



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ☞ ☛ ☞.....

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

... ☞ ☛ ☞...

Số: 02/2014/BCQT- HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 : 199.992.750.000VND
- Mã chứng khoán : LGL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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	8	100%	
2	Ông Mai Hoàng Anh	Ủy viên HĐQT	8	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Bà Lê Thị Minh Phương	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	2	83.3%	Vắng mặt 1 buổi có lý do
	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	5	100%	
2	Bà Ngô Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	5	100%	

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

- HĐQT giám sát việc tái cơ cấu tài chính, làm lành mạnh tình hình tài chính Công ty (giảm nợ vay ngân hàng xuống mức an toàn khoảng 50 tỷ đồng; thanh toán căn bản nợ phải trả khách hàng đảm bảo uy tín cho Công ty; cân đối tài chính thanh toán đúng hạn các khoản phải trả khác; xóa hết lỗ lũy kế).
- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc tiến hành các công việc để thúc đẩy 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.
- Hoàn thành thi công hạng mục phần hầm và xúc tiến ký kết hợp đồng thi công phần thô công trình Chung cư Golden West cao 27 tầng với diện tích 121.000 m² sàn xây dựng, giá trị gói thầu khoảng 90 tỷ đồng góp phần tạo việc làm, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới
- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc công tác chuẩn bị cho công tác họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
- Hội đồng quản trị đã tổ chức, chỉ đạo Ban Giám đốc 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.

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 năm 2014):

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.
7	30/2014/NQ-HĐQT	05/09/2014	Thông qua chủ trương giảm tỷ lệ vốn sở hữu tại 2 công ty con thành công ty liên kết
8	31/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Tiếp tục sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng NN & PTNT – Chi nhánh Đông 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 năm 2014):

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:

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 năm 2014):

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
	Nguyễn Thị An									Chị
	Nguyễn Ngọc Anh									Em
	Trịnh Hồng Hoa									Vợ
	Nguyễn Bảo Ngọc									Con
	Nguyễn Gia Bảo									Con
II.	Thành viên BKS và Người có liên quan									
1.	Nguyễn Mạnh Hà							140	0%	
	Nguyễn Quốc Lộ									Bố
	Lê Thị Kim Long									Mẹ
	Nguyễn Thanh Hải									Em
	Lương Hoàng Yên							8	0%	Vợ
	Nguyễn Mạnh Hùng									Con
	Nguyễn Hoàng Anh									Con
2.	Phạm Thu Huyền							20.140	0,10%	

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 Thị Quý									Mẹ
	Phạm Thu Hà									Chị
	Phạm Thu Thủy									Chị
	Phạm Trọng Đại									Em
3.	Lưu Thị Thanh Nga							10.500	0,05%	Số CMT mới
	Lưu Xuân Hồng									Bố
	Nguyễn Thị Hồng									Mẹ
	Lưu Anh Hải									Anh
	Lưu Cảnh Toàn									Em
	Nguyễn Giáp Vĩnh									Chồng
	Nguyễn Lưu Gia Hân									Con
	Nguyễn Lưu Nhật Hạ									Con
III.	Thành viên Ban Giám đốc và Người có liên quan									
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						

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
3.	Trần Văn Điệp							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								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 năm 2014): 0

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
CHI TIẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hà Giang

