

Số: 26.../BCQT-L18

Hà nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm báo cáo: 6 tháng năm 2018

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: 024-38540401/35526921, Fax: 024-38545721, Email: licogi18.info@gmail.com
- Vốn điều lệ: 80.999.790.000 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	11/04/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.</li><li>2. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.</li><li>3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.</li><li>4. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.</li><li>5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo NĐ71/NĐ-CP về quản trị Công ty.</li><li>6. thông qua chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km 4+485,68 - Km 10+760,83) theo</li></ol>

			hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyên giao (BT) 7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2018. 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty; 9. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018; 10. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty đã được kiểm toán năm 2017;
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng năm 2018

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	C.tịch	24/3/2016	5	100%	
2	Nguyễn Đình Thủy	T.Viên	24/3/2016	5	100%	
3	Nguyễn Anh Dũng	T.Viên	24/3/2016	5	100%	
4	Trịnh Việt Dũng	T.Viên	24/3/2016	5	100%	
5	Bùi Thanh Tuyên	T.Viên	11/04/2018	2	40%	- 02 cuộc họp diễn ra khi chưa là TVHĐQT - Vắng mặt 01 cuộc họp do đi công tác

### 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
----	----------	---------------	----------



TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	22/01/2018	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2.	05/NQ-HĐQT	03/03/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ quý I/2018 thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018, thông qua các nội dung chính của ĐHĐCĐ thường niên 2018.
3.	08/QĐ-HĐQT	29/03/2018	Chấp thuận việc xin từ nhiệm của thành viên BKS để trình ĐHĐCĐ phê chuẩn cuối cùng.
4.	10/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Về việc thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km 4+485,68 - Km 10+760,83) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và thống nhất lập Tờ trình để trình ĐHĐCĐ thường niên phê chuẩn chính thức.
5.	11/QĐ-HĐQT	17/04/2018	Về thời hạn chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo NQ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
6.	13/NQ-HĐQT	22/05/2018	NQ phiên họp thường kỳ quý II/2018 về hoạt động SXKD
7.	14/NQ-HĐQT	23/05/2018	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2018
8.	16/NQ-HĐQT	20/06/2018	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty thành viên LIOCGI18.6
9.	17/NQ-HĐQT	19/6/2017	Phê duyệt hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2018 tại Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương
10.	19/NQ-HĐQT	29/6/2018	Phê duyệt việc giao cho Công ty LICOGI18.6 đại diện liên danh phát hành thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng cho liên danh LICOGI18.6-LICOGI18 để thực hiện thi công gói thầu 1A: Thi công XD các nhánh N1,N2,N3 thuộc nút giao Ngọc Hội-Nha Trang

18/06/2018

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 6 tháng năm 2018

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	TV	24/03/2016	02	100%	
3	Nguyễn Ngọc Lan	TV	11/4/2018	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):**

- Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Lan vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Nguyễn Duy Trung xin từ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/4/2018, Ban kiểm soát đã họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời đánh giá công việc đã làm trong quý I và thông qua kế hoạch làm việc trong quý II/2018 cũng như các quý tiếp theo

**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 2018) 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	Liên quan với cổ đông nội bộ	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.	<b>Đặng Văn Giang</b>		<b>Chủ tịch HĐQT - TGD</b>				<b>Số 18, TTĐHK, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội</b>	3/2016		
	Đỗ Thị Hoan	NCLQ với ông Giang	Không	012414370	15-03-2001	Hà nội		3/2016		Ông Giang tái đắc cử CT.HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Đặng Thị Quỳnh Trang	NCLQ với ông Giang	Nhân viên Cty	012414371	15-03-2001	Hà nội		3/2016		
	Đặng Mạnh Cường	NCLQ với ông Giang	Không	013196602	26-05-2009	Hà nội		3/2016		
2.	<b>Nguyễn Đình Thủy</b>		<b>UV.HĐQT</b>				<b>Số 24, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội</b>	3/2016		
	Nguyễn Thị Thuý	NCLQ với ông Thủy	Nhân viên Cty	012436600	20-04-2001	Hà nội		3/2016		Ông Thủy tái đắc cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Nguyễn Đình Công	NCLQ với ông Thủy	Không	012786704	27-03-2014	Hà nội		3/2016		
	Nguyễn Đình Lộc	NCLQ với ông Thủy	Không	013395892	22-04-2011	Hà nội		3/2016		
3.	<b>Trịnh Việt Dũng</b>		<b>UV.HĐQT</b>	<b>012275667</b>	<b>26/6/2013</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 9, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội</b>	3/2016		
	Trịnh Việt Cường	NCLQ với ông Dũng	Không					3/2016		

