

Số: 09/BCQT-LICOGI18

Hà nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm báo cáo: Năm 2022

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

- Tên công ty: 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: 0243.8540401, Fax: 0243.8545721, Email: licogi18.info@gmail.com,
- Vốn điều lệ: 381.165.280.000 đồng (Ba trăm tám mươi một tỷ, một trăm sáu lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: L18
- Mô hình quản trị công ty: ĐHCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	18/2022/NQ/ĐHCĐ- L18 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	26/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị của công ty năm 2021, toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát các hoạt động của công ty năm 2021.2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ.4. Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2022 của Công ty. 7. Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
2.	52/2022/NQ- ĐHCĐBT/LICOGI18 của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022	30/12/2022	1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. 2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. 3. Thông qua chủ trương đầu tư dự án: Xây thô hoàn thiện mặt ngoài - Khu đô thị Bắc Cầu Hàn 4. Thông qua chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới xã Tử Du, huyện lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 5. Thông qua báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD	07/05/2021	
2	Ông Đặng Văn Giang	TVHĐQT không điều hành	28/04/2021	
3	Ông Trịnh Việt Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2021	
4	Ông Bùi Thanh Tuyên	Thành viên HĐQT kiêm TGD	28/04/2021	
5	Ông Nguyễn Ngọc Chung	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	28/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Hưng	15	100%	
2	Ông Bùi Thanh Tuyên	15	100%	
3	Ông Đặng Văn Giang	15	100%	
4	Ông Trịnh Việt Dũng	15	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Chung	15	100%	

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2.	03/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022	100%
3.	04/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022	100%
4.	05/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 trình ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
5.	03/QĐ-HĐQT	08/03/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%
6.	08/2022/QĐ-HĐQT	24/03/2022	Về việc thành lập Phòng kinh doanh BĐS	100%
7.	10/2022/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Thôi ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.1	100%
8.	11/2022/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Thôi ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.3	100%
9.	12/2022/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Thôi ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.5	100%
10.	13/2022/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Cử ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.1	100%
11.	14/2022/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Cử ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.3	100%
12.	15/2022/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Cử ủy quyền đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.5	100%
13.	16/2022/QĐ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về giải thể doanh nghiệp	100%
14.	17/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại công ty LICOGI 18.3	100%
15.	20/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại công ty LICOGI 18.1	100%
16.	21/2022/NQ-HĐQT	10/05/2022	Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
17.	23/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2022	100%
18.	25/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại công ty LICOGI 18.5	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19.	27/2022/NQ-HĐQT	06/06/2022	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại công ty LICOGI 18.1	100%
20.	29/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty giai đoạn 2022-2023	100%
21.	31/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại công ty LICOGI 18.1 về sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ của Công ty LICOGI 18.1.	100%
22.	32/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại công ty LICOGI 18.5 về sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ của Công ty LICOGI 18.5.	100%
23.	33/2022/NQ-HĐQT	13/07/2022	Thông qua danh sách chi tiết các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	100%
24.	35/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại công ty LICOGI 18.5 về bổ nhiệm nhân sự Công ty LICOGI 18.5.	100%
25.	39/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua phương án thuê mua tài chính tài sản cố định	100%
26.	41/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại công ty LICOGI 18.1 về việc huy động vốn của Công ty LICOGI 18.1.	100%
27.	43/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	V.v dùng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng VB	100%
28.	45/2022/NQ-HĐQT	17/11/2022	V.v chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2022	100%
29.	47/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022	100%

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

Căn cứ Điều lệ và quy chế quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát và chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của công ty như sau:

❖ Phương thức giám sát:

- Thông qua các báo cáo định kỳ/báo cáo đột xuất của ban TGD về triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT;
- Tham gia trực tiếp các cuộc họp với Ban tổng giám đốc để cập nhật trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống, những khó khăn

thuận lợi phát sinh trong quá trình điều hành.

- Giám sát tình hình hoạt động của các công ty thành viên/công ty liên kết thông qua các Báo cáo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty.

❖ Kết quả giám sát: Tại các cuộc họp, HĐQT sẽ ra các nội dung mà Ban điều hành phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận/chất vấn. HĐQT soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình SXKD của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện:

- Phê duyệt/Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Quyết định dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tổ chức/trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét điều chỉnh lại phương án chi trả cổ tức để đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho cổ đông Công ty.
- Chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2022.
- Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty và các đơn vị thành viên theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Trả thù lao của HĐQT/BKS theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, không có phát sinh chi phí khác.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban.

