

Số: 59/BCQT-LICOGI18

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm báo cáo: 6 tháng Năm 2024

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 lăm triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: **L18**
- Mô hình QT công ty: ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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/NQ-ĐHĐCĐ-L18 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	24/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị của công ty năm 2023, 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 2023, toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát các hoạt động của công ty năm 2023.2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty.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 danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>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 2024 của Công ty</p> <p>6. Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.</p> <p>7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian là TV.HĐQT	
			Ngày được bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Xuân Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD	07/05/2021	
2	Đặng Văn Giang	TVHĐQT không điều hành	28/04/2021	
3	Trịnh Việt Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2021	
4	Bùi Thanh Tuyên	Thành viên HĐQT kiêm TGD	28/04/2021	
5	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	Nguyễn Xuân Hưng	14	100%	
2	Bùi Thanh Tuyên	14	100%	
3	Đặng Văn Giang	14	100%	
4	Trịnh Việt Dũng	14	100%	
5	Nguyễn Ngọc Chung	14	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.

- 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 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 ĐHCĐ/HĐQT đối với các lĩnh vực hoạt động của công ty.
- 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. Kết quả của hoạt động giám sát.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/4/2024.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, phương án đầu tư năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua, triển khai công tác tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.
- Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam) để thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2024 của Công ty.
- Thông qua, chấp thuận các giao dịch với các tổ chức/cá nhân có liên quan với Công ty, bao gồm các công ty thành viên, cổ đông lớn, người nội bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho người sở hữu chứng khoán L18 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 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: Chủ trương đầu tư dự án, quản lý tài sản, ký kết hạn mức tín dụng với ngân hàng, công tác nhân sự.

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
1.	04/NQ- HĐQT/LICOGI18	11/01/2024	Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với tổ chức liên quan là Công ty LICOGI 18.6.	100%
2.	06/NQ- HĐQT/LICOGI18	16/01/2024	Thông qua danh sách các tổ chức liên quan và các giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan phát sinh trong năm 2024.	100%
3.	07/NQ- HĐQT/LICOGI18	22/01/2024	Thông qua ý kiến chỉ đạo Người QLV tại Công ty LICOGI18.5 đối với việc vay vốn của Công ty LICOGI 18.5 tại Ngân hàng Vietinbank.	100%
4.	08/NQ- HĐQT/LICOGI18	22/01/2024	Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với tổ chức liên quan là Công ty LICOGI 18.1.	100%
5.	09/NQ- HĐQT/LICOGI18	23/01/2024	Thông qua ý kiến chỉ đạo Người QLV tại Công ty LICOGI18.6 đối với việc vay vốn của Công ty LICOGI 18.6 tại Ngân hàng NCB.	100%
6.	12/QĐ- HĐQT/LICOGI18	19/2/2024	Phê duyệt dự án Khu đô thị số 1 Huống Thượng, TP.Thái Nguyên.	100%
7.	14/NQ- HĐQT/LICOGI18	24/02/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
8.	16/NQ- HĐQT/LICOGI18	11/03/2024	Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với tổ chức liên quan là Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.	100%
9.	18/NQ- HĐQT/LICOGI18	11/03/2024	Phê duyệt điều chỉnh tăng tổng hạn mức ngắn hạn năm 2023-2024.	100%
10.	19/NQ- HĐQT/LICOGI18	9/4/2024	Thông qua ý kiến chỉ đạo Người QLV tại Công ty LICOGI18.7 đối với việc tăng vốn điều lệ Công ty LICOGI 18.7 từ 20 tỷ đồng lên thành 30 tỷ đồng.	100%
11.	23/NQ- HĐQT/LICOGI18	20/4/2024	Thông qua việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty LICOGI18.5 để duy trì tỷ lệ sở hữu 51% .	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
12.	24/NQ- HĐQT/LICOGI18	20/4/2024	Thông qua việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty LICOGI18.7 để duy trì tỷ lệ sở hữu 34,3%.	100%
13.	25/NQ- HĐQT/LICOGI18	02/05/2024	Thông qua ý kiến chỉ đạo Người QLV tại Công ty LICOGI18.3 đối với chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại Mỹ hào, Hưng yên của Công ty LICOGI 18.3.	100%
14.	30/QĐ- HĐQT/LICOGI18	06/05/2024	Bổ nhiệm Giám đốc văn phòng đại diện phía nam của Công ty.	100%
15.	32/NQ- HĐQT/LICOGI18	15/05/2024	Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với tổ chức liên quan là Công ty LICOGI 18.5.	100%
16.	34/NQ- HĐQT/LICOGI18	17/05/2024	Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với tổ chức liên quan là Công ty LICOGI 18.6.	100%
17.	35/NQ- HĐQT/LICOGI18	17/05/2024	Phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024 của toàn công ty.	100%
18.	40/QĐ- HĐQT/LICOGI18	18/5/2024	Quyết định về công tác nhân sự tại Công ty LICOGI18.8.	100%
19.	44/NQ- HĐQT/LICOGI18	24/05/2024	Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với tổ chức liên quan là Công ty LICOGI 18.1.	100%
20.	45/NQ- HĐQT/LICOGI18	24/05/2024	Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với tổ chức liên quan là Công ty LICOGI 18.6.	100%
21.	46/NQ- HĐQT/LICOGI18	05/06/2024	Thông qua ý kiến chỉ đạo Người QLV tại Công ty LICOGI18.3 đối với việc điều chỉnh tiến độ và tổng mức đầu tư của dự án nhà ở 8T tại Vĩnh Phúc của Công ty LICOGI 18.3.	100%
22.	49/NQ- HĐQT/LICOGI18	10/06/2024	Thông qua ý kiến chỉ đạo Người QLV tại Công ty LICOGI 18.8 đối với công tác đầu tư tài sản tại Công ty LICOGI 18.8.	100%
23.	51/NQ- HĐQT/LICOGI18	19/06/2024	Thông qua ý kiến chỉ đạo Người QLV tại Công ty LICOGI 18.1 về việc cử người đại diện QLV của Công ty LICOGI 18.1 tại Công ty CP phát triển Tùng Lâm.	100%
24.	51/NQ- HĐQT/LICOGI18	19/06/2024	Thông qua ý kiến chỉ đạo Người QLV tại Công ty LICOGI 18.7 về việc cử người đại diện QLV của Công ty LICOGI 18.7 tại Công ty CP phát triển Tùng Lâm.	100%
25.	53/NQ- HĐQT/LICOGI18	26/06/2024	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho người sở hữu chứng khoán L18	100%

III. BAN KIỂM SOÁT:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Thời gian là thành viên BKS	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lưu Bá Thái	Trưởng BKS	Cử nhân TCKT	28/04/2021	

2	Nguyễn Ngọc Lan	TV.BKS	Thạc sỹ kinh tế	28/04/2021	
3	Bùi Công Phách	TV.BKS	Trung cấp kế toán	28/04/2021	
4	Thân Thị Len	TV.BKS	Trung cấp kế toán	28/04/2021	24/04/2024
5	Bùi Thị Thuần	TV.BKS	Cử nhân kinh tế	24/04/2024	

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	Lưu Bá Thái	02	100%	100%	
2	Nguyễn Ngọc Lan	02	100%	100%	
3	Bùi Công Phách	02	100%	100%	
4	Thân Thị Len	01	100%	100%	Đã miễn nhiệm
5	Bùi Thị Thuần	01	100%	100%	Mới bổ sung

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 thường xuyên 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.
- Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty do Tổng Giám đốc/HĐQT tổ chức.

