

Số: 02./BCQT-L18

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: 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: 84-4-38540401/35526921 Fax: 84-4-38545721
- Email: [info@licogi18.com.vn](mailto:info@licogi18.com.vn)
- Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: L18

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014)**

*1.1. Các cuộc họp của HĐQT (trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản)*

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Văn Giang	CT.HĐQT	10	100%	
2	Ông Văn Phụng Hà	UV.HĐQT	10	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Thủy	UV.HĐQT	10	100%	
4	Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh	UV.HĐQT	10	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Dũng	UV.HĐQT	10	100%	

*1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:*

- Công ty đã xây dựng được bộ quy chế quản lý nội bộ cho từng lĩnh vực hoạt động của công ty, do đó từ công tác phê duyệt của HĐQT đến việc triển khai thực hiện của Ban giám đốc và các phòng ban chức năng được thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, trình tự.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty: Trên cơ sở kế hoạch cả năm Ban giám đốc đã lập kế hoạch sản xuất cho từng quý và hàng tháng đều lập báo cáo thực hiện để trên cơ sở đó HĐQT có những chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Từ việc thực hiện như vậy nên năm 2014 dự kiến Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2014 đề ra.

- Để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên và nhằm xây dựng kế hoạch cho năm sau được khả thi thì vào thời điểm quý IV hàng năm Hội đồng quản trị đều tổ chức và tham gia họp giao ban với 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 và đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

- Việc giám sát thực hiện quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua báo cáo theo tiến độ và kết quả thực hiện tùy theo mức độ và thời gian của công việc.

### 1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT

## II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2014)

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	03/01/2014	Nhận tài sản thế chấp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ vay ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương
2.	04/NQ-HĐQT	10/01/2014	Tạm ứng cổ tức 2013 cho người sở hữu chứng khoán.
3.	09/NQ-HĐQT	03/03/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ quý I/2014 thông qua một số nội dung về ĐHCĐ thường niên năm 2014
4.	12/QĐ-HĐQT	19/03/2014	Bán thanh lý TSCĐ cho Công ty con
5.	15/2014/NQ-ĐHCĐ/L18	27/03/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014
6.	17/NQ-HĐQT	04/04/2014	Thông qua việc tăng hạn mức bảo lãnh năm 2014 tại BIDV-Chi nhánh Bắc Hải Dương
7.	20/NQ-HĐQT	16/06/2014	Thông qua tổng hạn mức vay vốn và tổng hạn mức bảo lãnh năm 2014 tại BIDV Bắc Hải Dương
8.	22/NQ-HĐQT	9/7/2014	Phê duyệt việc vay vốn tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam – Sở giao dịch
9.	24/NQ-HĐQT	11/7/2014	Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần 2
10.	26/NQ-HĐQT	24/7/2014	Thông qua việc rút một phần tài sản thế chấp bảo đảm nợ vay tại Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương
11.	29/QĐ-HĐQT	25/9/2014	Bán thanh lý tài sản cố định cho Công ty con
12.	33/NQ-HĐQT	23/10/2014	Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần 3
13.	35/QĐ-HĐQT	13/11/2014	Bán thanh lý tài sản cố định cho Công ty con

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (bao gồm lý do thay đổi):

- Hội đồng quản trị: Không có thay đổi về nhân sự trong HĐQT.

- Ban kiểm soát: Có thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát.

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ hiện 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	Phạm Văn Nhạ	030C013692	Nguyên Trưởng ban kiểm soát	012355371	16-06-00	Hà nội	Số 15, D6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	25/03/2011	27/03/2014	Ông Phạm Văn Nhạ thôi không là Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 27/03/2014
1.1	Quách Thị Liên		NCLQ với ông Phạm Văn Nhạ	012532537	26-06-02	Hà nội	Số 15, D6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	25/03/2011	27/03/2014	
1.2	Phạm Thị Thị	002C140319	NCLQ với ông Phạm Văn Nhạ	141266646	06-04-84	Hải Dương	117, đường Nguyễn Hữu Cầu, Khu 12, P.Ngọc Châu, Hải Dương	25/03/2011	27/03/2014	
2	Bùi Công Phách	030C015042	Trưởng ban kiểm soát	150120741	18-10-10	Hải Dương	Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	27-03-14		Được bầu bổ sung, làm TBKS Công ty thay ông Phạm Văn Nhạ kể từ ngày 27/03/2014
2.1	Ngô Thị Hiền		NCLQ với Bùi Công Phách	150120682	07-09-08	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	27/3/2014		
2.2	Bùi Công Đạt		NCLQ với Bùi Công Phách	151981883	08-10-10	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	27/3/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo năm 2014)

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