III. BAN KIỂM SOÁT (Năm 2022):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lưu Bá Thái	Trưởng ban kiểm soát	28/04/2021	Cử nhân TCKT
2	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên BKS	28/04/2021	Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Bùi Công Phách	Thành viên BKS	28/04/2021	Trung cấp kế toán
4	Bà Thân Thị Len	Thành viên BKS	28/04/2021	Trung cấp kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Bá Thái	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Lan	02	100%	100%	
3	Ông Bùi Công Phách	02	100%	100%	
4	Bà Thân Thị Len	02	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết

DHĐCĐ bất thường năm 2022.

- Giám sát công tác hồ sơ, ghi chép kế toán; thẩm định tình hình tài chính, tài sản và kết quả kinh doanh hàng quý, bán niên.
- Giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư; giám sát tình hình thực hiện hợp đồng thi công với chủ đầu tư và các hợp đồng kinh tế khác; Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các giao dịch giữa công ty với đối tượng có liên quan.
- Giám sát công tác công bố thông tin đối với công ty niêm yết cổ phiếu.

4. 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:

- Ban kiểm soát được HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty bố trí phòng làm việc riêng với đầy đủ phương tiện làm việc.
- HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các phòng ban công ty tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên; cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu phản ánh công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc và phòng ban nghiệp vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ công ty khi pháp luật có sự thay đổi.
- Ban kiểm soát thường xuyên tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với cán bộ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV.BĐH	Ngày không còn là TVBĐH
1.	Ông Bùi Thanh Tuyên	13/01/1972	Th.sỹ, KSXD cầu đường	31/08/2019	
2.	Ông Nguyễn Xuân Hưng	25/03/1974	KSXD cầu hầm	31/08/2019	
3.	Ông Nguyễn Ngọc Chung	12/09/1976	KSXD cầu hầm	31/08/2019	
4.	Ông Dương Quốc Khánh	21/07/1980	KSXD cầu đường	31/08/2019	
5.	Ông Hà Hồng Quang	28/02/1978	KSXD cầu đường	31/08/2019	
6.	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	20/08/1977	Cử nhân kinh tế	31/08/2019	
7.	Bà Nguyễn Thị Kim Xinh	29/07/1972	Cử nhân kinh tế	06/05/2021	
8.	Ông Đặng Long Diệp	16/09/1974	KSXD- QTKD	16/09/2021	
9.	Ông Ngô Văn Nam	10/11/1981	KS KTXD	01/01/2022	
10.	Ông Phùng Văn Thanh	13/08/1971	KS KTXD	01/01/2022	

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Đỗ Thị Nhung	14/10/1986	Cử nhân kinh tế	31/08/2019

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2022):

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY (Năm 2022)

1. Danh sách về tổ chức có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do thay đổi
1.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1	Công ty con	5700668909 cấp ngày 16/3/2020 tại Sở KHĐT QN	P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh	2007		
2.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3	Công ty con	0900273641 cấp ngày 20/10/202 tại Sở KHĐT HY	P.Bản Yên Nhân, TX. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	2007		
3.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5	Công ty con	0102326843 cấp ngày 28/7/2021 tại Sở KHĐT Hà Nội	P.Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	2007		
4.	Công ty TNHH MTV đầu tư và XD số 18.6	Công ty con	0109102507 cấp ngày 13/4/2020 tại Sở KHĐT Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	2020		
5.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7	Công ty liên kết	0800447189 cấp ngày 31/10/2016 tại Sở KHĐT Hải Dương	Thanh Bình, Tp.Hải Dương, Hải Dương	2009		
6.	Công ty TNHH MTV đầu tư và XD số 18.8	Công ty con	0109788124 cấp ngày 22/10/2021 tại Sở KHĐT Hà Nội	Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà nội	2021		
7.	Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc	Cổ đông lớn	2500222004 cấp ngày 2/7/2021 tại Sở KHĐT Vĩnh Phúc	KCN Khai quang, P.Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	2018		

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:

