

Số: 25/BC-UBCK/CT18-P6

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng 18
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3.5565514 Fax: 04 3.8569706 Email: ct18@ct18.vn
- Vốn điều lệ: 52.635.600.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

a. Từ ngày 1/1/2013 đến 30/09/2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Đào Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	16	100%
2	Ông Nguyễn Quốc Tiến	Phó Chủ tịch	16	100%
3	Ông Đỗ Văn Luận	Ủy viên	16	100%
4	Ông Nguyễn Đại Thắng	Ủy viên	16	100%
5	Ông Nguyễn Huy Thắng	Ủy viên	16	100%

b. Từ ngày 1/10/2013 đến 31/12/2013 (Thay đổi thành viên HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Đào Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	09	100%
2	Ông Nguyễn Quốc Tiến	Phó Chủ tịch	09	100%
3	Ông Đỗ Văn Luận	Ủy viên	09	100%
4	Ông Nguyễn Đại Thắng	Ủy viên	09	100%
5	Ông Nguyễn Thanh Long	Ủy viên	09	100%

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Giám đốc Công ty thông qua các văn bản, nghị quyết, quyết định... của Hội đồng quản trị ban hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo đúng qui định trong Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

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

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng 18 chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo năm 2013)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày,tháng, năm	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT-CT18	9/1/2013	Nâng bậc lương chức danh
2	02/NQ-HĐQT-CT18	9/1/2013	Bổ nhiệm cán bộ thừa hành Huỳnh Văn Nhất
3	03/NQ-HĐQT-CT18	7/3/2013	Thu hồi CP của cá nhân có ủy quyền thế chấp cho X6
4	04/NQ-HĐQT-CT18	20/3/2013	Thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ của công ty
5	04B/NQ-HĐQT-CT18	11/3/2013	Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
6	05/NQ-HĐQT-CT18	8/5/2013	Thời gian tổ chức và nội dung tại ĐHCĐ thường niên năm 2013
7	06/NQ-HĐQT-CT18	11/6/2013	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013
8	07/NQ-HĐQT-CT18	11/6/2013	Nghị quyết HĐQT phiên thứ 1 năm 2013
9	08/NQ-HĐQT-CT18	11/6/2013	Triển khai thực hiện phương án phát hành CP trả cổ tức 2012
10	09/NQ-HĐQT-CT18	25/6/2013	Bổ nhiệm lại chức danh giám đốc, P.giám đốc, Kế toán trưởng
11	10/NQ-HĐQT-CT18	26/6/2013	Phê duyệt bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho GD công ty thực hiện vay vốn
12	11/NQ-HĐQT-CT18	22/7/2013	Bổ nhiệm chức danh cán bộ thừa hành – Trần Chinh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày,tháng, năm	Nội dung
13	12/NQ-HĐQT-CT18	5/8/2013	Chuyển nhượng cổ phiếu của công ty 18.1
14	13/NQ-HĐQT-CT18	13/8/2013	Dừng chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông công ty, thực hiện ban hành Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần 3
15	14/NQ-HĐQT-CT18	23/8/2013	Mua cổ phiếu phát hành thêm của công ty Quan Hoa
16	15/NQ-HĐQT-CT18	30/8/2013	Phê duyệt bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện vay vốn
17	16/NQ-HĐQT-CT18	9/9/2013	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty CT18
18	17/NQ-HĐQT-CT18	19/9/2013	Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức 1 số phòng ban của công ty
19	18/NQ-HĐQT-CT18	23/9/2013	Phê duyệt kế hoạch và phương án tạm ứng tiền cổ tức năm 2013
20	19/NQ-HĐQT-CT18	23/9/2013	Thực hiện “Phong tỏa” 920 cổ phiếu của các cá nhân có ủy quyền thế chấp cho Xí nghiệp Xây lắp 6
21	20/NQ-HĐQT-CT18	3/10/2013	Phiên họp HĐQT công ty ngày 3/10/2013 v/v Bổ nhiệm Giám đốc công ty, Giám đốc chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, Bổ sung 01 thành viên HĐQT
22	21/NQ-HĐQT-CT18	29/10/2013	Phê duyệt chủ trương Bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện vay vốn ngân hàng LVP bank
23	22/NQ-HĐQT-CT18	29/10/2013	Phê duyệt chủ trương Bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện vay vốn ngân hàng Navibank
24	23/NQ-HĐQT-CT18	29/10/2013	Phê duyệt Ký kết Hợp đồng kinh tế với Công ty CP HABC
25	24/NQ-HĐQT-CT18	29/10/2013	Phê duyệt ký kết Hợp đồng kinh tế với Công ty CP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước
26	25/NQ-HĐQT-CT18	12/11/2013	Giải quyết các vấn đề tồn tại của Xí nghiệp Xây lắp 2; cho phép giải chấp số cổ phiếu hiện đang ủy quyền thế chấp của XNXL2
27	26/NQ-HĐQT-CT18	12/11/2013	Phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty CT18 tại các công ty liên kết