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Liên quan với cổ đông nội bộ	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 Hồng Ngọc	NCLQ với ông Dũng	Không					3/2016		Ông Dũng được bầu là TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Trịnh Việt Hùng	NCLQ với ông Dũng	Không					3/2016		
	Tạ Phạm Bích Thủy	NCLQ với ông Dũng	Không					3/2016		
	Trịnh Việt Hà		Không					3/2016		
4.	<b>Bùi Thanh Tuyên</b>		<b>UV.HĐQT</b>	<b>012514220</b>	<b>23/3/2006</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>278, Đường Chiến Thắng, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội</b>	<b>4/2018</b>		Ông Tuyên được bầu bổ sung là TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	Nguyễn Thị Kim Xinh	NCLQ với ông Tuyên	Nhân viên Cty	012355119	14/6/2000	Hà nội		4/2018		
	Bùi Phương Hà	NCLQ với ông Tuyên	Không					4/2018		
	Bùi Thanh Thái	NCLQ với ông Tuyên	Không					4/2018		
5.	<b>Bùi Công Phách</b>		<b>Trưởng ban KS</b>				<b>Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình</b>	<b>3/2016</b>		Ông Phách tái đắc cử BKS nhiệm kỳ 2016-2021
	Ngô Thị Hiên	NCLQ với ông Phách	Không					3/2016		
	Bùi Công Đạt	NCLQ với ông Phách	Không					3/2016		
6.	<b>Thân Thị Len</b>		<b>UVBKS</b>	<b>142575768</b>	<b>14/3/2009</b>	<b>Hải dương</b>	<b>P601, số 28/120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội</b>	<b>3/2016</b>		Bà Len được bầu lại TVBKS nhiệm kỳ 2016-2021
	Đào Ngọc Long	NCLQ với bà Len	Không					3/2016		
7.	<b>Nguyễn Duy Trung</b>		<b>UVBKS</b>	<b>001078000 0990</b>	<b>24/1/2014</b>	<b>Hà nội</b>	<b>Số 36, ngõ 69, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội</b>	<b>3/2016</b>	<b>3/2018</b>	Ông Trung thôi



TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Liên quan với cổ đông nội bộ	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
	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ với ông Trung						3/2016	3/2018	chức danh TVBKS
	Nguyễn Thị Minh Tâm	NCLQ với ông Trung						3/2016	3/2018	
8.	Nguyễn Ngọc Lan		UVBKS				Ngõ 466/71 Ngõ Gia Tự, Tổ 15, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội	4/2018		Được bầu bổ sung TVBKS nhiệm kỳ 2016-2021
	Vũ Anh Tuấn	NCLQ với bà Lan	Không					4/2018		
9.	Nguyễn Long Điền		Phó TGD				Số 121 Tổ 12 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	3/2011		
	Nguyễn T.Ánh Tuyết	NCLQ với ông Điền						3/2011		
	Nguyễn Tuyết Ngân	NCLQ với ông Điền						3/2011		
	Nguyễn Tuyết Hương	NCLQ với ông Điền						3/2011		
10.	Lưu Bá Thái		KTT - UQCBTT				Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương	3/2011		
	Vũ Thị Tuyết	NCLQ với ông Thái						3/2011		
11.	Đào Đức Tài		Phó TGD				36N5, Ngõ 58, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	1/7/2016		
	Đào Văn Nội	NCLQ với ông Tài						1/7/2016		
	Nguyễn Thị Phương Liên	NCLQ với ông Tài						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**



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	997.050	12,31	
	Đỗ Thị Hoan	030C015864	Không	012414370	15/03/2001	Hà nội	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	303.750	3,75	
	Đặng Thị Quỳnh Trang		Nhân viên cty	012414371	15/03/2001	Hà nội	Số 18, TTĐHKT, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
	Đặng Mạnh Cường		Không	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, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	395.850	4,89	
	Nguyễn Thị Thủy	030C013024	Nhân viên Cty	012436600	20/04/2001	Hà nội		342.900	4,23	
	Nguyễn Đình Công		Không	012786704	27/03/2014	Hà nội		-	-	
	Nguyễn Đình Lộc		Không	013395892	22/04/2011	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	15.000	0,19	
	Trần Thanh Nga		Không	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		Không							

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
	Trịnh Hồng Ngọc		Không							
	Trịnh Việt Hùng		Không							
	Tạ Phạm Bích Thủy		Không							
	Trịnh Việt Hà		Không							
5	Bùi Thanh Tuyên	030C013125	TV.HĐQT	012514220	23/3/2006	Hà Nội	278, Đ.Chiến Thắng, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội	116.019	1,43	
	Nguyễn Thị Kim Xinh	030C013129	Nhân viên Cty	012355119	14/6/2000	Hà nội		50.354	0,63	
	Bùi Phương Hà		Không							
	Bùi Thanh Thái		Không							
6	Bùi Công Phách	030C015042	Trưởng ban kiểm soát	150120741	18/10/2010	Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	11.250	0,14	
	Ngô Thị Hiên		Không					-	-	
	Bùi Công Đạt		Không					-	-	
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		Không					-	-	
8	Nguyễn Ngọc Lan	011C100568	Thành viên Ban kiểm soát	013265231	15/1/2010	Hà nội	Ngõ 466/71 Ngô Gia Tự, Tổ 15, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội	-	-	



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
	Vũ Anh Tuấn		Không	024084000183	21/8/2015	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	nt			
9	Nguyễn Long Điền	069C061961	Phó Tổng giám đốc Công ty	012859990	05/04/2006	Hà nội	Số 121 Tổ 12 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	75.000	0,93	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Không					-	-	
	Nguyễn Tuyết Ngân		Không					-	-	
	Nguyễn Tuyết Hương		Không					-	-	
10	Đào Đức Tài		Phó Tổng giám đốc Công ty	012381054	1/9/2000	Hà nội	36N5, Ngõ 58, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	45.000	0,55	
	Đào Văn Nội		Không	012381055	1/9/2000	Hà Nội		31.500	0,39	
	Nguyễn Thị Phương Liên		Không	030182000143	20/8/2014	Hà nội		-	-	
11	Lưu Bá Thái	002C140316	Kế toán trưởng - Người được ủy quyền CBTT	151242834	09/10/1995	Hải Dương	Số 22/75, Phố Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, Hải Dương	8.625	0,11	
	Vũ Thị Tuyết		Không					4.500	0,06	



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



ĐANG VĂN GIANG