

---o0o---

---o0o---

Số 01/BCQT-KDM

Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2016

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



- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Xây Dựng và Thương Mại Long Thành.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Quý Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 0351.3551.223 - Fax: 0351.3551.223.
- Email: LongThanh.company@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: KDM.

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	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	16/05/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	06/09/2016	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lã Văn Quyến	Chủ tịch HĐQT	23/03/2015	03/08/2016	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hiệp	Ủy viên HĐQT	23/03/2015	06/09/2016	7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên HĐQT	23/03/2015	06/09/2016	7	100%	
4	Bà Trịnh Thị Chung	Ủy viên HĐQT	23/03/2015	06/09/2016	7	100%	
5	Ông Lã Văn Châm	Ủy viên HĐQT	23/03/2015		10	100%	
6*	Ông Trần Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	06/09/2016		3	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Vinh	Ủy viên HĐQT	06/09/2016		3	100%	
8	Ông Phạm Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	06/09/2016		3	100%	
9*	Ông Đỗ Văn Luyện	Ủy viên HĐQT	03/08/2016		6	100%	

Ghi chú:

6*: Ông Trần Quang Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/09/2016.

9*: Ông Đỗ Văn Luyện giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/08/2016 đến ngày 12/09/2016.

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2016/KDM/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên
2	06/2016/KDM/NQ-HĐQT	26/05/2016	Thông qua phương án, mục đích sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3	07/2016/KDM/NQ-HĐQT	03/06/2016	Thông qua bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Gấm là Kế toán trưởng
4	10/2016/KDM/NQ-HĐQT	30/06/2016	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016
5	30/2016/NQ-HĐQT/KDM	03/08/2016	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc của Ông Lã Văn Quyến và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Luyện vào vị trí này.

3700
CC
CPX
VAT
LO
DUY

6	31/2016/NQ-HĐQT/KDM	05/08/2016	Thông qua vấn đề chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Sông Hồng 12.
7	32/2016/NQ-HĐQT/KDM	11/08/2016	Thông qua vấn đề đầu tư mua cổ phần của CTCP Thương Mại và Đầu tư HP
8	38/2016/NQ-HĐQT/KDM	28/08/2016	Thông qua vấn đề đầu tư góp vốn vào Công Ty TNHH Xây dựng Thành An
9	39/2016/NĐ-HĐQT/KDM	12/09/2016	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc của Ông Đỗ Văn Luyện và bổ nhiệm ông Trần Quang Huy vào vị trí này.
10	45/2016/NQ-HĐQT/KDM	18/10/2016	Thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
11	46/2016/NĐ-HĐQT/KDM	15/12/2016	Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung.

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	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Minh Thu	Trưởng ban	23/03/2015	06/09/2016	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	23/03/2015	06/09/2016	3	100%	

3	Bà Lại Mai Hương	Thành viên	23/03/2015	06/09/2016	3	100%	
4	Ông Bùi Nguyễn Đương	Trưởng ban	06/09/2016		3	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Việt	Thành viên	06/09/2016		3	100%	
6	Ông Đỗ Việt Anh	Thành viên	06/09/2016		3	100%	

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

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2016, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (

32
 NG
 AY
 HƯ
 NG
 TIÊN

kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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 (năm 2016) 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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Lã Văn Quyến		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	168441063	Hòa mạc – Duy Tiên – Hà Nam	23/03/2015	03/08/2016	Miễn nhiệm
2	Trịnh Thị Chung		Thành viên	168082103	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam	23/03/2015	06/09/2016	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Văn Hiệp		Thành viên	001086002134	Minh Tân - Phú Xuyên - Hà Nội	23/03/2015	06/09/2016	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Văn Hưng		Thành viên	112012055	Minh Tân - Phú Xuyên - Hà Nội	23/03/2015	06/09/2016	Miễn nhiệm
5	Lã Văn Châm		Thành viên	168281100	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam	23/03/2015		
6	Trần Quang Huy		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	168385337	Tổ 3B, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	06/09/2016		Bổ nhiệm

