



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

Trụ sở chính: 173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại: 04.3.7950595

Fax: 04.37950099

Email: [lg1-hn@longgiangland.com.vn](mailto:lg1-hn@longgiangland.com.vn)

Website: [longgiangland.com.vn](http://longgiangland.com.vn)

Số: 76/2018/CV-LG  
V/v Đính chính thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố HCM

- Căn cứ Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2017 – Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang
- Căn cứ thực tế các Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2017

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang xin đính chính thông tin (do lỗi đánh máy và sơ xuất cập nhật hồ sơ) trên Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2017 như sau:

| STT | NỘI DUNG THÔNG TIN  | GHI CHÚ              |
|-----|---|----------------------|
| 1   | Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT ngày 31/08/2017, Nội dung V/v Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Long Giang Hà Nội và Công ty cổ phần Long Giang Sài Gòn   | Thông tin đã công bố |
|     | Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT ngày 31/08/2017, Nội dung V/v Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Long Giang Hà Nội, Công ty cổ phần Long Giang Sài Gòn và Công ty cổ phần Minh Phát  | Thông tin đính chính |
| 2   | Bổ sung vào danh sách các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT: Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐQT ngày 25/12/2017, Nội dung V/v Thông qua chủ trương và nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty cổ phần Xuân Thủy | Bổ sung thông tin    |

Các mục khác, thông tin không thay đổi.

Chúng tôi xin gửi đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết sau khi đã chỉnh sửa.

**Trân trọng!**

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu VT.

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hồ Hồng Hà*



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

...  
Số: 02/2018/BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết : 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](mailto:lgl-hn@longgiangland.com.vn)
- Vốn điều lệ : 345.966.840.000VNĐ
- 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/<br>Quyết định | Ngày           | Nội dung  |
|-----|------------------------------|----------------|---|
| 1   | 21.04/2017/NQ<br>-ĐHĐCĐTN    | 21/04/<br>2017 | Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên:<br>- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017, Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán,..<br>- Thông qua báo cáo hoàn thành xong phát hành tăng vốn và sửa đổi điều lệ Công ty.<br>- Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017.<br>- Thông qua chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu năm 2017.<br>- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.<br>- Tại ĐH đã thông báo V.v bầu Chủ tịch/ Phó chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc... |



|   |                    |            |  |
|---|--------------------|------------|--|
| 2 | 02/2017/NQ-ĐHĐCĐBT | 06/11/2017 | <p>Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung:</p> <p>Thông qua Tờ trình số 01/2017/HĐQT - ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc hủy phương án trả cổ tức bằng tiền mặt thay bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</p> <p>Thông qua Tờ trình 02/2017/HĐQT – ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường bất thường 2017 về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.</p> <p>Thông qua Tờ trình 03/2017/HĐQT - ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường bất thường 2017 về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu</p> <p>Thông qua Tờ trình 04/2017/HĐQT – ĐHĐCĐBT của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Hà nội:</p> <p>Thông qua Tờ trình 05/2017/HĐQT – ĐHĐCĐBT của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 về việc điều chỉnh, sửa đổi điều lệ công ty</p> |
|---|--------------------|------------|--|

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2017)

### 1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

Năm 2017 Đại hội đồng cổ đông công ty bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

#### 1.1. Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2017 đến ngày 21/04/2017.

| ST T | 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   |                              | 3                   | 100%  |                     |
| 2    | Ông Mai Hoàng Anh      | Thành viên HĐQT | 21/04/2017                   | 3                   | 100%  |                     |
| 3    | Ông Nguyễn Ngọc Hưng   | Thành viên HĐQT | 21/04/2017                   | 3                   | 100%  |                     |
| 4    | Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | Thành viên HĐQT | 21/04/2017                   | 3                   | 100%  |                     |
| 5    | Bà Ngô Thị Thu Hiền    | Thành viên HĐQT | 21/04/2017                   | 3                   | 100%  |                     |