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	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bùi Thanh Tuyên		Th.sỹ, KSXD cầu đường	Tổng giám đốc	31/08/2019	
2.	Nguyễn Xuân Hưng		KSXD cầu hầm	Phó TGD	31/08/2019	
3.	Nguyễn Ngọc Chung		KSXD cầu hầm	Phó TGD	31/08/2019	
4.	Hà Hồng Quang		KSXD cầu đường	Phó TGD	31/08/2019	
5.	Nguyễn Hữu Nghĩa		Cử nhân kinh tế	Phó TGD	31/08/2019	
6.	Dương Quốc Khánh		KSXD cầu đường	Phó TGD	31/08/2019	
7.	Nguyễn T. Kim Xinh		Cử nhân kinh tế	Phó TGD	06/05/2021	
8.	Đặng Long Diệp		KSXD- QTKD	Phó TGD	16/09/2021	
9.	Ngô Văn Nam		KS KTXD	Phó TGD	01/01/2022	
10.	Phùng Văn Thanh		KS KTXD	Phó TGD	01/01/2022	
11.	Nguyễn Minh Thi		Cử nhân luật	Phó TGD	05/06/2023	
12.	Bùi Văn Việt		Kỹ sư cầu đường	GĐ VPĐD phía nam	06/05/2024	

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

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

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

- 6 tháng đầu năm 2024: Công ty chưa tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty.

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:

a. *Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của công ty*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (VND)
1.	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1	Công ty con	5700668909 cấp ngày 16/3/2020 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	25/01/2024	08/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024	HĐ cho Công ty LICO GI 18.1 vay vốn để phục vụ SXKD	20.000.000.000
2.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5	Công ty con	0102326843 cấp ngày 28/7/2021 tại Sở KHĐT Hà Nội	16/05/2024	32/NQ-HĐQT ngày 15/05/2024	Giao nhận thầu xây lắp 10 căn tháp tầng lô LK01 thuộc dự án Khu nhà ở mới Văn Giang	12.973.116.369
3.	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6	Công ty con	0109102507 cấp ngày 13/4/2020 tại Sở KHĐT Hà Nội	18/05/2024	34/NQ-HĐQT ngày 17/05/2024	Hợp đồng vay vốn để triển khai thi công dự án KĐT mới Bắc Cầu Hàn	28.000.000.000
4.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc	Cổ đông lớn	2500222004 cấp ngày 2/7/2021 tại Sở KHĐT Vĩnh Phúc	29/05/2024	45/NQ-HĐQT ngày 24/05/2024	Giao nhận thầu xây lắp 10 căn tháp tầng lô SH06 thuộc dự án Khu nhà ở mới Văn Giang	18.722.273.290
				11/03/2024	16/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024	Hợp đồng vay vốn để phục vụ SXKD	5.000.000.000
				22/03/2024	16/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024	Điều chỉnh giá trị khoản vay và thời hạn vay đối với hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV/VPID-L18 ngày 15/12/2019	Tổng giá trị: 60.900.000.000
						Hợp đồng chuyển nhượng BĐS tại KĐT mới Bắc Cầu Hàn	14.308.900.000

b. *Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có*

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	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	11/03/2024	16/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024	Điều chỉnh giá trị khoản vay và thời hạn vay đối với hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV/VPID-L18 ngày 15/12/2019 Tổng giá trị giao dịch: 60.900.000.000 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	22/03/2024	16/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024	Hợp đồng chuyển nhượng BĐS tại KĐT mới Bắc Cầu Hàn. Giá trị HĐ: 14.308.900.000 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: Không có.*

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: Không có*

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

8.1. *Danh sách và số lượng cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (số lượng cổ phiếu theo danh sách chốt ngày 11/07/2024).*

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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Hưng		CTHĐQT- PTGD			344.900	0,90	
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		TV.HĐQT- TGD			358.082	0,94	
	Bùi Thanh Tuyên		TV.HĐQT- TGD			18.942.308	49,70	
2.1.	Nguyễn Thị Kim Xinh		P.TGD			361.598	0,95	Vợ
2.2.	Bùi Thanh Thái		Không			100	0	Con
2.3.	Bùi Phương Hà		Nhân viên			0	0	Con
2.4.	Bùi Thị Chuyên		Không			0	0	Mẹ vợ
2.5.	Bùi Văn Tiến		Không			96.940	0,25	Em trai
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