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 NQ/QĐ của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
1.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1	Công ty con	5700668909 cấp ngày 16/3/2020 tại Quảng Ninh	P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh	21/06/2022 24/06/2022	Số 04/2022/NQ-HĐQT	Vay vốn thực hiện dự án Thanh lý hợp đồng vay vốn

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 NQ/QĐ của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
2.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7	Công ty liên kết	0800447189 cấp ngày 31/10/2016 tại Hải Dương	P.Thanh Bình, Tp.Hải Dương, Hải Dương	20/06/2022	Số 04/2022/NQ-HĐQT	Cho thuê VP
					01/04/2022		Cho thuê thiết bị, đã giao
3.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.8	Công ty con	0109788124 cấp ngày 22/10/2021 tại Sở KHĐT Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội	30/05/2022	Số 04/2022/NQ-HĐQT	Cho thuê văn phòng
4.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3	Công ty con	0900273641 cấp ngày 20/10/202 tại Sở KHĐT Hưng yên	TT.Bản yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng yên	28/02/2022	Số 04/2022/NQ-HĐQT	Thuê thí nghiệm vật liệu xây dựng
5.	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6	Công ty con	0109102507 cấp ngày 13/4/2020 tại Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	04/03/2022	Số 04/2022/NQ-HĐQT	HĐ thi công xây dựng công trình
					15/03/2022		HĐ thuê máy móc, thiết bị
					29/03/2022		HĐ thuê máy móc, thiết bị
					21/07/2022		HĐ Thi công XD

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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):

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	Số NQ của HĐQT thông qua
1	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc	Cổ đông lớn	2500222004 cấp ngày 2/7/2021 tại Sở KHĐT Vĩnh Phúc	Khu CN Khai Quang, phường Khai Quang, Tp.Vĩnh yên, Vĩnh Phúc	12/2019	NQ số: 88/NQ-HĐQT ngày 11/12/2019

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có.

VIII. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Năm 2022).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với NNB	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của NNB	Thời điểm không là NCLQ của NNB	Lý do thay đổi vị của mục 10&11	Chức ở các TC có liên quan
1	2	4	5	8	9	10	11	12	13			
1	Nguyễn Xuân Hưng		CT.HĐQT- Phó TGĐ				392.300	1,02	31/08/2019			
1.1	Nguyễn Thị Hải Quỳnh		Không	Vợ			0	0	23/02/2022			
1.2	Nguyễn Mai Chi		Không	Con			1.500	0,0039	31/08/2019			
1.3	Nguyễn Xuân Long		Không	Con			0	0	31/08/2019			
1.4	Nguyễn Xuân Nhật Minh		Không	Con			0	0	31/08/2019			
1.5	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6			TC có liên quan			0	0	03/03/2020			Chủ tịch Công ty
2	Bùi Thanh Tuyên		TV.HĐQT- TGĐ				19.300.390	50,64	11/04/2018			
2.1	Nguyễn Thị Kim Xinh		P.TGĐ	Vợ			361.598	0,95	11/4/2018			
2.2	Bùi Thanh Thái		Không	Con			0	0	11/4/2018			
2.3	Bùi Phương Hà		Nhân viên	Con			0	0	11/4/2018			
2.4	Bùi Thị Chuyên		Không	Mẹ vợ			0	0	11/4/2018			
2.5	Bùi Văn Tiến		Không	Em trai			169.640	0,45	11/4/2018			
2.6	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1			TC có liên quan			0	0	08/04/2022			Chủ tịch HĐQT

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với NNB	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của NNB	Thời điểm không là NCLQ của NNB	Lý do thay đổi vị của mục 10&11	Chức ở các TC có liên quan
2.7	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7			TC có liên quan			0	0	19/5/2021			Phó Chủ tịch HĐQT
2.8	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8			TC có liên quan			0	0	20/10/2021			TV.HĐ TV
3	Đặng Văn Giang		Thành viên HĐQT				1.294.280	3.40	14/1/2006			
3.1	Đỗ Thị Hoan		Không	Vợ			17.150	0,04	14/1/2006			
3.2	Đặng Mạnh Cường		Không	Con			0	0	14/1/2006			
3.3	Đặng Thị Quỳnh Trang		Nhân viên	Con			0	0	14/1/2006			
3.4	Đặng Thị Lan Hương		Không	Con			0	0	14/1/2006			
3.5	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3			TC có liên quan			0	0	20/04/2022			Chủ tịch HĐQT
4	Trịnh Việt Dũng		Thành viên HĐQT				296.000	0,78	24/03/2016			
4.1	Tạ Phạm Bích Thủy		Không	Vợ			0	0	24/03/2016			
4.2	Trịnh Việt Hà		Không	Con			0	0	24/03/2016			
4.3	Trịnh Quỳnh Mai		Không	Con			0	0	24/03/2016			
4.4	Trịnh Việt Cường		Không	Em trai			0	0	24/03/2016			
4.5	Trịnh Hồng Ngọc		Không	Em gái			0	0	24/03/2016			
4.6	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			TC có liên quan					24/03/2016			Chủ tịch HĐQT