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày,tháng, năm	Nội dung
28	27/NQ-HĐQT-CT18	12/11/2013	Phê duyệt phương án và giá bán cổ phiếu quỹ công ty (lần 2)
29	28/NQ-HĐQT-CT18	18/11/2013	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phiếu của công ty Quan Hoa
30	29/NQ-HĐQT-CT18	27/11/2013	Phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của CT18 tại DA CCN vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn do Tổng công ty ĐT & PT nhà HN làm chủ đầu tư
31	30/NQ-HĐQT-CT18	27/11/2013	Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ quản lý – chức danh Phó giám đốc công ty
32	31/NQ-HĐQT-CT18	6/12/2013	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
33	32/NQ-HĐQT-CT18	16/12/2013	Phê duyệt chủ trương bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện vay vốn ngân hàng Techcombank
34	34/NQ-HĐQT-CT18	26/12/2013	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh cán bộ thừa hành – Phó chánh VP
QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ-HĐQT-CT18	8/5/2013	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013
2	01A/QĐ-HĐQT-CT18	3/4/2013	Bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện vay vốn tại ngân hàng BIDV
3	01B/QĐ-HĐQT-CT18	3/4/2013	Bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện vay vốn tại ngân hàng GP bank
4	01C/QĐ-HĐQT-CT18	3/4/2013	Bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện vay vốn tại ngân hàng GP bank
5	02/QĐ-HĐQT-CT18	20/6/2013	Phê duyệt đơn vị tư vấn thực hiện dịch vụ bán cổ phiếu quỹ
6	03/QĐ-HĐQT-CT18	25/6/2013	Phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
7	04/QĐ-HĐQT-CT18	13/8/2013	Ban hành Điều lệ công ty CT18 sửa đổi bổ sung lần thứ 3 tại ĐHCĐ 2013
8	05/QĐ-HĐQT-CT18	9/9/2013	Chuyển nhượng cổ phiếu của công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng 18,1

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
9	06/QĐ-HĐQT-CT18	19/9/2013	Ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng ban trực thuộc công ty
10	07/QĐ-HĐQT-CT18	7/10/2013	Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh
11	08/QĐ-HĐQT-CT18	2/12/2013	Chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP TM & DV thể thao Quan Hoa
12	09/QĐ-HĐQT-CT18	20/12/2013	Ban hành bảng phân công nhiệm vụ giữa giám đốc và các phó giám đốc công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Huy Thăng	Giám đốc, ủy viên HĐQT	010239226	24/03/2009	Hà Nội	15 Hàng Ngang, Hà Nội		1/10/2013	Đã mất
2	Phạm Thị Minh Yên		011440074	07/12/2006	Hà Nội	15 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội		1/10/2013	Vợ Ông Nguyễn Huy Thăng
3	Nguyễn Huy Hoàng	Cán bộ phòng KH & Dự án	012505459	01/04/2001	Hà Nội	15 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội		1/10/2013	Con ruột ông Nguyễn Huy Thăng
4	Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng 18.1		0103008308	17/6/2005	Hà Nội	Nhà N1A, đường Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà		16/09/2013	Công ty CT18 đã chuyển nhượng hết cổ phiếu của Công ty CP tư vấn thiết kế