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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.8.	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8					0	0	TC có liên quan
3	Đặng Văn Giang		TV.HĐQT			1.087.480		
3.1.	Đỗ Thị Hoan		Không			50		Vợ
3.2.	Đặng Mạnh Cường		Không			0		Con
3.3.	Đặng Thị Quỳnh Trang		Nhân viên			0		Con
3.4.	Đặng Thị Lan Hương		Không			0		Con
3.5.	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3					0		TC có liên quan
4	Trịnh Việt Dũng		TV.HĐQT			296.000		
4.1.	Tạ Phạm Bích Thủy		Không			0		Vợ
4.2.	Trịnh Việt Hà		Không			0		Con
4.3.	Trịnh Quỳnh Mai		Không			0		Con
4.4.	Trịnh Việt Cường		Không			0		Em trai
4.5.	Trịnh Hồng Ngọc		Không			0		Em gái
4.6.	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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	tàng Vĩnh Phúc							quan
5	Nguyễn Ngọc Chung		TVHĐQT- PTGD			12.000		
5.1.	Lê Thị Mai		Không			4.700		Vợ
5.2.	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Không			0		Con
5.3.	Nguyễn Ngọc Minh Khuê		Không			0		Con
5.4.	Nguyễn Lê Minh Khang		Không			0		Con
6	Lưu Bá Thái		Trưởng BKS			48.410		
6.1.	Vũ Thị Tuyết		Không			4.500		Vợ
6.2.	Lưu Bá Dũng		Không			0		Con
6.3.	Lưu Hoàng Nam		Không			0		Con
6.4.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3					0		TC có liên quan
7	Nguyễn Ngọc Lan		TVBKS			0		
7.1.	Vũ Anh Tuấn		Không			0		Chồng
7.2.	Vũ Anh Minh		Không					Con
7.3.	Vũ Anh Sơn		Không					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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.4.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc					3.441.390		TC có liên quan
8	Bùi Công Phách		TV.BKS			20.300		
	Bùi Công Phách		TV.BKS			11.250		
8.1.	Ngô Thị Hiên		Không			0		Vợ
8.2.	Bùi Công Đạt		Không			0		Con
8.3.	Bùi Thị Lan		Không			0		Con
8.4.	Bùi Thị Phương		Không			0		Con
8.5.	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5					0		TC có liên quan
8.6.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1					0		TC có liên quan
8.7.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3					0		TC có liên quan
9	Thân Thị Len		Thành viên BKS			0		Miễn nhiệm ngày 24/4/2024
9.1.	Đào Xuân Khánh		Không			0		Chồng
9.2.	Đào Ngọc Long		Không			0		Con
9.3.	Đào Anh Tuấn		Không			0		Con
9.4.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.1					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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9.5.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3					0		TC có liên quan
9.6.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5					0		TC có liên quan
9.7.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7					0		TC có liên quan
10	Bùi Thị Thuận		Thành viên BKS			1.800		Bầu bổ sung ngày 24/4/2024
	Bùi Thị Thuận		Thành viên BKS			2.600		
10.1.	Lê Đình Công		Không			0		Chồng
10.2.	Lê Đức Anh		Không			0		Con
10.3.	Lê Bảo Châu		Không			0		Con
10.4.	Nguyễn Thị Thuý		Không			0		Mẹ đẻ
10.5.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3					0		TC có liên quan
10.6.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5					0		TC có liên quan
10.7.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.7					0		TC có liên quan
11	Dương Quốc Khánh		P.Tổng giám đốc			32.644		

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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.1.	Trịnh Thị Hằng		Không			0		Vợ
11.2.	Dương Khánh Chi		Không			0		Con
11.3.	Dương Hùng Anh		Không			0		Con
11.4.	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8					0		TC có liên quan
12	Hà Hồng Quang		P. Tổng giám đốc			0		
12.1.	Nguyễn Thị Liên		Không			0		Vợ
12.2.	Hà Liên Trang		Không			0		Con
12.3.	Hà Quang Trường		Không			0		Con
12.4.	Hà Gia Bảo		Không			0		Con
13	Nguyễn Hữu Nghĩa		Phó Tổng giám đốc			0		
13.1.	Đỗ Thị Hồng Minh		Không			0		Vợ
13.2.	Nguyễn Hữu Tú		Không			0		Con
13.3.	Nguyễn Ngọc Khánh Ly		Không			0		Con
14	Nguyễn Thị Kim Xinh		P. Tổng giám đốc			188.000		

