

Số: ..33...BCQT-LICOGI18

Hà nội, ngày 24.. tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Năm báo cáo: Năm 2023**

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

- Tên công ty: **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: 0243.8540401, Fax: 0243.8545721, Email: licogi18.info@gmail.com,
- Vốn điều lệ: **381.165.280.000 đồng** (Ba trăm tám mươi một tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: **L18**
- Mô hình QT công ty: ĐHCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**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	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	31/2023/NQĐHCĐ- L18 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	21/04/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị của công ty năm 2022, toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát các hoạt động của công ty năm 2022.</li><li>2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.</li><li>3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty mẹ.</li><li>4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty.</li><li>5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong</li></ol>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty</p> <p>6. Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.</p>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD	07/05/2021	
2	Ông Đặng Văn Giang	TV HĐQT không điều hành	28/04/2021	
3	Ông Trịnh Việt Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2021	
4	Ông Bùi Thanh Tuyên	Thành viên HĐQT kiêm TGD	28/04/2021	
5	Ông Nguyễn Ngọc Chung	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	28/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Hưng	27	100%	
2	Ông Bùi Thanh Tuyên	27	100%	
3	Ông Đặng Văn Giang	27	100%	
4	Ông Trịnh Việt Dũng	27	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Chung	27	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát và chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của công ty như sau:

#### 3.1. Phương thức giám sát.

- Thông qua các báo cáo định kỳ/báo cáo đột xuất/Tờ trình xin phê duyệt của Tổng giám đốc về triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT đối với các lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Tham gia trực tiếp các cuộc họp với Ban tổng giám đốc để cập nhật trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống, những khó khăn thuận lợi phát sinh trong quá trình điều hành.
- Giám sát tình hình hoạt động của các công ty thành viên/công ty liên kết thông qua các Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty.

#### 3.2. Các hoạt động giám sát.

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua;

