan		UVBKS	4/2018		Bầu bổ sung TVBKS
	Vũ Anh Tuấn	Chồng	Không			
11.	Nguyễn Long Điền		Phó TGD	3/2011		
	Nguyễn T.Á.Tuyết	Vợ	Không			
	Nguyễn Tuyết Ngân	Con				
	Nguyễn Tuyết Hương	Con				
12.	Đào Đức Tài		Phó TGD	1/7/2016		
	Đào Văn Nội	Bố đẻ	Không			
	Nguyễn Thị Phương Liên	Vợ				
	Đào Đức Nguyên	Con				
	Đào Ngọc Hân	Con				
13.	Dương Quốc Khánh		Phó TGD	31/8/2019		Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Trịnh Thị Hằng	Vợ	Không			
	Dương Khánh Chi	Con				
	Dương Hùng Anh	Con				
14.	Nguyễn Hữu Nghĩa		Phó TGD	31/8/2019		Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Đỗ Thị Hồng Minh	Vợ	Không			
	Nguyễn Ngọc Khánh Ly	Con				
	Nguyễn Hữu Trí	Con				
15.	Hà Hồng Quang		Phó TGD	31/8/2019		Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Nguyễn Thị Liên	Vợ	Không			
	Hà Liên Trang	Con				
	Hà Quang Trường	Con				
	Hà Gia Bảo	Con				
16.	Phạm Văn Biên		Phó TGD	31/8/2019		Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Nguyễn Thị Tĩnh	Vợ	Không			
	Phạm T.Thu Hương	Con				

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Mối quan hệ với CĐNB	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
	Phạm Trung Cường	Con				
17.	Đỗ Thị Nhung		KTT-UQCBTT	31/8/2019		Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Bùi Mai Chi	Con	không			

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 CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ sở hữu cổ phiếu của Công ty (Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 06/07/2020 do VSD cung cấp để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông)

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Đặng Văn Giang	CT.HĐQT	1.655.180	7,2%	
	Đỗ Thị Hoan	Không	303.750	1,32%	
2.	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	15.000	0,07%	
3.	Bùi Thanh Tuyên	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	9.650.195	41,98%	
	Nguyễn T.K.Xinh	N.viên Cty	144.354	0,63%	

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Văn Tiến	N.viên Cty	96.700	0,42%	
	Nguyễn Quang Khuê	Không	24.000	0,1%	
4.	Trịnh Việt Dũng	Thành viên HĐQT	500.000	2,18%	
5.	Nguyễn Đình Thủy	Thành viên HĐQT	545.850	2,37%	
	Nguyễn Thị Thuý	N.viên Cty	342.900	1,49%	
6.	Nguyễn Xuân Hưng	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	345.000	1,5%	
7.	Nguyễn Ngọc Chung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	30.000	0,13%	
8.	Nguyễn Long Điền	Phó Tổng giám đốc	105.000	0,46%	
9.	Đào Đức Tài	Phó TGD	129.074	0,56%	
	Đào Văn Nội	Không	42.500	0,18%	
10.	Hà Hồng Quang	Phó Tổng giám đốc	80.000	0,35%	
11.	Dương Quốc Khánh	Phó Tổng giám đốc	47.000	0,2%	
12.	Nguyễn Hữu Nghĩa	Phó Tổng giám đốc	Không		
13.	Phạm Văn Biên	Phó Tổng giám đốc	Không		
14.	Đỗ Thị Nhung	KTT-UQCBTT	271.650	1,18%	
15.	Lưu Bá Thái	Trưởng BKS	53.310	0,23%	
	Vũ Thị Tuyết	Không	4.500	0,02%	
16.	Thân Thị Len	TVBKS	Không		
17.	Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên BKS	Không		

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 LƯU TÂM KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN GIANG