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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Kim Xinh		P.TGD			173.598		
14.1.	Bùi Thanh Tuyên		TVHĐQT- TGD			19.300.390		Chồng
14.2.	Bùi Thanh Thái		Không			100		Con
14.3.	Bùi Phương Hà		Nhân viên			0		Con
14.4.	Bùi Thị Chuyên		Không			0		Mẹ đẻ
14.5.	Bùi Văn Tiến		Không			96.940		Em chồng
14.6.	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3					0		TC có liên quan
15	Đặng Long Diệp		P.Tổng giám đốc			20.000		
15.1.	Nguyễn Thị Quảng Trang		Không			0		Vợ
15.2.	Đặng Tuấn Phong		Không			0		Con
15.3.	Đặng Long Nguyễn		Không			0		Con
15.4.	Đặng Long Chiêu		Không			0		Bố đẻ
15.5.	Lê Thị Linh		Không			0		Mẹ đẻ
16	Ngô Văn Nam		P.Tổng giám đốc			487.300		
16.1.	Nghiêm Thị Phương		Không			0		Vợ
16.2.	Ngô Trường Giang		Không			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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
16.3.	Ngô Ngọc Hà		Không			0		Con
16.4.	Ngô Nam Việt		Không			0		Con
16.5.	Ngô Đắc Trinh		Không			0		Bố đẻ
16.6.	Hoàng Thị Tâm		Không			0		Mẹ đẻ
16.7.	Nghiêm Đình Chương		Không			0		Bố vợ
16.8.	Mai Thị Lan		Không			0		Mẹ vợ
16.9.	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5					0		TC có liên quan
17	Phùng Văn Thanh		Phó Tổng giám đốc			0		
17.1.	Nguyễn Thị Hương		Không			0		Vợ
17.2.	Phùng Nguyễn Ngọc Long		Không			0		Con
17.3.	Phùng Phương Thảo		Không			0		Con
17.4.	Phùng Văn Thịnh		Không			0		Bố đẻ
17.5.	Phùng Văn Hà		Không			0		Anh trai
18	Nguyễn Minh Thi		P.Tổng giám đốc			0		
18.1.	Nguyễn Xuân Thành		Không			0		Bố đẻ

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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
18.2.	Nguyễn Thị Diễm		Không			0		Mẹ đẻ
18.3.	Long Thế Bảo		Không			0		Bố vợ
18.4.	Trần Thị Thôi		Không			0		Mẹ vợ
18.5.	Long Thị Bình Nguyễn		Không			0		Vợ
18.6.	Nguyễn Long Trường An		Không			0		Con
18.7.	Nguyễn Khánh Chi		Không			0		Con
18.8.	Nguyễn Đức Trung		Không			0		Anh trai
19	Bùi Văn Việt		GD.VPĐD phía nam			0		Bổ nhiệm ngày 06/5/2024
19.1.	Bùi Thị Hoa		Không			0		Vợ
19.2.	Bùi Phú Trọng		Không			0		Con
19.3.	Bùi Thu Thảo		Không			0		Con
19.4.	Bùi Thế Bảo		Không			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	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
19.5.	Bùi Văn Viễn		Không			45.600		Em trai
20	Đỗ Thị Nhung		KTT - UQCBTT			388.200		
20.1.	Nguyễn Trọng Hiếu		Không			0		Chồng
20.2.	Bùi Mai Chi		Không			0		Con
20.3.	Đỗ Duy Huỳnh		Không			0		Bố đẻ
20.4.	Đặng Thị Thiều		Không			0		Mẹ đẻ
20.5.	Đỗ Văn Quân		Không			0		Em
21	Vũ Thị Thu Thủy		Người PT QTCT			23.500		
21.1	Trần Quang Dũng		Không			0		Con

8.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (Theo thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ)

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 (11/7/2024)		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1.	Đặng Văn Giang	TV.HĐQT	1.125.680	2,95	1.087.480	2,85	Cơ cấu danh mục đầu tư

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 HÙNG