

Số: 21/BCQT-L18

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm báo cáo: 6 tháng năm 2017

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: 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 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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/L18	30/03/2017	Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và phương án phân chia lợi nhuận; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty; Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017; Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty đã được kiểm toán năm 2016; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng năm 2017

STT	Thành viên HĐQT	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	CT.HĐQT	24/3/2016	5	100%	
2	Nguyễn Đình Thủy	UV.HĐQT	24/3/2016	5	100%	
3	Văn Phụng Hà	UV.HĐQT	24/3/2016	5	100%	
4	Nguyễn Anh Dũng	UV.HĐQT	24/3/2016	5	100%	
5	Trịnh Việt Dũng	UV.HĐQT	24/3/2016	5	100%	

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, các dự án đầu tư và các hoạt động khác thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý để có những phương án xử lý kịp thời.

- 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.	06/NQ-HĐQT	08/02/2017	Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
2.	08/NQ-HĐQT	06/03/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ quý I/2017 thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017, thông qua các nội dung tờ trình thường niên khác để trình ĐHCĐ thường niên 2017.
3.	10/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Về việc cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.1
4.	11/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Về việc cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.3
5.	12/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Về việc cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.5
6.	13/QĐ-HĐQT	16/3/2017	Về việc cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.6
7.	18/NQ-HĐQT	06/06/2017	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
			chúng cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
8.	20/BB-HĐQT	19/6/2017	Phê duyệt hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2017 tại Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương
9.	22/NQ-HĐQT	28/6/2017	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
10.	24/NQ-HĐQT	29/6/2017	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 6 tháng năm 2017

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	Bùi Công Phách	TBKS	24/03/2016	02	100%	
2	Thân Thị Len	UVBKS	24/03/2016	02	100%	
3	Nguyễn Duy Trung	UVBKS	24/03/2016	02	100%	

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

- Thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát về tính tuân thủ các chế độ, chính sách của nhà nước, các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra các tài liệu kế toán, việc tuân thủ các chế độ tài chính kế toán, báo cáo tài chính do Tổng giám đốc lập.
- Kiểm tra việc thực hiện định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, báo cáo quyết toán công trình, việc thực hiện quy chế lao động, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, các hợp đồng kinh tế nội bộ và bên ngoài.

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

- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động và tham khảo các ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

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 6 tháng năm 2017) 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	Tài khoản GDCK	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		Chủ tịch HDQT - TGD				Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	3/2011		
	Đỗ Thị Hoan			012414370	15-03-2001	Hà nội		3/2011		
	Đặng Thị Quỳnh Trang			012414371	15-03-2001	Hà nội		3/2011		
	Đặng Mạnh Cường			013196602	26-05-2009	Hà nội		3/2011		
2.	Nguyễn Đình Thủy		UV.HDQT				Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	3/2011		
	Nguyễn Thị Thuý			012436600	20-04-2001	Hà nội		3/2011		
	Nguyễn Đình Công			012786704	27-03-2014	Hà nội		3/2011		
	Nguyễn Đình Lộc			013395892	22-04-2011	Hà nội		3/2011		
3.	Trịnh Việt Dũng		UV.HDQT	012275667	26/6/2013	Hà Nội	Số 9, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3/2016		

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	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
	Trịnh Việt Cường							3/2016		
	Trịnh Hồng Ngọc							3/2016		
	Trịnh Việt Hùng							3/2016		
	Tạ Phạm Bích Thủy							3/2016		
	Trịnh Việt Hà							3/2016		
4.	Văn Phụng Hà		UV.HĐQT				P.704, KĐT mới Nghĩa Đô, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	3/2011		
	Văn Thị Bông							3/2011		
5.	Bùi Công Phách		Trưởng ban KS				Thái Sơn, Thái Thủy, Thái Bình	3/2014		
	Ngô Thị Hiền							3/2014		
	Bùi Công Đạt							3/2014		
6.	Thân Thị Len		UVBKS	142575768	14/3/2009	Hải dương	P601, số 28/120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	3/2011		
	Đào Ngọc Long							3/2011		
7.	Nguyễn Duy Trung		UVBKS	001078000 0990	24/1/2014	Hà nội	Số 36, ngõ 69, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	3/2016		
	Nguyễn Thị Thủy							3/2016		
	Nguyễn Thị Minh Tâm							3/2016		

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	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.	Nguyễn Long Điền		Phó TGĐ				Số 121 Tổ 12 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	3/2011		
	Nguyễn T.Ánh Tuyết							3/2011		
	Nguyễn Tuyết Ngân							3/2011		
	Nguyễn Tuyết Hương							3/2011		
9.	Lưu Bá Thái		KTT - UQCBTT				Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương	3/2011		
	Vũ Thị Tuyết							3/2011		
10.	Đào Đức Tài		Phó TGĐ				36N5, Ngõ 58, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	1/7/2016		
	Đào Văn Nội							1/7/2016		
	Nguyễn Thị Phương Liên							1/7/2016		

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:

- Không có

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

6
T
I
A
X
A
1
N

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ năm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Văn Giang	030C013079	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty	012845491	20-03-2006	Hà nội	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	664.700	12,31	
	Đỗ Thị Hoan	030C015864	NCLQ với Đảng Văn Giang	012414370	15-03-2001	Hà nội	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	202.500	3,75	
	Đặng Thị Quỳnh Trang		NCLQ với Đảng Văn Giang	012414371	15-03-2001	Hà nội	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
	Đặng Mạnh Cường		NCLQ với Đảng Văn Giang	013196602	26-05-2009	Hà nội	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
2	Nguyễn Đình Thủy	030C013016	TV.HĐQT	012532257	19-06-2002	Hà nội	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	263.900	4,89	
	Nguyễn Thị Thủy	030C013024	NCLQ với Nguyễn Đình Thủy	012436600	20-04-2001	Hà nội	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	228.600	4,23	
	Nguyễn Đình Công		NCLQ với Nguyễn Đình Thủy	012786704	27-03-2014	Hà nội	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
	Nguyễn Đình Lộc		NCLQ với Nguyễn Đình Thủy	013395892	22-04-2011	Hà nội	Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
3	Nguyễn Anh Dũng	019C001691	TV.HĐQT	012900000	13-10-2006	Hà nội	P.808, chung cư Phú Gia, số 3 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	10.000	0,19	

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ nắm giữ cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Thanh Nga		NLĐ với Nguyễn Anh Dũng	012452882	08-01-2001	Hà Nội		-	-	
4	Trịnh Việt Dũng		TV.HĐQT	012275667	26/6/2013	Hà Nội	Số 9, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
	Trịnh Việt Cường									
	Trịnh Hồng Ngọc									
	Trịnh Việt Hùng									
	Tạ Phạm Bích Thủy									
	Trịnh Việt Hà									
5	Văn Phụng Hà	016C086999	TV.HĐQT	013494170	22-12-2011	Hà Nội	P.704, KĐT mới Nghĩa Đô, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	453.500	8,4	
	Văn Thị Bông									
6	Bùi Công Phách	030C015042	Trưởng ban kiểm soát	150120741	18-10-2010	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	7.500	0,14	
	Ngô Thị Hiền							-	-	
	Bùi Công Đạt							-	-	
7	Thân Thị Len		Thành viên Ban kiểm soát	142575768	14-03-2009	Hải Dương	Phòng 601, số 28/120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
	Đào Ngọc Long							-	-	

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐĂNG VĂN GIANG