

Số: ...01.../BCQT-L18

Hà Nội, ngày ...10... tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm báo cáo: 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, 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 năm 2019

TT No	Số NQ/ QĐ Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/L18	19/04/2019	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 18.6 7. 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

TT No	Số NQ/ QĐ Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			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.
3	81/NQ-ĐHCĐBT	29/9/2019	1. Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm của ông Bùi Công Phách - Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. 2. Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung và Danh sách đã trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2016-2021. 3. Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau sáp nhập. 4. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. 5. Thông qua toàn bộ nội dung về danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (cả bổ sung và rút bớt ngành nghề kinh doanh)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Số lượng thành viên HĐQT: + Trước ngày 29/9/2019 là 5 thành viên
+ Từ ngày 29/9/2019 là 7 thành viên, do 2 thành viên được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 tổ chức ngày 29/9/2019.

- Số cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT 29/9/2019	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	14	100%	
2	Nguyễn Đình Thủy	T.Viên	24/3/2016	14	100%	
3	Nguyễn Anh Dũng	T.Viên	24/3/2016	14	100%	
4	Trịnh Việt Dũng	T.Viên	24/3/2016	14	100%	
5	Bùi Thanh Tuyên	T.Viên-TGD	11/04/2018	14	100%	
6	Nguyễn Xuân Hưng	T.Viên	29/9/2019	02	100%	
7	Nguyễn Ngọc Chung	T.Viên	29/9/2019	02	100%	

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

Thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công 3 kỳ đại hội đồng cổ đông của Công ty gồm: 01 kỳ đại hội thường niên và 02 kỳ đại hội bất thường.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công việc sáp nhập Công ty LICOGI18.6 vào Công ty LICOGI18, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu hoán đổi tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Chỉ đạo và tổ chức kiện toàn lại bộ máy quản lý điều hành của Công ty sau khi sáp nhập.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc.

- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý/năm, báo cáo quản trị và báo cáo thường niên.

- Giám sát thực hiện việc triển khai các dự án mà công ty đang đầu tư và tham gia góp vốn đầu tư.

- 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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
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.
11.	46/NQ-HĐQT	30/7/2019	Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu được hoán đổi của một số cổ đông trong danh sách cổ đông của Công ty LICOGI18.6
12.	48/NQ-HĐQT	14/8/2019	Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu hoán đổi trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
13.	56/QĐ-HĐQT	19/8/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
14.	57/QĐ-HĐQT	19/8/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
15.	59/NQ-HĐQT	23/8/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019
16.	60/NQ-HĐQT	23/8/2019	Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng của Công ty tại các ngân hàng và lựa chọn ngân hàng đầu mối thực hiện giao dịch
17.	61~67/QĐ-HĐQT	31/8/2019	Bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc Công ty
18.	69/QĐ-HĐQT	31/8/2019	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty
19.	70/QĐ-HĐQT	31/8/2019	Thành lập VP đại diện phía Nam của Công ty
20.	84/NQ-HĐQT	30/9/2019	Thông qua kế hoạch SXKD điều chỉnh sau sáp nhập
21.	85/NQ-HĐQT	30/9/2019	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên.
22.	88/NQ-HĐQT	11/12/2019	Phê duyệt việc vay vốn bổ sung vốn kinh doanh

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	03	100%	
2	Thân Thị Len	TV	24/03/2016	03	100%	
3	Nguyễn Ngọc Lan	TV	11/4/2018	03	100%	

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 tổ chức ngày 29/9/2019, Đại hội đã nhất trí bầu Ông Lưu Bá Thái là thành viên Ban kiểm soát công ty thay ông Bùi Công Phách.

- Ngày 01/10/2019, Ban kiểm soát công ty tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Lưu Bá Thái giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty. Trưởng Ban kiểm soát công ty tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.

- Ngày 08/10/2019, Ban kiểm soát tổ chức họp để thảo luận, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

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 2019.

- 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 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 & lần 2 năm 2019 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.

- 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 năm trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên.

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

- Trong năm tài chính, 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 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty.

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, HĐQT, Ban 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.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về chế độ chính sách với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ để hoạt động kiểm soát được kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

- Trong năm Công ty có tham gia Hội nghị các tổ chức phát hành về tập huấn nghiệp vụ phát hành, đăng ký, lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức.