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với NNB	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của NNB	Thời điểm không là NCLQ của NNB	Lý do thay đổi vị của mục 10&11	Chức ở các TC có liên quan
5	Nguyễn Ngọc Chung		TV HĐQT- Phó TGĐ	Vợ			13.000	0,03	31/08/2019			
5.1	Lê Thị Mai		Không				4.700	0,012	31/08/2019			
5.2	Nguyễn Ngọc Châu		Không	Con			0	0				
5.3	Nguyễn Ngọc Khuê		Không	Con			0	0				
5.4	Nguyễn Lê Minh Khang		Không	Con			0	0				
6	Lưu Bá Thái		Trưởng BKS				48.410	0,13	29/9/2019			
6.1	Vũ Thị Tuyết		Không	Vợ			4.500	0,01	26/9/2019			
6.2	Lưu Bá Dũng		Không	Con			0	0				
6.3	Lưu Hoàng Nam		Không	Con			0	0				
6.4	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1			TC có liên quan			0	0				Trưởng BKS
6.5	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3			TC có liên quan			0	0				Trưởng BKS
7	Nguyễn Ngọc Lan		Thành viên BKS				0	0	11/4/2018			
7.1	Vũ Anh Tuấn		Không	Chồng			0	0	11/4/2018			
7.2	Vũ Anh Minh		Không	Con								

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với NNB	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của NNB	Thời điểm không là NCLQ của NNB	Lý do thay đổi của mục 10&11	Chức vụ ở các TC có liên quan
7.3	Vũ Anh Sơn		Không	Con								
7.4	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			TC có liên quan			3.441.390	9,02				TVHĐ QT, PTGD
8	Bùi Công Phách		Thành viên BKS				30.350	0,08	28/4/2021			
8.1	Ngô Thị Hiện		Không	Vợ			0	0%	28/4/2021			
8.2	Bùi Công Đạt		Không	Con			0	0%	28/4/2021			
8.3	Bùi Thị Lan		Không	Con			0	0%	28/4/2021			
8.4	Bùi Thị Phương		Không	Con			0	0%	28/4/2021			
8.5	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5			TC có liên quan								TBKS
8.6	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1			TC có liên quan								TVBKS
8.7	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3			TC có liên quan								TVBKS
9	Thân Thị Len		Thành viên BKS				0	0%	24/03/2016			
9.1	Đào Xuân Khánh		Không	Chồng			0	0%	24/03/2016			
9.2	Đào Ngọc Long		Không	Con			0	0%	24/03/2016			
9.3	Đào Anh Tuấn		Không	Con			0	0%	24/03/2016			
9.4	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1			TC có liên quan								TV BKS

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với NNB	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của NNB	Thời điểm không là NCLQ của NNB	Lý do thay đổi của mục 10&11	Chức ở các TC có liên quan
9.5	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3			TC có liên quan								TV BKS
9.6	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5			TC có liên quan								TV BKS
9.7	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7			TC có liên quan								TV BKS
10	Dương Quốc Khánh		Phó Tổng giám đốc				38.300	0,10%	31/8/2019			
10.1	Trịnh Thị Hằng		Không	Vợ			0	0%	31/08/2019			
10.2	Dương Khánh Chi		Không	Con			0	0%	31/08/2019			
10.3	Dương Hùng Anh		Không	Con			0	0%	31/08/2019			
10.4	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8			TC có liên quan					20/10/2021			TV HĐTV
11	Hà Hồng Quang		Phó Tổng giám đốc				82.700	0,21%	31/08/2019			
11.1	Nguyễn Thị Liên		Không	Vợ			0	0%	31/08/2019			
11.2	Hà Liên Trang		Không	Con			0	0%	31/08/2019			
11.3	Hà Quang Trường		Không	Con			0	0%	31/08/2019			
11.4	Hà Gia Bảo		Không	Con			0	0%	31/08/2019			
12	Nguyễn Hữu Nghĩa		Phó Tổng giám đốc				0	0%	31/08/2019			
12.1	Đỗ Thị Hồng Minh		Không	Vợ			0	0%	31/8/2019			
12.2	Nguyễn Ngọc Khánh Ly		Không	Con			0	0%	31/8/2019			

