

21-07-2016

HLA

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH**

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

Số:15/2016/LT

Hà Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng/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: 68.000.000.000 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	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên	16/05/2016	Thông qua các vấn đề thường niên của công: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo tình hình sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016</li> <li>- Phân chia lợi nhuận</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán</li> <li>- Các vấn đề khác</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp

			còn là thành viên HĐQT	HĐQT tham dự	họp	
1	Lã Văn Quyến	Chủ tịch	23/03/2015	4	100%	
2	Lã Văn Châm	Thành viên	23/03/2015	4	100%	
3	Trịnh Thị Chung	Thành viên	23/03/2015	4	100%	
4	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	23/03/2015	4	100%	
5	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	23/03/2015	4	100%	

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

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ
- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

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

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

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

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Minh Thu	Trưởng ban	23/03/2015	2	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	23/03/2015	2	100%	
3	Lại Mai Hương	Thành viên	23/03/2015	2	100%	

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2016. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ 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:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

- Không

**V. 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 6 tháng/năm) 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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Lã Văn Quyền		Chủ tịch kiêm Giám đốc	168441063	Hòa mạc – Duy Tiên – Hà Nam	23/03/2015		
2	Trịnh Thị Chung		Thành viên	168082103	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam	23/03/2015		
3	Nguyễn Văn Hiệp		Thành viên	001086002 134	Minh Tân - Phú Xuyên - Hà Nội	23/03/2015		
4	Nguyễn Văn Hưng		Thành viên	112012055	Minh Tân - Phú Xuyên - Hà Nội	23/03/2015		
5	Lã Văn Châm		Thành viên	168281100	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam	23/03/2015		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1	Vũ Minh Thu		Trưởng ban	035182000 152	Xã Hà Hồi, huyện Duy Tiên,	23/03/2015		

13/10/2015



*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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).

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.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lã Văn Quyến		Chủ tịch kiêm Giám đốc	168441063	Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam	180.000	2,65%	
	Nguyễn Thị Lý			161835022	Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam			
	Đỗ Thị Lịch				TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam			
	Lã Việt Bắc			168544682	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam			
	Lã Thị Thùy Linh				TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam			
	Lã Văn Châm			168281100	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam	180.000	2,65%	
	Lã Thị Chuyên			183767421	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam			
	Lã Thị Quyên			168408741	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam			



	Lã Văn Duyến			168217481	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam			
<b>2</b>	<b>Trịnh Thị Chung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>168082103</b>	<b>Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam</b>	<b>540.000</b>	<b>7,94%</b>	
	Lã Văn Duyến			168217481	TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam			
	Đỗ Thị Lịch				TT Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam			
	Trịnh Văn Quế			168251846	Bắc Hoà – Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam			
	Phạm Thị Thu			168389535	Bắc Hoà – Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam			
	Trịnh Thị Thủy			168028623	Thịnh Hoà – Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam			
	Trịnh Ngọc Cường			168109016	Bắc Hoà – Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam			
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Hiệp</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>001086002134</b>	<b>Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội</b>	<b>450.000</b>	<b>6,62%</b>	
	Nguyễn Văn Khoang			111142303	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hoa			001157000829	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			

	Nguyễn Văn Khôi			001078001495	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hùng			001080001909	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hưng			112012055	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội	450.000	6,62%	
	Nguyễn Thị Dân			112003657	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Hưng</b>			<b>112012055m</b>	<b>Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội</b>	<b>450.000</b>	<b>6,62%</b>	
	Nguyễn Văn Khoang			111142303	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hoa			001157000829	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Mai			112358050	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
	Nguyễn Phương Thảo			Còn nhỏ	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
	Nguyễn Văn Khôi			001078001495	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hùng			001080001909	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hiệp			001086002134	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội	450.000	6,62%	
<b>5</b>	<b>Lã Văn Châm</b>			<b>168281100</b>	<b>Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam</b>	<b>180.000</b>	<b>2,65%</b>	



	Vũ Thị Hiền			168142114	Trác Văn – Duy Tiên – Hà Nam			
	Vũ Như Bằng			168307478	Trác Văn – Duy Tiên – Hà Nam			
7	<b>Nguyễn Thị Thanh Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>168347133</b>	<b>Quý Hòa – Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam</b>	<b>50.000</b>	<b>0,74%</b>	
	Nguyễn Văn Trường			168485460	Quý Hoà- Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam			
	Lã Thị Quyên			168408741	Quý Hoà- Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam			
	Nguyễn Thị Hương Giang			Còn nhỏ	Quý Hoà- Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam			
8	<b>Lại Mai Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>112028625</b>	<b>Mỹ Lâm – Phú Xuyên – Hà Nội</b>	<b>50.000</b>	<b>0,74%</b>	
	Lại Việt Hồng			111040540	Minh Tân – Phú Xuyên.– Hà Nội			
	Phạm Thị Mai			111160269	Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội			
9	<b>Phạm Thị Hồng Gám</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>168317887</b>	<b>Hợp lý, Lý Nhân, Hà Nam</b>			
	Trần Thị Tuệ			168323532	Hợp lý, Lý Nhân, Hà Nam			



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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số 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	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lã Văn Duyên*

STOP