

Số: 31./BCQT-L18

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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
- Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: L18

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Các cuộc họp của HĐQT

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	3	100%	
2	Ông Văn Phụng Hà	UV.HĐQT	3	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Thủy	UV.HĐQT	3	100%	
4	Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	UV.HĐQT	3	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Dũng	UV.HĐQT	3	100%	

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

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua thông qua các Báo cáo nhanh, báo cáo hàng tháng, quý.
- 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.

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	26/1/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ quý I/2015 thông qua một số nội dung về ĐHCĐ thường niên năm
2.	03/NQ-HĐQT	27/1/2015	Tạm ứng cổ tức 2014 cho người sở hữu chứng khoán.
3.	01/NQ-ĐHCĐ/L18	27/03/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
4.	07/NQ-HĐQT	15/4/2015	Mua cổ phần tăng vốn của Công ty con
5.	08/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Bán thanh lý TSCĐ cho Công ty con
6.	12/NQ-HĐQT	15/5/2015	Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần 2
7.	13/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Bán thanh lý tài sản cố định cho Công ty con
8.	14/BB-HĐQT	1/6/2015	Phê duyệt hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2015 tại Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương

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: Không có thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan

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

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Đặng Văn Giang	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	664.700	12,31	
2.	Đỗ Thị Hoan	NCLQ với Đặng Văn Giang	202.500	3,75	
3.	Đặng Thị Quỳnh Trang	NCLQ với Đặng Văn Giang	0	0	
4.	Đặng Mạnh Cường	NCLQ với Đặng Văn Giang	0	0	
5.	Nguyễn Đình Thủy	TVHĐQT	183.900	3,41	
6.	Nguyễn Thị Thuý	NCLQ với Nguyễn Đình Thủy	228.600	4,23	
7.	Nguyễn Đình Công	NCLQ với Nguyễn Đình Thủy	0	0	
8.	Nguyễn Đình Lộc	NCLQ với Nguyễn Đình Thủy	0	0	
9.	Nguyễn Anh Dũng	TVHĐQT	10.000	0,19	

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
10.	Trần Thanh Nga	NCLQ với Nguyễn Anh Dũng			
11.	Bùi Thị Nguyên Hạnh	TVHĐQT	12.500	0,23	
12.	Vũ Tiến Dũng	NCLQ với Bùi Thị Nguyên Hạnh	0	0	
13.	Văn Phụng Hà	TVHĐQT	272.500	5,05	
14.	Văn Thị Bông	NCLQ với Văn Phụng Hà	50		
15.	Bùi Công Phách	Trưởng ban kiểm soát	7.500	0,14	
16.	Ngô Thị Hiền	NCLQ với Bùi Công Phách	0	0	
17.	Bùi Công Đạt	NCLQ với Bùi Công Phách	0	0	
18.	Thân Thị Len	TV.BKS	0	0	
19.	Đào Ngọc Long	NCLQ với Thân Thị Len	0	0	
20.	Nguyễn Tuấn Long	TV.BKS	0	0	
21.	Lê Thị Uyên	NCLQ với Nguyễn Tuấn Long	0	0	
22.	Nguyễn Long Điền	Phó TGĐ	50.000	0,93	
23.	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	NCLQ với Nguyễn Long Điền	0	0	
24.	Nguyễn Tuyết Ngân	NCLQ với Nguyễn Long Điền	0	0	
25.	Nguyễn Tuyết Hương	NCLQ với Nguyễn Long Điền	0	0	
26.	Lê Văn Tiến	Phó TGĐ	24.500	0,45	
27.	Bùi Kim Xuân	NCLQ với ông Lê Văn Tiến	-	-	
28.	Lê Hương Giang	NCLQ với ông Lê Văn Tiến	-	-	
29.	Lê Hoàng Long	NCLQ với ông Lê Văn Tiến	-	-	
30.	Lưu Bá Thái	KTT, CBTT	5.750	0,11	

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
31.	Vũ Thị Tuyết	NCLQ với Lưu Bá Thái	3.000	0,07	

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu quý I/2015		Số cổ phiếu sở hữu cuối quý II/2015		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Văn Phụng Hà	TV.HĐQT	125.000	2,32	272.500	5,05	Đầu tư thêm

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 18

Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Giang