1.2. Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 21/04/2017 đến nay ( Bỏ nhiệm từ Đại hội cổ đông thường niên 2017)

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ       | Ngày bắt đầu là/ không là TV HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông Lê Hà Giang       | Chủ tịch HĐQT | 21/04/2017                        | 9                   | 100%  |                     |
| 2   | Ông Mai Thanh Phương  | Ủy viên HĐQT  | 21/04/2017                        | 9                   | 100%  |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Toàn Thắng | Ủy viên HĐQT  | 21/04/2017                        | 9                   | 100%  |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Đình Thanh | Ủy viên HĐQT  | 21/04/2017                        | 9                   | 100%  |                     |

1.3. Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 21/04/2017 đến 8/11/2017 (Ông Nguyễn Duy Kiên đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 08/11/2017)

| STT | Thành viên HĐQT     | Chức vụ           | Ngày bắt đầu là TV HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Duy Kiên | Phó Chủ tịch HĐQT | 21/04/2017              | 9                   | 100%  |                     |

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

- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Duy trì họp thường xuyên và đưa ra Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty theo đúng quy định pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của 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, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.
- HĐQT 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, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
- HĐQT tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đúng theo quy định vào ngày 21/04/2017;
- HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2017 đúng quy định ngày 6/11/2017;
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty từ 199.992.750.000VND lên 345.966.840.000VND.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc triển khai hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ dự kiến là 501.638.860.000 đồng.
- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác triển khai thi công và vận hành 2 dự án Rivera Park Sài Gòn và Rivera Park Hà Nội, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.
- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác kinh doanh 2 dự án Rivera Park Sài Gòn và Rivera Park Hà Nội. Tổ chức thành công sự kiện Khai trương tầng mẫu dự án

Rivera Park Hà Nội vào ngày 08/07/2017 và bàn giao căn hộ cho khách hàng dự án Rivera Park Sài Gòn ngày 15/10/2017.

- HĐQT đã tham gia họp sơ kết, tổng kết năm 2017 của Ban điều hành và đã định hướng kế hoạch năm 2018 của Công ty.

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

**3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)**

| STT | Số Nghị quyết    | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------|------------|--|
| 1   | 62/2017/NQ-HĐQT  | 19/03/2017 | Thông qua việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.   |
| 2   | 63/2017/NQ-HĐQT  | 19/03/2017 | Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017   |
| 3   | 63A/2017/NQ-HĐQT | 19/03/2017 | Thông qua chủ trương ký hợp đồng chuyên nhượng lại phần diện tích TMDV lô A và B của dự án Khu chung cư Thành Thái, Quận 10, TP.HCM.   |
| 4   | 64/2017/NQ-HĐQT  | 05/04/2017 | Phê duyệt chương trình tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.   |
| 5   | 65/2017/NQ-HĐQT  | 05/04/2017 | Thông qua các vấn đề Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  |
| 6   | 65A/2017/NQ-HĐQT | 05/04/2017 | Phê duyệt chủ trương chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu năm 2017.  |
| 7   | 66/2017/NQ-HĐQT  | 17/04/2017 | Thông qua chủ trương Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang mua lại 65% cổ phần Công ty CP Minh Phát- Tỉnh Bình Thuận   |
| 8   | 67/2017/NQ-HĐQT  | 17/04/2017 | Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty cổ phần để đầu tư và khai thác phần diện tích thương mại dịch vụ thuộc dự án TTTM DV, VP và Nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, TP Hà |
| 9   | 68/2017/NQ-HĐQT  | 17/04/2017 | Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần để đầu tư và khai thác dự án trên khu đất CC-05 tại Khu đô thị mới Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.                               |