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua;
- Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán TTP để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty theo nghị quyết của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, triển khai công tác tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Người quản lý vốn của Công ty tại các Công ty thành viên/Công ty liên kết đã triển khai thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo của HĐQT về quản lý tài sản, ký kết hạn mức tín dụng với ngân hàng, thông qua nội dung chính các quy chế quản lý nội bộ của các công ty thành viên.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông đúng thời hạn và tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, không có phát sinh chi phí. Thời điểm chi trả cùng thời điểm chi trả lương của Công ty.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQ -HĐQT/LICOGI18	03/01/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.	100%
2.	04/NQ -HĐQT/LICOGI18	03/01/2023	Thông qua việc điều chỉnh tổng hạn mức tín dụng/bảo lãnh năm 2022-2023.	100%
3.	06/QĐ -HĐQT/LICOGI18	05/01/2023	Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo NQ của ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/12/2022.	100%
4.	07/QĐ -HĐQT/LICOGI18	05/01/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Từ du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.	100%
5.	08/QĐ -HĐQT/LICOGI18	05/01/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây thô hoàn thiện mặt ngoài KĐT mới Bắc Cầu Hàn.	100%
6.	11/NQ -HĐQT/LICOGI18	12/01/2023	Thông qua danh sách các bên liên quan và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.	100%
7.	12/NQ -HĐQT/LICOGI18	17/01/2023	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.	100%
8.	13/NQ -HĐQT/LICOGI18	17/01/2023	Tăng vốn điều lệ của Công TNHHMTV đầu tư và xây dựng số 18.8.	100%
9.	16/NQ -HĐQT/LICOGI18	16/02/2023	Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.	100%
10.	18/NQ -HĐQT/LICOGI18	02/03/2023	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của người	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đại diện QLV của công ty tại công ty LICOGI18.5.	
11.	20/QĐ -HĐQT/LICOGI18	8/03/2023	Thành lập phòng QLCL công trình.	100%
12.	21/QĐ -HĐQT/LICOGI18	11/03/2023	Điều chỉnh tên gọi dự án đầu tư.	100%
13.	23/QĐ -HĐQT/LICOGI18	17/03/2023	Gia hạn thời gian thực hiện dự án KĐT số 1 Huống Thượng, Tp.Thái nguyên.	100%
14.	35/QĐ -HĐQT/LICOGI18	24/05/2023	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty.	100%
15.	37/NQ -HĐQT/LICOGI18	27/05/2023	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của người QLV tại công ty LICOGI18.3.	100%
16.	39/NQ -HĐQT/LICOGI18	29/05/2023	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện QLV của công ty tại công ty LICOGI18.5.	100%
17.	41/QĐ -HĐQT/LICOGI18	05/06/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	100%
18.	43/NQ-HĐQT/LICOGI18	06/07/2023	Thông qua giới hạn tín dụng năm 2023-2024 và uỷ quyền ký hồ sơ tín dụng giữa Công ty và ngân hàng BIDV	100%
19.	45/NQ-HĐQT/LICOGI18	13/07/2023	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện QLV tại công ty LICOGI18.3 về hạn mức tín dụng và thanh lý tài sản của LICOGI18.3	100%
20.	49/NQ-HĐQT/LICOGI18	25/07/2023	Phê duyệt giao dịch với tổ chức có liên quan (Công ty LICOGI 18.1)	100%
21.	51/QĐ-HĐQT/LICOGI18	31/07/2023	Điều chỉnh thông tin thực hiện dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn	100%
22.	53/QĐ-HĐQT/LICOGI18	24/08/2023	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty	100%
23.	55/QĐ-HĐQT/LICOGI18	07/09/2023	Phê duyệt giao dịch với tổ chức có liên quan (Công ty LICOGI 18.6)	100%
24.	57/NQ-HĐQT/LICOGI18	23/10/2023	Phê duyệt giao dịch với tổ chức có liên quan (Công ty LICOGI 18.1)	100%
25.	59/NQ-HĐQT/LICOGI18	23/10/2023	Phê duyệt vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Uống Bí	100%
26.	61/NQ-HĐQT/LICOGI18	02/11/2023	Phê duyệt giao dịch với tổ chức có liên quan (Công ty LICOGI 18.6)	100%
27.	62/NQ-HĐQT/LICOGI18	02/11/2023	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện QLV tại công ty LICOGI18.6 về thanh lý/mua vật tư, công cụ dụng cụ	100%
28.	64/NQ-HĐQT/LICOGI18	25/11/2023	Phê duyệt việc ký hợp đồng xây dựng gói thầu XL02 thuộc dự án KCN Sông Lô II của Công ty VPID.	100%
29.	66/NQ-HĐQT/LICOGI18	29/11/2023	Phê duyệt giao dịch với tổ chức có liên quan (Công ty LICOGI 18.6)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
30.	67/NQ-HĐQT/LICOGI18	29/11/2023	Thông qua BC xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện QLV tại công ty LICOGI18.6 về hạn mức tín dụng của LICOGI18.6 tại ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).	100%
31.	69/NQ-HĐQT/LICOGI18	14/12/2023	Phê duyệt việc ký hợp đồng xây dựng gói thầu CN03, CN05 thuộc dự án KCN Sông Lô II của Công ty VPID	100%
32.	70/NQ-HĐQT/LICOGI18	14/12/2023	Phê duyệt việc ký phụ lục HĐ thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng của hợp đồng 1412/2023/HĐXD-SLII/VPID-L18 và hợp đồng khác.	100%
33.	72/QĐ-HĐQT/LICOGI18	20/12/2023	Quyết định về phân kỳ đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn	100%
34.	74/NQ-HĐQT/LICOGI18	22/12/2023	Thông qua phương án vay vốn trung hạn tại Ngân hàng BIDV để đầu tư phân kỳ II của dự án KĐT mới Bắc Cầu Hàn.	100%
35.	76/NQ-HĐQT/LICOGI18	28/12/2023	Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lưu Bá Thái	Trưởng ban kiểm soát	28/04/2021	Cử nhân TCKT
2	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên BKS	28/04/2021	Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Bùi Công Phách	Thành viên BKS	28/04/2021	Trung cấp kế toán
4	Bà Thân Thị Len	Thành viên BKS	28/04/2021	Trung cấp kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Bá Thái	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Lan	02	100%	100%	
3	Ông Bùi Công Phách	02	100%	100%	
4	Bà Thân Thị Len	02	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát công tác hồ sơ, ghi chép kế toán; thẩm định tình hình tài chính, tài sản và kết quả kinh doanh hàng quý, bán niên.

- Giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư; giám sát tình hình thực hiện hợp đồng thi công với chủ đầu tư và các hợp đồng kinh tế khác; Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các giao dịch giữa công ty với đối tượng có liên quan.
- Giám sát công tác công bố thông tin đối với công ty niêm yết cổ phiếu.