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
						Nội			xây dựng 18.1
5	Nguyễn Thị Bích Thủy		011130847	01/08/2007	Hà Nội	53 Hàng Ngang, HK, Hà Nội	20/09/2013		Chị ruột ông Nguyễn Đại Thắng
6	Trần Thị Tâm		010044054	7/1/2004	Hà Nội	P401 TT Bưu Điện, Láng Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	24/12/2013		Mẹ vợ Ông Nguyễn Đại Thắng
7	Nguyễn Thị Thu Thủy	Phó giám đốc	011521885	8/2/2007	Hà Nội	20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	27/11/2013		Được bổ nhiệm Phó giám đốc
8	Lê Hương Giang	Phó giám đốc	011902863	17/10/2003	Hà Nội	Số 83 đường Giáp Bát, Hà Nội	27/11/2013		Được bổ nhiệm Phó giám đốc
9	Nguyễn Tất Đạt	Ủy viên HĐQT	011785222	20/06/2005	Hà Nội	48 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		31/05/2013	Thôi giữ chức Ủy viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2013)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Danh sách cổ đông nội bộ:								
1	Đỗ Văn Luận	P.GĐ, ủy viên HĐQT	011689843	06/11/2008	Hà Nội	Số 10/678 La Thành, Hà Nội	62.465	1,187	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Đào Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	011417691	25/02/1999	Hà Nội	Số 1 Dốc Tân áp, Phúc xá, Hà Nội	27.518	0,523	
3	Dur Quang Minh	Phó Giám đốc	010349353	13/04/2011	Hà Nội	Số 264 Bạch Mai, Hà Nội	15.984	0,304	
4	Đỗ Thanh Chiến	Trưởng ban kiểm soát	011902509	23/06/2010	Hà Nội	Số 10 ngách 31/191A, Phố Đại La, HN	14.407	0,274	
5	Lương Tuyết Phụng	Thành viên Ban kiểm soát	012690721	18/04/2004	Hà Nội	53 Hàng Ngang, HK, Hà Nội	257.825	4,898	
6	Nguyễn Thị Kim Minh	Thành viên Ban kiểm soát	012121371	18/09/2013	Hà Nội	93 Ngõ 2, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	7.665	0,146	
7	Nguyễn Thị Lan Anh	Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT	011902922	29/09/2010	Hà Nội	Số 1 Ngõ 66, Giáp Bát, Hà Nội	15.386	0,292	
8	Tổng Cty ĐT và PT nhà Hà Nội- Nguyễn Quốc Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT				34 Phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	564.480	10,724	
9	Nguyễn Đại Thắng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	011700417	20/10/2010	Hà Nội	36 Ngũ Xa, Ba Đình, Hà Nội	758.445	14,409	
10	Nguyễn Thanh Long	Ủy viên HĐQT	011225569	28/6/2005	Hà Nội	20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	842.553	16,007	
10	Nguyễn Thị Thu Thủy	Phó giám đốc công ty	011521885	8/2/2007	Hà Nội	20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	151.316	2,875	
11	Lê Hương Giang	Phó giám đốc công ty	011902863	17/10/2003	Hà Nội	Số 83 Giáp Bát, Hà Nội	16.359	0,311	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
II	Danh sách những người có liên quan:								
1	Nguyễn Thị Bích Thủy		01113 0847	01/08/2007	Hà Nội	53 Hàng Ngang, HK, Hà Nội	260.000	4,940	Chị ruột ông Nguyễn Đại Thắng
2	Trần Thị Tâm		01004 4054	7/1/2004	Hà Nội	P401 TT Bưu Điện ,Láng Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội	135.694	2,578	Mẹ vợ Ông Nguyễn Đại Thắng
3	Công ty CP Đầu tư XD và Phát triển hạ tầng		01023 32117	31/7/2007	Hà Nội	36 Ngũ Xã, Ba Đình, Hà Nội			C.ty liên quan với Ông Nguyễn Đại Thắng
4	Công ty CP Giám sát hoạt động XD công trình Miền Bắc		01048 03587	16/7/2010	Hà Nội	Tầng 9, tòa nhà 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội			Công ty liên quan với Ông Đỗ Văn Luận
5	Công ty CP Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước		04013 41310	08/3/2010	Hà Nội	Khu du lịch cao cấp ven biển Non Nước, Đ.Trường Sa, P Hòa Hải, Q, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			Công ty liên quan với Ông Nguyễn Đại Thắng
6	Công ty CP Thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa		01010 24085	25/01/2013	Hà Nội	Số 20 ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty liên quan với Ông Nguyễn Thanh Long

2. Giao dịch Cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với cổ đông 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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Huy Thăng	Giám đốc công ty, Ủy viên HĐQT	935.963	17,781	10.963	0,208	Chuyển nhượng
2	Nguyễn Thị Bích Thủy	Chị ruột ông Nguyễn Đại Thắng	0	0	260.000	4,940	Nhận chuyển nhượng
3	Trần Thị Tâm	Mẹ vợ ông Nguyễn Đại Thắng	0	0	135.694	2,578	Mua cổ phiếu quỹ của công ty CT18
4	Phạm Thị Minh Yến		432.510	8,217	441.790	8,393	Nhận chuyển nhượng
5	Nguyễn Đại Thắng	Giám đốc công ty, Ủy viên HĐQT	499.992	9,499	758.445	14,409	Nhận chuyển nhượng
6	Nguyễn Thị Thu Thủy	Phó giám đốc	51.534	0,979	151.316	2,875	Nhận chuyển nhượng
7	Nguyễn Thanh Long	Ủy viên HĐQT	734.356	13,951	842.553	16,007	Nhận chuyển nhượng
8	Nguyễn Huy Hoàng	Con ruột ông Nguyễn Huy Thăng	335.715	6.378%	333.170	6,33%	Chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Tâm	Mẹ vợ Ông Nguyễn Đại Thắng	0	0	135.694	2,578	Mua cổ phiếu quỹ của công ty CT18

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo năm):

- Đại hội cổ đông năm 2013 tổ chức ngày 31/5/2013 bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
- Ngày 3/10/2013 Hội đồng quản trị công ty CP Đầu tư hạ tầng 18 đã họp thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đại Thắng giữ chức vụ Giám đốc công ty và bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Long giữ vị trí Ủy viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Huy Thắng. *th*



ĐÀO HỒNG HẢI