| STT  | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung   |
|--|-----------------|------------|--|
| 10   | 69/2017/NQ-HĐQT | 17/04/2017 | Phê duyệt chủ trương thoái vốn của Công ty CP Đầu tư và PTĐT Long Giang tại công ty Cổ phần đầu tư và TMDV Xuân Thủy.  |
| <b>NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021</b> |                 |            |  |
| 11   | 01/2017/NQ-HĐQT | 21/04/2017 | Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.   |
| 12   | 02/2017/NQ-HĐQT | 21/04/2017 | Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và PTĐT Long Giang: Ông Hồ Hồng Hà.   |
| 13   | 03/2017/NQ-HĐQT | 21/04/2017 | Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc ký hồ sơ vay vốn tại NH SHB- CN Thăng Long phục vụ SXKD.   |
| 14   | 04/2017/NQ-HĐQT | 21/04/2017 | Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc ký hồ sơ vay vốn tại NH AGRIBANK để phục vụ SXKD.  |
| 15   | 05/2017/NQ-HĐQT | 21/04/2017 | Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc ký hồ sơ vay vốn tại NH BIDV- Sở giao dịch 1 phục vụ SXKD.   |
| 16   | 06/2017/NQ-HĐQT | 21/04/2017 | Ủy quyền thêm cho Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc ký hồ sơ vay vốn tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH Vietcombank để phục vụ SXKD.  |
| 17   | 07/2017/NQ-HĐQT | 16/06/2017 | Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng NN& PTNT để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.  |
| 18   | 08/2017/NQ-HĐQT | 21/06/2017 | Thông qua việc tăng giá trị hạn mức tín dụng của công ty CP Đầu tư và PTĐT Long Giang tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Thăng Long (SHB) để phục vụ đầu tư xây dựng dự án Khu chung cư Thành Thái tại 7/28 đường Thành Thái, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. |

| STT | Số Nghị quyết    | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------|------------|--|
| 19  | 09B/2017/NQ-HĐQT | 21/06/2017 | Thông qua chủ trương mua sắm thêm ô tô để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.   |
| 20  | 09/2017/NQ-HĐQT  | 31/08/2017 | Thông qua miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Văn Bình  |
| 21  | 10A/2017/NQ-HĐQT | 31/08/2017 | Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017  |
| 22  | 10B/2017/NQ-HĐQT | 31/08/2017 | Thông qua mua thêm cổ phần của Công ty CP thương mại dịch vụ Nghĩa Đô để năm giữ 51%   |
| 23  | 11/2017/NQ-HĐQT  | 31/08/2017 | Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 7/28 đường Thành Thái- Quận 10- TP.HCM   |
| 24  | 12/2017/NQ-HĐQT  | 31/08/2017 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần diện tích thương mại dự án 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội  |
| 25  | 13/2017/NQ-HĐQT  | 31/08/2017 | Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Long Giang Hà Nội, Công ty cổ phần Long Giang Sài Gòn và Công ty cổ phần Minh Phát |
| 26  | 14/2017/NQ-HĐQT  | 19/09/2017 | Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ( Đã hủy )  |
| 27  | 15/2017/NQ-HĐQT  | 20/09/2017 | Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017   |
| 28  | 16/2017/NQ-HĐQT  | 20/09/2017 | Thông qua uỷ quyền cho Phó Tổng Giám đốc ký hồ sơ với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Thăng Long phục vụ SXKD của Công ty   |

| STT | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung   |
|-----|-----------------|------------|--|
| 29  | 17/2017/NQ-HĐQT | 14/11/2017 | Thông qua chủ trương góp vốn 49% thành lập Công ty cổ phần quản lý và khai thác bất động sản Rivera Homes                              |
| 30  | 18/2017/NQ-HĐQT | 23/11/2017 | Thông qua triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017           |
| 31  | 19/2017/NQ-HĐQT | 25/12/2017 | Thông qua chủ trương và nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty cổ phần Xuân Thủy |

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2017)

