



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ๐๓ ๐๑ ๒๐.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

... ๐๓ ๐๑ ๒๐...
Số: 01/2014/BCQT- HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng:
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 04.37950595/96 Fax: 04.37950099
Email: lgl-hn@longgiangland.com.vn
- Vốn điều lệ: 199.992.750.000VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): LGL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hà Giang	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	2	83.3%	Vắng mặt có lý do
3	Ông Mai Hoàng Anh	Ủy viên HĐQT	5	100%	
4	Bà Lã Thị Minh Phương	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
	Nhân sự bổ nhiệm thay thế (được ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 18/04/2014 bầu)				
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	2	100%	
2	Bà Ngô Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	2	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính và thực hiện nghiêm túc chế độ công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
- Hợp bàn đề chuẩn bị cho công tác họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
- Yêu cầu Ban Giám đốc thúc đẩy triển khai khởi công dự án Khu chung cư Thành Thái – Quận 10 TP.HCM và thực hiện các chủ trương khác đã được Hội đồng quản trị thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:0

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Ước kết quả SXKD năm 2013 và một số chỉ tiêu dự kiến định hướng kế hoạch SXKD năm 2014
2	25/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty
3	26/2014/NQ-HĐQT	18/03/2014	Thông qua chủ trương hợp tác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Chung cư Thành Thái – Quận 10- TP.HCM
4	27/2014/NQ-HĐQT	27/03/2014	Thông qua kết quả SXKD năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014 và Công tác chuẩn bị ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	28/2014/NQ-HĐQT	8/05/2014	Thông qua chủ trương cầm cố cổ phiếu MCG để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty CPĐT TMDV Xuân Thủy
6	29/2014/NQ-HĐQT	12/06/2014	Thông qua thay đổi chủ thể hợp đồng hợp tác kinh doanh tại DA đầu tư xây dựng khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại Khu đô thị mới Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội.

III. Thay đổi danh sách nhân sự chủ chốt và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, ngày 18/04/2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 cổ đông đã bầu thay thế 02 thành viên:

1.1. Ông Trần Ngọc Tuấn thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, người có liên quan của Ông Trần Ngọc Tuấn:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Ngọc Tuấn							101.999	0,51%	
	Trần Ngọc Hùng									Anh
	Trần Mai Phương									Em
	Nguyễn Thị Hằng									Vợ
	Trần Tuấn Long									Con
	Trần Khánh Nam									Con

1.2. Bà Lã Thị Minh Phương thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của Bà Lã Thị Minh Phương:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lã Thị Minh Phương							17.424	0,08%	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lã Thị Diệp Oanh									Chị
	Lã Thị Yến									Em
	Lã Thị Tuyết Hạnh									Em
	Lã Thị Phương Loan									Em
	Lã Thị Minh Phượng									Em
	Lã Thị Minh Huyền									Em
	Lã Thị Lan Hương									Em
	Trịnh Tuấn Dũng									Con
	Trịnh Tuấn Hùng									Con

1.3 Bà Nguyễn Thị Thanh Hà được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vị trí Thành viên HĐQT ngày 18/04/2014 (Danh sách người có liên quan trong *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan* tại mục IV Báo cáo này)

1.4 . Bà Ngô Thị Thu Hiền được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vị trí Thành viên HĐQT ngày 18/04/2014 (Danh sách người có liên quan trong *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan* tại mục IV Báo cáo này)

2. Thay đổi thành viên Ban Giám đốc:

2.1. Ông Mai Hoàng Anh thôi giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc ngày 20/01/2014 (Nhưng Ông vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nên danh sách người có liên quan đính kèm)

2.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà thôi giữ vị trí Kế toán Trưởng ngày 20/01/2014 (Nhưng Bà Hà vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc nên danh sách người có liên quan đính kèm)

- 2.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc ngày 20/01/2014 (Danh sách người có liên quan trong *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan* tại mục IV Báo cáo này)
- 2.4. Ông Trần Văn Điệp được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc ngày 20/01/2014 (Danh sách người có liên quan trong *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan* tại mục IV Báo cáo này)
- 2.5. Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ vị trí Kế toán trưởng ngày 20/01/2014 (Danh sách người có liên quan trong *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan* tại mục IV Báo cáo này)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Thành viên HĐQT và Người có liên quan									
1.	Lê Hà Giang		Chủ tịch HĐQT					4.322.600	21,61%	
	Lê Xuân Trinh									Bố
	Phạm Thị Cúc									Mẹ
	Lê Trường Giang									Anh
	Lê Hương Giang							160.520	0,80%	EM
	Ngô Thị Thanh Hoà							205.000	1,02%	Vợ
	Lê Long Giang									Con
	Lê Hoàng Giang									Con
	Lê Kiên Giang									Con
	Lê Lam Giang									Con
2.	Nguyễn Thị Thanh Hà		Thành viên HĐQT/ Phó TGD					58.712	0,29%	4.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Như Hy									Bố
	Bùi Thị Vương									Mẹ
	Nguyễn Như Tuấn									Em
	Nguyễn Quốc Chính									Chồng
	Nguyễn Việt Nhi									Con
3.	Mai Hoàng Anh		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Thị Lệ Thanh									Vợ
	Mai Thanh Thuỷ									Con
	Mai Ngọc Anh									Con
4.	Ngô Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Nguyễn Thị Láng									Mẹ
	Ngô Thị Thu Hương									Chị
	Ngô Thị Thanh Hoà							205.000	1,02%	Em
5.	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên							

[illegible]

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lê Hà Giang	Tổng Giám đốc		Đã nêu tại mục I						
2.	Nguyễn Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc		Đã nêu tại mục I						
3.	Trần Văn Điệp		Phó Tổng Giám đốc					1.006	0.001	
	Trần Văn Ngân									Bố
	Phạm Thị Song									Mẹ
	Trần Thị Phương Liên									Em
	Nguyễn Thị Ngọc									Vợ
	Trần Bình Minh									Con
	Trần Ngọc Minh Anh									Con
4.	Nguyễn Thị Hồng Sinh		Kế toán trưởng						5.300	
	Nguyễn Hữu Văn									Bố
	Nguyễn Thị Bình									Mẹ
	Nguyễn Xuân Trường									Anh
	Nguyễn Thành Nam									Em
	Nguyễn Văn Nghiên									Chồng
	Nguyễn Quốc Việt									Con

2. Giao dịch cổ phiếu:0

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):0

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): 0

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website LGL.
- Lưu VP Cty.

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hà Giang