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 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 NB	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	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.	Đặng Văn Giang		CT.HĐQT							Ông Giang tái đắc cử CT.HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Đỗ Thị Hoan	Vợ	Không	012414370	15-03-2001	Hà nội	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	3/2016		
	Đặng Thị Q.Trang	Con	N.viên CTy	012414371	15-03-2001	Hà nội				
	Đặng Mạnh Cường	Con	Không	013196602	26-05-2009	Hà nội				
2.	Nguyễn Đình Thủy		UV.HĐQT							
	Nguyễn Thị Thủy	Vợ	N.viên Cty	012436600	20-04-2001	Hà nội	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	3/2016		
	Nguyễn Đình Công	Con	Không	012786704	27-03-2014	Hà nội				
	Nguyễn Đình Lộc	Con		013395892	22-04-2011	Hà nội				
3.	Trịnh Việt Dũng		UV.HĐQT	012275667	26/6/2013	Hà Nội				
	Trịnh Việt Cường						Số 9, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3/2016		
	Trịnh Hồng Ngọc									
	Trịnh Việt Hùng									
	Tạ Phạm Bích Thủy									
	Trịnh Việt Hà									
4.	Bùi Thanh Tuyên		UV.HĐQT-TGD	030072004017	01/03/2018	Cục CS			P314, Nhà H3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	4/2018
	Nguyễn T.K.Xinh	Vợ	N.viên Cty	030172003558	01/03/2018	Hà nội				

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Liên quan với cổ đông NB	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Bùi Phương Hà	Con	N.viên Cty	013451069	04/07/2011	Hà Nội				
	Bùi Thanh Thái	Con	Không							
	Nguyễn Quang Khuê	Bố vợ		030037000169	13/9/2016	Cục CS	P103, nhà H2A, Thanh xuân nam, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Bùi Văn Tiến	Em trai	N.viên Cty	013691390	18/3/2014	Hà nội	P314, Nhà H3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	8/2019		Do sáp nhập công ty
5.	Nguyễn Xuân Hưng		UV.HĐQT- Phó TGĐ	012934194	23/01/2007	Hà nội				
	Nguyễn Thị Minh Phương	Vợ		012934195	23/01/2007	Hà nội				
	Nguyễn Mai Chi	Con	Không	030303000517	3/1/2018	Cục CS	P.1016-OCT2EN2, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	29/9/2019		Bầu bổ sung TV HĐQT
	Nguyễn Xuân Long	Con								
	Nguyễn Xuân Nhật Minh	Con								
6.	Nguyễn Ngọc Chung		UV.HĐQT- Phó TGĐ	111307435	24/10/2013	Hà Nội				
	Lê Thị Mai	Vợ		017361299	9/3/2012	Hà Nội	P306, B11D KĐT Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	29/9/2019		Bầu bổ sung TV HĐQT
	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con								
	Nguyễn Ngọc Minh Khuê	Con	Không							
	Nguyễn Lê Minh Khang	Con								
7.	Nguyễn Anh Dũng		UV.HĐQT	012900000	13/10/2006	Hà nội				
	Trần Thanh Nga	Vợ	Không	012452882	08/01/2001	Hà nội	P.808, chung cư Phú Gia, số 3 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	3/2016		

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Liên quan với cổ đông NB	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8.	Bùi Công Phách		TBKS				Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	3/2016	29/09/2019	Ông Phách xin từ nhiệm
	Ngô Thị Hiền	Vợ	Không							
	Bùi Công Đạt	Con								
9.	Lưu Bá Thái		TBKS-UQCBTT	034078006417	01/03/2018	Cục CS	Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương	29/9/2019		Bầu bổ sung BKS
	Vũ Thị Tuyết	Vợ		142113960	18/4/2000	HD				
10.	Thân Thị Len		UVBKS	142575768	14/3/2009	HD	P601, số 28/120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	3/2016		
	Đào Ngọc Long	Con	Không							
11.	Nguyễn Ngọc Lan		UVBKS				Ngõ 466/71 Ngõ Gia Tự, Tổ 15, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội	4/2018		Bầu bổ sung TVBKS
	Vũ Anh Tuấn	Chồng	Không							
12.	Nguyễn Long Điền		Phó TGĐ	012859990	05/04/2006		Số 121 Tô 12 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	3/2011		
	Nguyễn T.Á. Tuyết	Vợ								
	Nguyễn Tuyết Ngân	Con	Không							
13.	Đào Đức Tài		Phó TGĐ	030078000312	28/8/2015	Cục CS	Số 36, trạm 102, ngõ 58, Triều khúc, Thanh xuân, Hà Nội	1/7/2016		
	Đào Văn Nội	Bố đẻ		033053000200	18/8/2015	Cục CS				
	Nguyễn Phương Liên	Vợ	Không							
14.	Dương Quốc Khánh		Phó TGĐ	042080000147	14/7/2016	Cục CS	P511-CT2A Chung cư Tráng An Complex, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	31/8/2019		Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Trịnh Thị Hằng	Vợ	Không	040183001478	12/03/2018	Cục CS				

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Liên quan với cổ đông NB	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Dương Khánh Chi	Con								
	Dương Hùng Anh	Con								
15.	Nguyễn Hữu Nghĩa		Phó TGĐ	001077016984	20/9/2017	Cục CS				Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Đỗ Thị Hồng Minh	Vợ		017278585	26/5/2011	Hà nội	P1204-CT1 Chung cư Vimoco, Cầu Giấy, Hà Nội	31/8/2019		
	Nguyễn Khánh Ly	Con	Không							
	Nguyễn Hữu Trí	Con								
16.	Hà Hồng Quang		Phó TGĐ	14180061	6/7/2010	HD				Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Nguyễn Thị Liên	Vợ		022178000825	17/8/2016	QN				
	Hà Liên Trang	Con	Không	030302003648	05/02/2018	QN	Thôn 6, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương	31/8/2019		
	Hà Quang Trường	Con								
	Hà Gia Bảo	Con								
17.	Phạm Văn Biên		Phó TGĐ	001077016984	20/09/2017	T.Bình				Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Nguyễn Thị Tĩnh	Vợ		151675444	31/10/2013	T.bình	Đông lạc, Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình	31/8/2019		
	Phạm T.Thu Hương	Con	Không							
	Phạm Trung Cường	Con								
18.	Đỗ Thị Nhung		Kế toán trưởng	033186000545	21/09/2015	HN				Bỏ nhiệm sau sáp nhập
	Bùi Mai Chi	Con	không				Thôn Viên Nội, xã Văn Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội	31/8/2019		

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):

- Công ty ký hợp đồng vay bổ sung vốn kinh doanh với Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc do ông Trịnh Việt Dũng làm Chủ tịch HĐQT.

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 sở hữu cổ phiếu của Công ty

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ (%)
1	Đặng Văn Giang	Chủ tịch HĐQT	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	1.655.180	7,2
2	Đỗ Thị Hoan	NCLQ với ông Giang		303.750	1,32
3	Nguyễn Đình Thuý	TV.HĐQT	Số 24, ngách 14, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	545.850	2,37
4	Nguyễn Thị Thuý	NCLQ với ông Thủy		342.900	1,49
5	Nguyễn Anh Dũng	TVHĐQT	P.808, CC Phú Gia, số 3 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	15.000	0,07
6	Trịnh Việt Dũng	TV.HĐQT	Số 9, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	500.000	2,18

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ (%)
7	Bùi Thanh Tuyên	TVHĐQT-TGD	P314, Nhà H3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	9.650.195	41,98
8	Nguyễn Thị Kim Xinh	NCLQ với ông Tuyên		144.354	0,63
9	Nguyễn Quang Khuê			24.000	0,1
10	Bùi Văn Tiến			96.700	0,42
11	Lưu Bá Thái	Trưởng BKS	Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghi, Hải Dương	53.310	0,23
12	Vũ Thị Tuyết	NCLQ với ông Thái		4.500	0,02
13	Nguyễn Xuân Hưng	TVHĐQT-Phó TGD	P1016-DCT2-DN2 Đại kim, Hoàng mai, Hà Nội	345.000	1,5
14	Nguyễn Ngọc Chung	TVHĐQT-Phó TGD	P306, Tòa B11D, Nam Trung Yên, Trung Hòa, CG, HN	30.000	0,13
15	Bùi Công Phách	Nguyên Trưởng ban kiểm soát	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	31.250	0,14
16	Nguyễn Long Điền	Phó Tổng giám đốc Công ty	Số 121 Tổ 12 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	105.000	0,46
17	Đào Đức Tài	Phó Tổng giám đốc Công ty	36N5, Ngõ 58, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội nt	129.074	0,56
18	Đào Văn Nội	NCLQ với ông Tài		42.500	0,18
19	Hà Hồng Quang	Phó tổng giám đốc	Thôn 6, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương	80.000	0,35
20	Dương Quốc Khánh	Phó tổng giám đốc	P511-CT2A Chung cư Tràng An Complex, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà nội	47.000	0,2
21	Đỗ Thị Nhung	Kế toán trưởng	Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội	271.650	1,18

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 HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Th.S: Đặng Văn Giang