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

##### 1.1. Thành viên Ban kiểm soát từ 01/01/2017 đến 21/04/2017

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ        | Ngày bắt đầu là/không là Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|----------------|---|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Bà Lưu Thị Thanh Nga  | Trưởng BKS     | Không là thành viên từ 21/04/2017       | 1                   | 100%  |                     |
| 2   | Bà Phạm Thị Thu Huyền | Thành viên BKS | Không là thành viên từ 21/04/2017       | 1                   | 100%  |                     |

##### 1.2. Thành viên Ban kiểm soát từ 21/04/2014 đến nay( Sau ĐHCĐTN năm 2017)

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ        | Ngày bắt đầu là Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Ngọc Hưng | Trưởng BKS     | 21/04/2017                     | 4                   | 100%  |                     |
| 2   | Bà Lưu Thị Thanh Nga | Thành viên BKS | 21/04/2017                     | 4                   | 100%  |                     |
| 3   | Bà Hồ Kim Vân        | Thành viên BKS | 21/04/2017                     | 4                   | 100%  |                     |



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

- Ban kiểm soát tổ chức Họp định kỳ với sự tham gia của các thành viên, đại diện BKS 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.
- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Mọi hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ theo điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các Công ty thành viên và các bên liên quan;
- Thẩm định Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất quý và bán niên năm 2017 do Công ty lập và đơn vị kiểm toán độc lập soát xét đảm bảo tính hợp pháp và trung thực trong công tác kế toán.

**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 Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2017.

**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: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc, Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo nội bộ về quản trị công ty do công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

**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 2017) 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 01, 02.*
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 phụ lục 02,03*
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: *Theo phụ lục 02,03*
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): *Theo phụ lục 02,03*

- 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: *Theo phụ lục 02,03*
- 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: *Theo phụ lục 02*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Theo phụ lục 02,03*

**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** *Do sơ suất đã đánh máy sai tên Công ty kiểm toán trong báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017*

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

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

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
- Website công ty;
- Lưu VP Cty./.



*Lê Hà Giang*

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY**

| STT                                | Tên tổ chức cá nhân      | Tài khoản giao dịch chứng khoán            | Chức vụ tại công ty | 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 bắt đầu không còn là người có liên quan | Lý do |
|------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| <b>I THÀNH VIÊN HĐQT</b>           |                          |  |                     |                                 |                                       |   |   |       |
| 1                                  | <b>Ông Lê Hà Giang</b>   |  | Chủ tịch HĐQT       |                                 |                                       |   |   |       |
| 2                                  | <b>Mai Thanh Phương</b>  |  | Thành viên HĐQT     |                                 |                                       |   |   |       |
| 3                                  | <b>Nguyễn Toàn Thắng</b> | 711A<br>149194<br>57<br>VietinBank-<br>HBT | Thành viên HĐQT     |                                 |                                       |   |   |       |
| 4                                  | <b>Nguyễn Đình Thanh</b> |  | Thành viên HĐQT     |                                 |                                       |   |   |       |
| <b>II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b> |                          |  |                     |                                 |                                       |   |   |       |
| 1                                  | <b>Nguyễn Ngọc Hưng</b>  |  | Trưởng Ban KS       |                                 |                                       |   |   |       |
| 2                                  | <b>Lưu Thị Thanh Nga</b> |  | Thành viên BKS      |                                 |                                       |   |   |       |
| 3                                  | <b>Hồ Kim Vân</b>        |  | Thành viên BKS      |                                 |                                       |   |   |       |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỒ CHÍ MINH

