



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

Số: .0.3.3...../TIG

Hà Nội, ngày 12 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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng/niêm yết: **CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: F507-509 Toà nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62588555 Fax: 04.62566966
- Email: info@thanglonginvestgroup.vn/tiginfo@thanglonginvestgroup.vn
- Vốn điều lệ: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: TIG

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

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch	15	100 %	
2	Ông Lê Văn Châu	Phó Chủ tịch	15	100%	
3	Ông Trần Xuân Đại Thắng	Phó Chủ tịch	15	100 %	
4	Bà Hồ Thanh Hương	Thành viên	15	100 %	
5	Ông Lê Thái Hưng	Thành viên	15	100 %	

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

- + Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- + Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc quyết toán thuế, lập Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị Công ty năm 2013.
- + Thoái vốn và góp vốn tại một số Công ty con, Công ty thành viên, Công ty liên kết.

- + Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty. Liên danh, liên kết hợp tác đầu tư, tìm kiếm thị trường mới và đa dạng hoá ngành nghề.
 - + Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Minh và ông Torsten Illgen thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Công ty đã CBTT theo quy định.
 - + Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quân và bà Đào Thị Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Công ty đã CBTT theo quy định.
 - + Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản của HĐQT đều được đồng thời gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát. Các công tác mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo để Ban điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban Kiểm soát, Công ty kiểm toán... nhanh chóng phát hành báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán để kịp công bố thông tin theo quy định của UBCKNN.
 - + Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) các hoạt động của Công ty theo quy định.
 - + Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin... Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như báo cáo tài chính, quản trị Công ty, ký kết các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện các dự án và các hoạt động khác của Công ty.
 - + Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong Công ty.
 - + Năm 2014, HĐQT họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động và thông qua kế hoạch công tác của HĐQT, chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty trong Quý. Ngoài phiên họp định kỳ, HĐQT đã họp một số phiên bất thường để thảo luận và cho ý kiến về các công việc cấp bách có liên quan đến hoạt động kinh doanh, triển khai các dự án trọng điểm của Công ty, kiện toàn công tác tổ chức và quản trị Công ty. Năm 2014, HĐQT đã thông qua và ban hành 15 Nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐQT. Đối với những Nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**
- + Ban Thư ký Công ty đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và

1164
 NG T
 PHA
 DAN D
 NG LO
 T V - T

các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- + Ban Thư ký Công ty cũng hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban điều hành, vai trò trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty. Cụ thể, là luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin...

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):

Không có sự thay đổi nào về nội dung này.

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Có danh sách đến thời điểm 12/01/2015 kèm theo.

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không

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

Bà Hồ Thanh Hương - Thành viên HĐQT đã đăng ký và giao dịch bán 1.500.000 cổ phiếu từ ngày 16/9/2014 đến ngày 25/9/2014 và bà Hồ Thanh Hương đã có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu vào ngày 29/9/2014.

Hiện tại bà Hồ Thanh Hương còn sở hữu 150.000 cổ phần.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phúc Long