	Nguyễn Ngọc Vinh		Ủy viên HĐQT	168340165	Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam	06/09/2016		Bổ nhiệm
	Phạm Trung Hiếu		Ủy viên HĐQT	168277890		06/09/2016		Bổ nhiệm
	Đỗ Văn Luyện		Ủy viên HĐQT	168505201		03/08/2016		Bổ nhiệm
II	Ban kiểm soát							
1	Vũ Minh Thu		Trưởng ban	035182000152	Xã Hà Hồi, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	23/03/2015	06/09/2016	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên	168347133	Quý Hoà, Hoà Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	23/03/2015	06/09/2016	Miễn nhiệm
3	Lại Mai Hương		Thành viên	112028625	Thôn Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội	23/03/2015	06/09/2016	Miễn nhiệm
4	Bùi Nguyên Dương		Trưởng ban	164066482	Ninh Khánh, Ninh Bình	06/09/2016		Bổ nhiệm
5	Nguyễn Thành Việt		Thành viên	35094000624	Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	06/09/2016		Bổ nhiệm
6	Đỗ Việt Anh		Thành viên	168235508	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam	06/09/2016		Bổ nhiệm
III	Kế toán trưởng							
1	Tạ Quốc Toàn		Kế toán trưởng	012075000007	Phường An Tảo - TP.Hung Yên - Tỉnh Hưng Yên	23/03/2015	02/06/2016	Xin từ nhiệm
2	Phạm Thị Hồng Gấm		Kế toán trưởng	168317887	Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam	02/06/2016		Miễn nhiệm
3	Nguyễn Thị Toan		Kế toán trưởng	164113869	Phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	12/09/2016		Bổ nhiệm

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

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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quang Huy		Chủ tịch kiêm Giám đốc	168385337	Tổ 3B, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam		
1.1	Trần Hiền				Tổ 3B, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam		Bố
1.2	Nguyễn Thị Ẹn				Tổ 3B, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam		Mẹ
1.3	Trần Thị Thu Hương						Chị
2	Nguyễn Ngọc Vinh		Thành viên HĐQT	168340165	Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam		
2.1	Phạm Thị Phúc			162093923	TT Phủ Lý- Hà Nam		Vợ
2.2	Nguyễn Ngọc Anh			168595499	TT Phủ Lý- Hà Nam		Con ruột
2.3	Nguyễn Thảo Linh			Còn nhỏ	TT Phủ Lý- Hà Nam		Con ruột
2.4	Nguyễn Văn Hiếu			168103173	TT Phủ Lý- Hà Nam		Bố
2.5	Trần Thị Hiền			100U27227	TT Phủ Lý- Hà Nam		Mẹ
2.6	Nguyễn Ngọc Phan			168103304	TT Phủ Lý- Hà Nam		Anh ruột
3	Phạm Trung		Thành	168277890	Phường Lương		

	Hiếu		viên HĐQT		Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam		
3.1	Phạm Quang Trung			161502547	T.P Phủ Lý- Hà Nam		Bố
3.2	Nguyễn Thị Hải			160070665	T.P Phủ Lý- Hà Nam		Mẹ
4	Lã Văn Châm		Thành viên HĐQT	168281100	Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
4.1	Đỗ Thị Lịch				Quý Hòa - Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
4.2	Đoàn Mạnh Hùng				TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
4.3	Nguyễn Thị Ngộ				TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
4.4	Lã Anh Nam				TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
4.5	Lã Thị Thùy Dương			168339201	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
4.6	Lã Thị Chuyên			183767421	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
4.7	Lã Thị Quyên			168408741	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
4.8	Lã Văn Duyên			168217481	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
4.9	Lã Văn Quyên			168441063	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam		
5	Đỗ Văn Luyện		Thành viên HĐQT	168505201	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam		
5.1	Trần Thu Hiền			168459311	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam		Vợ
5.2	Đỗ Quang Sơn			168493195	Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam		Con
5.3	Đỗ Đăng Linh				Liên Phong, Thanh Liêm, Hà Nam		Con
6	Bùi Nguyên Dương		Trưởng BKS	164066482	Ninh Khánh, Ninh Bình		
6.1	Đặng Thị Kim Thoa			164624474	Ninh Khánh, Ninh Bình		Vợ
6.2	Bùi Minh Duyên				Ninh Khánh, Ninh Bình		Con ruột
6.3	Bùi Nguyên Trọng			184239367	Ninh Khánh, Ninh Bình		Con ruột

6.4	Lê Thị Sáu			168353985	Ninh Khánh, Ninh Bình		Mẹ
6.5	Bùi Thị Hồng Vân			164029165	Ninh Khánh, Ninh Bình		Em gái
7	Nguyễn Thành Việt		Thành viên BKS	35094000624	Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam		
7.1	Nguyễn Mạnh Hùng			168414796	Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam		Bố
7.2	Đỗ Giáng Hà			161834084	Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam		Mẹ
7.3	Nguyễn Duy Linh			168595773	Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam		Em
8	Đỗ Việt Anh		Thành viên BKS	168235508	Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam		
8.1	Chu thị Thanh			168119701			Mẹ
8.2	Đỗ Đức Huấn			168050412			Bố
8.3	Đỗ Thị Thủy			168332464			Em gái
8.4	Đỗ Xuân Thành			168499693			Em trai
9	Nguyễn Thị Toan		Kế toán trưởng	164113869	Phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển, đổi thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên HĐQT	450,000	6.34	225,000	3.17	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT	450,000	6.34	225,000	3.17	Bán cổ phiếu
3	Hoàng Xuân Hoà	Cổ đông lớn	0	0.00	185,500	2.61	Mua cổ phiếu