**4. 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:**

- Ban kiểm soát được HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty bố trí phòng làm việc riêng với đầy đủ phương tiện làm việc.
- HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các phòng ban công ty tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên; cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu phản ánh công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc và phòng ban nghiệp vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ công ty khi pháp luật có sự thay đổi.
- Ban kiểm soát thường xuyên tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với cán bộ công ty.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Không có

**IV. BAN ĐIỀU HÀNH**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TVBĐH	Ngày không còn là TVBĐH
1.	Bùi Thanh Tuyên		Th.sỹ, KSXD cầu đường	31/08/2019	
2.	Nguyễn Xuân Hưng		KSXD cầu hầm	31/08/2019	
3.	Nguyễn Ngọc Chung		KSXD cầu hầm	31/08/2019	
4.	Hà Hồng Quang		KSXD cầu đường	31/08/2019	
5.	Nguyễn Hữu Nghĩa		Cử nhân kinh tế	31/08/2019	
6.	Dương Quốc Khánh		KSXD cầu đường	31/08/2019	
7.	Nguyễn Thị Kim Xinh		Cử nhân kinh tế	06/05/2021	
8.	Đặng Long Diệp		KSXD- QTKD	16/09/2021	
9.	Ngô Văn Nam		KS KTXD	01/01/2022	
10.	Phùng Văn Thanh		KS KTXD	01/01/2022	
11.	Nguyễn Minh Thi		Cử nhân luật	05/06/2023	

**V. KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Đỗ Thị Nhung		Cử nhân kinh tế	31/08/2019

**VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

- Các bộ phận liên quan tham gia Hội nghị trực tuyến do UBCKNN và VACPA phối hợp tổ chức về việc tuân thủ pháp luật chứng khoán, các sai sót trong lập và trình bày BCTC, việc thực hiện công bố thông tin của công ty đại chúng, công ty niêm yết.

**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

**7.1. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty:**

STT	Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1	Không	Không	5700668909 cấp ngày 16/3/2020 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Đường Trần Quốc Nghiễn, P.Hồng Hà, Hà Long, Quảng ninh	2007			Công ty con
2	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3	Không	Không	0900273641 cấp ngày 20/10/2020 tại Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên	Đường Nguyễn Văn Linh, P.Bản Yên Nhân, TX. Mỹ Hào, Hưng Yên	2007			Công ty con
3	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5	Không	Không	0102326843 cấp ngày 28/7/2021 tại Sở KHĐT Hà Nội	P.Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	2007			Công ty con
4	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6	Không	Không	0109102507 cấp ngày 13/4/2020 tại Sở KHĐT Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	2020			Công ty con
5	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8	Không	Không	0109788124 cấp ngày 22/10/2021 tại Sở KHĐT Hà Nội	Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà nội	2021			Công ty con
6	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7	Không	Không	0800447189 cấp ngày 31/10/2016 tại Sở KHĐT Hải Dương	245, Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình, Tp.Hải Dương	2009			Công ty LK
7	Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc		Không	2500222004 cấp ngày 2/7/2021 tại Sở KHĐT Vĩnh Phúc	KCN Khai quang, P.Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	2018			Cổ đông lớn