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tính đến ngày 12/01/2015

Mẫu số: 07

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H/C của CD/NB	Quan hệ với CD/NB	CMT/H/C/ĐKKD		Ngày cấp (dd/mm/yy)	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tai khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Ngày mở (dd/mm/yyyy)	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
1	Nguyễn Phúc Long	0-Nam	Nội bộ	012750929		1-CMT	012750929	25/06/2009	Hà Nội	1.6	30/11/2011 (04/05/2011)			4290000	P.908, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội			Việt Nam
2	Trần Xuân Đại Thăng	0-Nam	Nội bộ	011789094		1-CMT	011789094	23/03/2005	Hà Nội	2.7.10	29/4/2011, 01/01/2010, 01/01/2010			165000	Số 25 tổ 3 Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội.			Việt Nam
3	Hồ Thanh Hương	1-Nữ	Nội bộ	013027863		1-CMT	013027863	22/10/2009	Hà Nội	3	29/4/2011			150000	P.908, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội			Việt Nam
4	Trần Hải Vân	0-Nam	Nội bộ	031059513		1-CMT	031059513	31/05/1999	Hải Phòng	4	29/4/2011			110001	Số 1, Ngách 14/765 Tân Mai, Phường Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội.			Việt Nam
5	Nguyễn Thị Việt	1-Nữ	Nội bộ	130957924		1-CMT	130957924	14/01/2009	Phủ Thọ	5	29/4/2011			8250	Tổ 4A Sông Thao, Phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.			Việt Nam
6	Hồ Thị Thu Hà	1-Nữ	Nội bộ	131349208		1-CMT	131349208	21/05/2012	Phủ Thọ	5	25/04/2013			110	Số nhà 42, đường Hoàng Hoa Thám, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ			Việt Nam
7	Nguyễn Văn Thuong	0-Nam	NCLQ	183811182		1-CMT	183811182	19/10/2007	Hà Tĩnh					165000	Phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			Việt Nam
8	Nguyễn Thị Minh Châu	1-Nữ	NCLQ	183811183	3-Mẹ	1-CMT	183811183	19/10/2007	Hà Tĩnh					165000	Phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			Việt Nam
9	Phạm Công Phong	1-Nữ	Nội bộ	011762447		1-CMT	011762447	24/03/2008	Hà Nội	11	25/02/2010			550	Số nhà 1, ngõ 470 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội			Việt Nam
10	Hồ Ngọc Hải	0-Nam	NCLQ	131330235		1-CMT	131330235	12/12/2009	Phủ Thọ					110	Phòng 330, Cầu thang 12, đơn nguyên 6, khu đô thị CT4 Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
11	Nguyễn Thị Hạnh Liên	1-Nữ	NCLQ	024001539		1-CMT	024001539	11/03/2002	TP Hà Chí Minh					0	9/92A Ngõ Trang Long, Phường 7 Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			Việt Nam
12	Nguyễn Thị Hạnh Loan	1-Nữ	NCLQ	183488284	11-Em ruột	1-CMT	183488284	23/12/2007	Hà Tĩnh					0	Tổ 15 phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			Việt Nam
13	Nguyễn Hồ Hương Ly	1-Nữ	NCLQ		7-Con									0	P.908, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội			Việt Nam
14	Hồ Văn Sơn	0-Nam	NCLQ	130242957	1-Cha	1-CMT	130242957	07/06/2010	Phủ Thọ					0	Miền Nông, Việt Trì, Phú Thọ			Việt Nam
15	Phạm Thị Khuy	1-Nữ	NCLQ	012253475	3-Mẹ	1-CMT	012253475	19/06/1999	Hà Nội					0	Số 25 tổ 3 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
16	Trần Xuân Phương	0-Nam	NCLQ	012253421	9-Anh ruột	1-CMT	012253421	19/06/1999	Hà Nội					0	Số 25 tổ 3 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam



STT	TÊN CỘ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CENB	Quan hệ với CENB	CMT/HC/BKRD		Ngày cấp (dd/mm/yyy)	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		Số tiền gửi	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số					Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Trần Thị Thanh Mai	1-Nữ	NCLQ	10065751	11-Em ruột	1-CMT	10065751	18/08/1994	Quảng Ninh					0 Phương Hà Tu, thành phố Hà				Việt Nam
18	Nguyễn Thị Thu Hằng	1-Nữ	NCLQ	012931274	6-Vợ	1-CMT	012931274	20/12/2006	Hà Nội					0 Long, tỉnh Quảng Ninh				Việt Nam
19	Trần Anh Thư	1-Nữ	NCLQ		7-Con									0 Số 25 tổ 3 Phường Liên, Đống				Việt Nam
20	Trần Thục Quyên	1-Nữ	NCLQ		7-Con									0 Đa, Hà Nội				Việt Nam
21	Trần Văn Ngang	0-Nam	NCLQ	030905603	1-Cha	1-CMT	030905603		Hải Phòng					0 Số 25 tổ 3 Phường Liên, Đống				Việt Nam
22	Phạm Thị Ánh	1-Nữ	NCLQ	030387474	3-Mẹ	1-CMT	030387474		Hải Phòng					0 Đa, Hà Nội				Việt Nam
23	Lê Thị Thu	1-Nữ	NCLQ	162376505	6-Vợ	1-CMT	162376505		Hà Nội					0 Hoàng Mai, Hà Nội				Việt Nam
24	Trần Yên Trang	1-Nữ	NCLQ		7-Con									0 Số 1 ngách 147/65 phố Tân				Việt Nam
25	Nguyễn Văn Trà	0-Nam	NCLQ		1-Cha									0 Hoàng Mai, Hà Nội				Việt Nam
26	Nguyễn Văn Mỹ	0-Nam	NCLQ	135551979	5-Chồng	1-CMT	135551979	26/12/2007	Phủ Thọ					0 An Thượng, Hà Nội, Phố Thọ				Việt Nam
27	Nguyễn Thị Phương Mai	1-Nữ	NCLQ	131509763	7-Con	1-CMT	131509763	02/02/2005	Phủ Thọ					0 Tô 4A, phố Sông Thao,				Việt Nam
28	Nguyễn Thị Mậu	1-Nữ	NCLQ	010456301	6-Vợ	1-CMT	010456301	10/01/2007	Hà Nội					0 phường Thọ Sơn, thành phố				Việt Nam
29	Lê Lê Thủy	1-Nữ	NCLQ	011561975	7-Con	1-CMT	011561975	10/01/2007	Hà Nội					0 Việt Trì, tỉnh Phú Thọ,				Việt Nam
30	Lê Lê Hằng	1-Nữ	NCLQ	012053005	7-Con	1-CMT	012053005	30/06/1997	Hà Nội					0 Việt Trì, tỉnh Phú Thọ				Việt Nam
31	Lê Văn Châu	0-Nam	Nội bộ	010196302		1-CMT	010196302	16/01/2007	Hà Nội	2	01/12/2011			0 81 Quán Thánh - Ba Đình - Hà				Việt Nam
32	Lê Thái Hưng	0-Nam	Nội bộ	182064913		1-CMT	182064913	25/04/2006	Hà Nội	3	26/04/2012			0 64 Tô Ngạc Văn, Tây Hồ, Hà				Việt Nam
33	Lê Văn Phúc	0-Nam	NCLQ	180920741	1-Cha	1-CMT	180920741	22/03/2006	Nghệ An					0 Phòng 603, Nhà B5, Mỹ Đình				Việt Nam
34	Thái Thương Nghiệp	1-Nữ	NCLQ	180920696	3-Mẹ	1-CMT	180920696	08/06/1998	Nghệ An					0 I, Tr. Liên, Hà Nội				Việt Nam
35	Lê Thái Hà	1-Nữ	NCLQ	186519487	10-Chị ruột	1-CMT	186519487	15/08/2006	Nghệ An					0 Khố 5, phường Lê Lợi, thành				Việt Nam
36	Lê Thái Quỳnh Hoa	1-Nữ	NCLQ	182124315	11-Em ruột	1-CMT	182124315	22/11/1998	Nghệ An					0 Khố 5, phường Lê Lợi, thành				Việt Nam
37	Lê Thái Quang Hào	0-Nam	NCLQ	182291394	11-Em ruột	1-CMT	182291394	07/08/1997	Nghệ An					0 phường Đông Vinh, thành phố				Việt Nam
38	Cao Cự Thu Trà	1-Nữ	NCLQ	182218412	6-Vợ	1-CMT	182218412	19/10/1996	Nghệ An					0 Khố 5, phường Lê Lợi, thành				Việt Nam
39	Lê Đức Thịnh	0-Nam	NCLQ		7-Con									0 phố Vinh, Nghệ An				Việt Nam

01/01/2011
 CC
 01
 01/01/2011

STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/BKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tai Khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)			Nơi cấp	Số					
57	Cao Thị Khiếu	1-Nữ	NCLQ	160178061	3-Mẹ	1-CMT	160178061	21/5/1978	Ninh Bình				Đội 12 phố Quy Hậu, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình				Việt Nam
58	Đào Thị Thăng	1-Nữ	NCLQ	164038321	11-Em ruột	1-CMT	164038321	2/10/2009	Ninh Bình				Đội 12 phố Quy Hậu, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình				Việt Nam
59	Đào Thị Lợi	1-Nữ	NCLQ	012822829	11-Em ruột	1-CMT	012822829	29/9/2005	Hà Nội				Phòng 214 Nhà 41B ngõ Quan Thổ 1, phường Hàng Bốt, Tôn Đức Thắng, Hà Nội				Việt Nam
60	Đào Thị Nhung	1-Nữ	NCLQ	164186779	11-Em ruột	1-CMT	164186779	13/8/2004	Ninh Bình				Phòng 317 Tập thể 435 A Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội				Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT