



CỘNG HÒA 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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2016

... ☸ ☐ ☹...
Số: 02/2016/BCQT- HĐQT

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

- 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 : LGL

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	02/2016/NQ- ĐHĐCĐBT	29/03/2016	Thông qua chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư 02 dự án: Dự án Khu Chung cư Thành Thái, TPHCM và Dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội
2	28.05/2016/NQ- ĐHĐCĐTN	28/05/2016	Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên: - Thông qua các Báo cáo: Báo cáo tài chính kiểm toán, Báo cáo của Ban điều hành, Ban Kiểm soát - Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu - Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty thay thế Điều lệ năm 2014

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hà Giang	Chủ tịch HĐQT		15	100%	
2	Ông Mai Hoàng Anh	Ủy viên HĐQT		15	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT		15	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên HĐQT		15	100%	
5	Bà Ngô Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT		15	100%	

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

- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức Lễ ra mắt thương hiệu Rivera Park và công bố 02 dự án ngày 15/05/2016, Khai trương căn hộ mẫu dự án Rivera Park Sài Gòn ngày 15/05/2016 và Khai trương căn hộ mẫu ngày 10/09/2016;
- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác kinh doanh và triển khai thi công cùng lúc 02 dự án. Đến nay, dự án Rivera Park Sài Gòn đã cất nóc/ thi công phần hoàn thiện và dự án Rivera Park Hà Nội đã thi công đến tầng 9.
- 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 bất thường và thường niên năm 2016
- HĐQT tổ chức triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Tính đến ngày 17/01/2017 đã hoàn thành xong tăng vốn điều lệ lên 345.966.840.000đ và dự kiến sẽ hoàn tất công tác đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu vào Quý I năm 2017
- 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	43/2016/NQ-HĐQT	22/02/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

2.	44/2016/NQ-HĐQT	04/04/2016	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3.	45/2016/NQ-HĐQT	09/03/2016	Vay vốn tại Ngân hàng SHB – Chi nhánh Thăng Long để triển khai dự án Khu chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
4.	45B/2016/NQ-HĐQT	09/03/2016	Đề nghị Ngân hàng SHB – Chi nhánh Thăng Long Cấp bảo lãnh cho Công ty CPĐT & PTĐT Long Giagn để triển khai dự án Khu chung cư Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
5.	46/2016/NQ-HĐQT	08/04/2016	Đính chính thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/03/2016
6.	46B/2016/NQ-HĐQT	08/04/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7.	47/2016/NQ-HĐQT	02/04/2016	Mua sắm tài sản phục vụ SXKD
8.	48/2016/NQ-HĐQT	10/05/2016	Vay vốn tại Ngân hàng NN & PTNT – Chi nhánh Đông Hà Nội để phục vụ SXKD
9.	49/2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	Thông qua hồ sơ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
10.	50A/2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	Khắc thêm 01 con dấu của Công ty phục vụ kinh doanh tại Sài Gòn
11.	50/2016/NQ-HĐQT	14/06/2016	Điều chuyển nhân sự cấp cao – Ông Trần Văn Điệp
12.	51/2016/NQ-HĐQT	14/06/2016	Bổ nhiệm nhân sự cấp cao – Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Mạnh Hà
13.	52/2016/NQ-HĐQT	14/06/2016	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hà ký hồ sơ vay vốn Ngân hàng SHB
14.	53/2016/NQ-HĐQT	14/06/2016	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hà ký hồ sơ vay vốn Ngân hàng Nông Nghiệp
15.	54/2016/NQ-HĐQT	10/08/2016	Vay vốn và cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và thế chấp dự án 69 Vũ Trọng Phụng tại Ngân hàng BIDV – Sở Giao dịch 1
16.	55/2016/NQ-HĐQT	18/08/2016	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
17.	56/2016/NQ-HĐQT	18/08/2016	Thông qua danh sách CBNV được nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty để tăng vốn Điều lệ
18.	56B/2016/NQ-HĐQT	18/08/2016	Thông qua hồ sơ phát hành
19.	56B/2016/NQ-HĐQT	31/08/2016	Vay vốn Ngân hàng SHB – Chi nhánh Thăng Long để phục vụ SXKD

20.	57/2016/NQ-HĐQT	24/11/2016	Thông qua ngày chuyển quyền SH cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông
21.	58/2016/NQ-HĐQT	24/11/2016	Mua sắm tài sản phục vụ SXKD
22.	59/2016/NQ-HĐQT	12/12/2016	Ủy quyền cho Giám đốc kinh doanh ký hồ sơ vay vốn Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch I
23.	60/2016/NQ-HĐQT	15/12/2016	Ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc ký hồ sơ vay vốn Ngân hàng NN & PTNT – Chi nhánh Đông Hà Nội
24.	61/2016/NQ-HĐQT	06/12/2016	Điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên đdwocj phân phối cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2016)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không là Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên BKS	16/06/2016	2	100%	Sau khi miễn nhiệm không tham dự
2	Bà Lưu Thị Thanh Nga	Trưởng BKS		3	100%	
3	Bà Phạm Thu Huyền	Thành viên BKS		3	100%	

- Thành viên BKS hiện nay gồm 2 người bà bầu bà Lưu Thị Thanh Nga giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Nguyễn Mạnh Hà ngày 16/06/2016
 - Thành viên BKS sẽ được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- #### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Ban kiểm soát tổ chức họp hàng quý với sự tham gia 100% của các thành viên, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và giao ban định kỳ hàng tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành
 - Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ, BCTC hợp nhất của Công ty quý, 06 tháng đầu năm và năm 2016.
- #### 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

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý điều hành của Công ty.
- 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):
 - Phối hợp HĐQT thực hiện thủ tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 - Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2016

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 (BÁO CÁO 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: Theo phụ lục 1 đính kèm
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: *Theo báo cáo*
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
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: *Trong báo cáo tài chính kiểm toán*
 - 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: Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

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 Duy Long									Em rể
4.	Ngô Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT					227.542	1.13%	
	Nguyễn Thị Láng									Mẹ
	Ngô Thị Thu Hương									Chị
	Ngô Thị Thanh Hoà							205.000	1,02%	Em
	Lê Hà Giang									Em rể
	Ngô Minh Toàn									Anh rể
5.	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Duy Phiến									Bố
	Phạm Thị Oanh									Mẹ
	Nguyễn Thị Yên									Chị
	Phạm Tiến Khu									Anh rể
	Nguyễn Thị Ân									Chị
	Đỗ Khắc Trường									Anh rể
	Nguyễn Thị An									Chị
	Nguyễn Đình Trường									Anh rể
	Nguyễn Ngọc Anh									Em

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
	Đinh Thị Hợi									Chị dâu
	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		Trưởng BKS					140	0%	
	Nguyễn Quốc Lộ									Bố
	Lê Thị Kim Long									Mẹ
	Nguyễn Thanh Hải									Em
	Lương hoàng Yến							8	0%	Vợ
	Nguyễn Mạnh Hùng									Con
	Nguyễn Hoàng Anh									Con
	Vũ Thị Thanh Thủy									Em dâu
2.	Phạm Thu Huyền		Thành viên Ban KS					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	Chưa lưu ký	Thành viên BKS					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						