**7.2. Giao dịch giữa Công ty với tổ chức 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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch, tổng giá trị giao dịch
1.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3	Công ty con	0900273641 cấp ngày 20/10/2020 tại Sở KHDĐT Hưng yên	P.Bàn Yên Nhân, TX. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	13/01/2023	11/NQ-HĐQT/ LICOGI18	Hợp đồng vay vốn giá trị hợp đồng 12,75 tỷ đồng
2.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7	Công ty liên kết	0800447189 cấp ngày 31/10/2016 tại Sở KHDĐT Hải Dương	245, Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình, Tp.Hải Dương	16/01/2023	11/NQ-HĐQT/ LICOGI18	Hợp đồng cho vay vốn giá trị hợp đồng 1 tỷ đồng
3.	Công ty TNHH MTV đầu tư và XD số 18.6	Công ty con	0109102507 cấp ngày 13/4/2020 tại Sở KHDĐT Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	12/01/2023	11/NQ-HĐQT/ LICOGI18	Hợp đồng cho vay vốn giá trị hợp đồng 10 tỷ đồng
4.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1	Công ty con	5700668909 cấp ngày 16/3/2020 tại Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Đường Trần Quốc Nghiễn, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	25/07/2023	49/NQ-HĐQT/ LICOGI18	HD cho vay vốn, giá trị hợp đồng: 2 tỷ đồng
5.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1	Công ty con	5700668909 cấp ngày 16/3/2020 tại Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Đường Trần Quốc Nghiễn, P.Hồng Hà, Hạ Long, QN	24/10/2023	57/NQ-HĐQT/ LICOGI18	HD cho vay vốn, giá trị hợp đồng 10 tỷ đồng
6.	Công ty TNHH MTV đầu tư và XD số 18.6	Công ty con	0109102507 cấp ngày 13/4/2020 tại Sở KHDĐT Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	08/09/2023	55/NQ-HĐQT/ LICOGI18	Hợp đồng thuê thiết bị phục vụ thi công công trình
7.	Công ty TNHH MTV đầu tư và XD số 18.6	Công ty con	0109102507 cấp ngày 13/4/2020 tại Sở KHDĐT Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	03/11/2023	61/NQ-HĐQT/ LICOGI18	HD thanh lý/mua vật tư, thép hình
8.	Công ty TNHH MTV đầu tư và XD số 18.6	Công ty con	0109102507 cấp ngày 13/4/2020 tại Sở KHDĐT Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	30/11/2023	66/NQ-HĐQT/ LICOGI18	HD thi công kết cấu hạ tầng dự án KCN Sông Lô II trị giá 17,665 tỷ đồng.
9.	Công ty TNHH MTV đầu tư và XD số 18.6	Công ty con	0109102507 cấp ngày 13/4/2020 tại Sở KHDĐT Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	30/11/2023	66/NQ-HĐQT/ LICOGI18	HD thi công mở rộng đường trục trung tâm Mê Linh (52,68 tỷ đồng)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch, tổng giá trị giao dịch
10.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc	Cổ đông lớn	2500222004 cấp ngày 2/7/2021 tại Sở KHĐT Vĩnh Phúc	KCN Khai quang, P.Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	27/11/2023	64/NQ-HĐQT/ LICOGI18	HĐ thi công Gói thầu XL02 thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, trị giá 67,452 tỷ đồng
11.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc	Cổ đông lớn	2500222004 cấp ngày 2/7/2021 tại Sở KHĐT Vĩnh Phúc	KCN Khai quang, P.Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	14/12/2023	69/NQ-HĐQT/ LICOGI18	HĐ thi công Gói thầu san nền lô CN03, CN05 thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, trị giá 205,625 tỷ đồng

**7.3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có

**7.4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

a. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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):

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc	Cổ đông lớn	2500222004 cấp ngày 2/7/2021 tại Sở KHĐT Vĩnh Phúc	KCN Khai quang, P.Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	27/11/2023	64/NQ-HĐQT/LICOGI18	HĐ thi công Gói thầu XL02 thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, trị giá 67,452 tỷ đồng
2	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc	Cổ đông lớn	2500222004 cấp ngày 2/7/2021 tại Sở KHĐT Vĩnh Phúc	KCN Khai quang, P.Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	14/12/2023	69/NQ-HĐQT/LICOGI18	HĐ thi công Gói thầu san nền lô CN03, CN05 thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, trị giá 205,625 tỷ đồng

b. 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: .....

c. 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) và người quản lý khác: .....

## VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

**8.1. Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Hưng		CTHĐQT- PTGD			381.000	0,99	
1.1.	Nguyễn Thị Hải Quỳnh		Không			0	0	Vợ
1.2.	Nguyễn Mai Chi		Không			1.500	0,0039	Con
1.3.	Nguyễn Xuân Long		Không			0	0	Con
1.4.	Nguyễn Xuân Nhật Minh		Không			0	0	Con
1.5.	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6					0	0	TC có liên quan
2	Bùi Thanh Tuyên		TVHĐQT- TGD			19.300.390	50,64	
2.1.	Nguyễn Thị Kim Xinh		P.TGD			361.598	0,95	Vợ
2.2.	Bùi Thanh Thái		Không			0	0	Con
2.3.	Bùi Phương Hà		Nhân viên			0	0	Mẹ vợ
2.4.	Bùi Thị Chuyên		Không			127.640	0,33	Em trai
2.5.	Bùi Văn Tiến		Không			0	0	TC có liên quan
2.6.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1					0	0	TC có liên quan
2.7.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7					0	0	TC có liên quan
2.8.	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8					0	0	TC có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	Đặng Văn Giang		TVHĐQT			1.240.980	3,26	
3.1.	Đỗ Thị Hoan		Không			17.150	0,04	Vợ
3.2.	Đặng Mạnh Cường		Không			0	0	Con
3.3.	Đặng Thị Quỳnh Trang		Nhân viên			0	0	Con
3.4.	Đặng Thị Lan Hương		Không			0	0	Con
3.5.	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3					0	0	TC có liên quan
4	Trịnh Việt Dũng		TVHĐQT			296.000	0,78	
4.1.	Tạ Phạm Bích Thủy		Không			0	0	Vợ
4.2.	Trịnh Việt Hà		Không			0	0	Con
4.3.	Trịnh Quỳnh Mai		Không			0	0	Con
4.4.	Trịnh Việt Cường		Không			0	0	Em trai
4.5.	Trịnh Hồng Ngọc		Không			0	0	Em gái
4.6.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc							TC có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Ngọc Chung		TVHDQT- PTGD			13.000	0,03	
5.1.	Lê Thị Mai		Không			4.700	0,012	Vợ Con
5.2.	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Không			0	0	Con
5.3.	Nguyễn Ngọc Minh Khuê		Không			0	0	Con
5.4.	Nguyễn Lê Minh Khang		Không			0	0	Con
6	Lưu Bá Thái		Trưởng BKS			48.410	0,13	
6.1.	Vũ Thị Tuyết		Không			4.500	0,01	Vợ Con
6.2.	Lưu Bá Dũng		Không			0	0	Con
6.3.	Lưu Hoàng Nam		Không			0	0	Con
6.4.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3					0	0	TC có liên quan
7	Nguyễn Ngọc Lan		TVBKS			0	0	
7.1.	Vũ Anh Tuấn		Không			0	0	Chồng Con
7.2.	Vũ Anh Minh		Không					Con
7.3.	Vũ Anh Sơn		Không					Con
7.4.	Công ty CP phát triển hạ							TC có liên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	ông Vĩnh Phúc							quan
8	Bùi Công Phách		Thành viên BKS			31.550	0,08	
8.1.	Ngô Thị Hiền		Không			0	0%	Vợ
8.2.	Bùi Công Đạt		Không			0	0%	Con
8.3.	Bùi Thị Lan		Không			0	0%	Con
8.4.	Bùi Thị Phương		Không			0	0%	Con
8.5.	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5							TC có liên quan
8.6.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1							TC có liên quan
8.7.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3							TC có liên quan
9	Thân Thị Len		Thành viên BKS			0	0%	
9.1.	Đào Xuân Khánh		Không			0	0%	Chồng
9.2.	Đào Ngọc Long		Không			0	0%	Con
9.3.	Đào Anh Tuấn		Không			0	0%	Con
9.4.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1							TC có liên quan
9.5.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3							TC có liên quan
9.6.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5							TC có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9.7.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7							
10	Dương Quốc Khánh		P.Tổng giám đốc			32.644	0,085%	
10.1.	Trịnh Thị Hằng		Không			0	0%	Vợ
10.2.	Dương Khánh Chi		Không			0	0%	Con
10.3.	Dương Hùng Anh		Không			0	0%	Con
10.4.	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8							TC có liên quan
11	Hà Hồng Quang		P.Tổng giám đốc			0	0%	
11.1.	Nguyễn Thị Liên		Không			0	0%	Vợ
11.2.	Hà Liên Trang		Không			0	0%	Con
11.3.	Hà Quang Trường		Không			0	0%	Con
11.4.	Hà Gia Bảo		Không			0	0%	Con
12	Nguyễn Hữu Nghĩa		Phó Tổng giám đốc			0	0%	
12.1.	Đỗ Thị Hồng Minh		Không			0	0%	Vợ
12.2.	Nguyễn Hữu Tú		Không			0	0%	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
12.3.	Nguyễn Ngọc Khánh Ly		Không			0	0%	Con
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Xinh</b>		<b>P.Tổng giám đốc</b>			<b>361.598</b>	<b>0,95</b>	
13.1.	Bùi Thanh Tuyên		TVHĐQT- TGD			19.300.390	50,64	Chồng
13.2.	Bùi Thanh Thái		Không			0	0	Con
13.3.	Bùi Phương Hà		Nhân viên			0	0	Con
13.4.	Bùi Thị Chuyên		Không			0	0	Mẹ đẻ
13.5.	Bùi Văn Tiến		Không			127.640	0,33	Em chồng
13.6.	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3					0	0	TC có liên quan
<b>14</b>	<b>Đặng Long Diệp</b>		<b>P.Tổng giám đốc</b>			<b>18.100</b>	<b>0,04</b>	
14.1.	Nguyễn Thị Quang Trang		Không			0	0%	Vợ
14.2.	Đặng Tuấn Phong		Không			0	0%	Con
14.3.	Đặng Long Nguyễn		Không			0	0%	Con
14.4.	Đặng Long Chiêu		Không			0	0%	Bố đẻ
14.5.	Lê Thị Linh		Không			0	0%	Mẹ đẻ
<b>15</b>	<b>Ngô Văn Nam</b>		<b>P.Tổng giám đốc</b>			<b>494.500</b>	<b>1,29%</b>	
15.1.	Nghiêm Thị Phương		Không			0	0%	Vợ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
15.2.	Ngô Trường Giang		Không			0	0%	Con
15.3.	Ngô Ngọc Hà		Không			0	0%	Con
15.4.	Ngô Nam Việt		Không			0	0%	Con
15.5.	Ngô Đắc Trinh		Không			0	0%	Bố đẻ
15.6.	Hoàng Thị Tâm		Không			0	0%	Mẹ đẻ
15.7.	Nghiêm Đình Chương		Không			0	0%	Bố vợ
15.8.	Mai Thị Lan		Không			0	0%	Mẹ vợ
15.9.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5							TC có liên quan
16	<b>Phùng Văn Thanh</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
16.1.	Nguyễn Thị Hương		Không			0	0%	Vợ
16.2.	Phùng Nguyễn Ngọc Long		Không			0	0%	Con
16.3.	Phùng Phương Thảo		Không			0	0%	Con
16.4.	Phùng Văn Thịnh		Không			0	0%	Bố đẻ
16.5.	Phùng Văn Hà		Không			0	0%	Anh trai

STT	Tên tổ chức/sá nhân	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại tổng ty (Nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
17	<b>Nguyễn Minh Thi</b>		<b>P.Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
17.1.	Nguyễn Xuân Thành					0	0%	Bố đẻ
17.2.	Nguyễn Thị Diễm					0	0%	Mẹ đẻ
17.3.	Long Thế Bảo					0	0%	Bố vợ
17.4.	Trần Thị Thoi					0	0%	Mẹ vợ
17.5.	Long Thị Bình Nguyễn					0	0%	Vợ
17.6.	Nguyễn Long Trường An					0	0%	Con
17.7.	Nguyễn Khánh Chi					0	0%	Con
17.8.	Nguyễn Đức Trung					0	0%	Anh trai
18	<b>Đỗ Thị Nhung</b>		<b>KTT - UQCBTT</b>			<b>388.200</b>	<b>1,02%</b>	
18.1.	Nguyễn Trọng Hiếu		Không			0	0%	Chồng
18.2.	Bùi Mai Chi		Không			0	0%	Con
18.3.	Đỗ Duy Huỳnh		Không			0	0%	Bố đẻ
18.4.	Đặng Thị Thiệu		Không			0	0%	Mẹ đẻ
18.5.	Đỗ Văn Quân		Không			0	0%	Em

STT	Tên cá nhân/Đơn vị	Tên đơn vị (nếu có)	Chức vụ tại đơn vị (Nếu có)	Số CHND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP số hữu cuối kỳ (31/12/2023)	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
19	Vũ Thị Thu Thủy		Người phụ trách QTCT			23.500	0,06%	
19.1	Trần Quang Dũng		Không			0	0%	Con

## 8.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1.	Đặng Văn Giang	TV.HĐQT	1.240.980	3,26	1.236.980	3,24	Cơ cấu danh mục đầu tư
2.	Nguyễn Xuân Hưng	Chủ tịch HĐQT	366.900	0,96	381.000	0,99	Nhu cầu cá nhân
3.	Bùi Văn Tiến	Em ông Bùi Thanh Tuyên – TV.HĐQT, TGD	169.640	0,45	127.640	0,33	Nhu cầu cá nhân
4.	Ngô Văn Nam	Phó TGD	501.500	1,32%	494.500	1,29%	Nhu cầu cá nhân

## IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN HƯNG