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với NNB	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của NNB	Thời điểm không là NCLQ của NNB	Lý do thay đổi của mục 10&11	Chức ở các TC có liên quan
12.3	Nguyễn Hữu Tú		Không	Con			0	0%	31/8/2019			
13	Nguyễn Thị Kim Xinh		P.TGD				361.598	0,95				
13.1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3			TC có liên quan								TV HĐQT
14	Đặng Long Diệp		Phó Tổng giám đốc				13.200	0,03	01/10/2021			
14.1	Nguyễn Thị Quảng Trang		Không	Vợ			0	0%	01/10/2021			
14.2	Đặng Tuấn Phong		Không	Con			0	0%	01/10/2021			
14.3	Đặng Long Nguyễn		Không	Con			0	0%	01/10/2021			
14.4	Đặng Long Chiêu		Không	Bố đẻ			0	0%	01/10/2021			
14.5	Lê Thị Linh		Không	Mẹ đẻ			0	0%	01/10/2021			
15	Ngô Văn Nam		Phó Tổng giám đốc				505.000	1,32%	01/01/2022			
15.1	Nghiêm Thị Phương		Không	Vợ			0	0%	01/01/2022			
15.2	Ngô Trường Giang		Không	Con			0	0%	01/01/2022			
15.3	Ngô Ngọc Hà		Không	Con			0	0%	01/01/2022			
15.4	Ngô Nam Việt		Không	Con			0	0%	01/01/2022			
15.5	Ngô Đắc Trinh		Không	Bố đẻ			0	0%	01/01/2022			
15.6	Hoàng Thị Tâm		Không	Mẹ đẻ			0	0%	01/01/2022			
15.7	Nghiêm Đình Chương		Không	Bố vợ			0	0%	01/01/2022			
15.8	Mai Thị Lan		Không	Mẹ vợ			0	0%	01/01/2022			

STT	Họ tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với NNB	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của NNB	Thời điểm không là NCLQ của NNB	Lý do thay đổi của mục 10&11	Chức đo ở các TC có liên quan
15.9	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5			TC có liên quan					21/04/2022			TV HQQT
16	Phùng Văn Thanh		Phó Tổng giám đốc				0	0%	01/01/2022			
16.1	Nguyễn Thị Hương		Không	Vợ			0	0%	01/01/2022			
16.2	Phùng Nguyễn Ngọc Long		Không	Con			0	0%	01/01/2022			
16.3	Phùng Phương Thảo		Không	Con			0	0%	01/01/2022			
16.4	Phùng Văn Thịnh		Không	Bố đẻ			0	0%	01/01/2022			
16.5	Phùng Văn Hà		Không	Anh trai			0	0%	01/01/2022			
17	Đỗ Thị Nhung		KTT - UQCBT				388.200	1,02%	31/08/2019			
17.1	Nguyễn Trọng Hiếu		Không	Chồng			0	0%	01/01/2022			
17.2	Bùi Mai Chi		Không	Con			0	0%	31/08/2019			
17.3	Đỗ Duy Huỳnh		Không	Bố đẻ			0	0%	31/08/2019			
17.4	Đặng Thị Thiệu		Không	Mẹ đẻ			0	0%	31/08/2019			
17.5	Đỗ Văn Quân		Không	Em			0	0%	31/08/2019			
18	Vũ Thị Thu Thủy		Người phụ trách QTCT				20.000	0,05%	08/3/2022			
18.1	Trần Quang Dũng		Không	Con			0	0%	8/3/2022			

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (tại thời điểm chốt DS ngày 21/3/2022)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (tại thời điểm chốt danh sách 07/12/2022)		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1.	Bùi Thị Chuyên	Người có liên quan đến ông Bùi Thanh Tuyên	30.000	0,08%	0	0	Giảm do nhu cầu cá nhân

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



NGUYỄN XUÂN HƯNG