| III THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC |                               |  |                   |            |   |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------|------------|---|--|--|--|
| 1                           | Hồ Hồng Hà                    |  | Tổng Giám đốc     |            |   |  |  |  |
| 2                           | Nguyễn Mạnh Hà                |  | Phó TGD           |            |   |  |  |  |
| 3                           | Nguyễn Thị Thanh Hà           |  | Phó TGD           |            |   |  |  |  |
| 4                           | Nguyễn Thị Hồng Sinh          |  | Kế toán trưởng    |            |   |  |  |  |
| IV CÔNG TY CON              |                               |  |                   |            |   |  |  |  |
| 1                           | Công ty CP Minh Phát          |  |                   | 3400748003 | 110 Trưng Trắc, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận                  |  |  |  |
| IV CÔNG TY LIÊN KẾT         |                               |  |                   |            |   |  |  |  |
| 1                           | Công ty CP Long Giang Hà Nội  |  |                   | 0101689202 | VPI, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| 2                           | Công ty CP Long Giang Sài Gòn |  |                   | 0310683236 | Số 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.                          |  |  |  |
| 3                           | Công ty CP TMDV Nghĩa Đô      |  |                   | 0100842627 | Số 1 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy.                              |  |  |  |
| V GHI CHÚ                   |                               |  |                   |            |   |  |  |  |
| 1                           | Ngô Văn Bình                  |  | Phó TGD           |            |   |  |  |  |
| 2                           | Ông Nguyễn Duy Kiên           |  | Phó Chủ tịch HĐQT |            |   |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Công ty CP<br>Đầu tư<br>thương mại<br>dịch vụ<br>Xuân Thủy |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

5  
10  
E  
A  
C  
1/2

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

| STT       | Họ tên  | TK giao dịch<br>CK | Chức vụ<br>tại<br>Công ty    | Số giấy<br>NSH/ Hộ<br>chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|-----------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--|------------|
| <b>I.</b> | <b>Thành viên HĐQT và Người có liên quan</b>  |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  |            |
| 1.        | Lê Hà Giang                                   |                    | Chủ tịch<br>HĐQT<br>kiêm TGD |                             |          |         |         | 7.369.220                           | 21,3%                                  |            |
|           | Lê Xuân Trinh                                 |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  | Bố         |
|           | Phạm Thị Cúc                                  |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  | Mẹ         |
|           | Lê Trường Giang                               |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  | Anh        |
|           | Trần Hồng Diệp                                |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  | Chị<br>Dâu |
|           | Lê Hương Giang                                |                    |                              |                             |          |         |         | 192.624                             | 0,56%                                  | Em         |
|           | Lê Thế Vinh                                   |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  | Em rể      |
|           | Ngô Thị Thanh<br>Hoà                          |                    |                              |                             |          |         |         | 348.500                             | 1%                                     | Vợ         |
|           | Lê Long Giang                                 |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  | Con        |
|           | Lê Hoàng Giang                                |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  | Con        |
|           | Lê Kiên Giang                                 |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  | Con        |
|           | Lê Lam Giang                                  |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  | Con        |
|           | Công ty CP Cơ<br>điện và xây dựng<br>Việt Nam |                    |                              |                             |          |         |         | 0                                   | 0%                                     |            |
|           | Công ty CP<br>TMDV Xuân<br>Thủy               |                    |                              |                             |          |         |         |                                     |  |            |



| STT | Họ tên   | TK giao dịch<br>CK | Chức vụ<br>tại<br>Công ty      | Số giấy<br>NSH/ Hộ<br>chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú  |
|-----|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------------|--|-------------|
|     | Nguyễn Thị<br>Hồng Hạnh                              |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  | Chị<br>ruột |
|     | Công ty TNHH<br>Tư vấn Đại học<br>Xây dựng           |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  |             |
| 4.  | <b>Nguyễn Đình<br/>Thanh</b>                         |                    | <b>Thành<br/>viên<br/>HĐQT</b> |                             |          |         |         |                                     |  |             |
|     | Nguyễn Đình<br>Bình                                  |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  | Bố          |
|     | Nguyễn Thị Kim<br>Oanh                               |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  | Mẹ          |
|     | Trần thị Phương<br>Linh                              |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  | Vợ          |
|     | Nguyễn Đình<br>Thanh Sơn                             |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  | Con         |
|     | Nguyễn Đình<br>Nam                                   |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  | Con         |
|     | Nguyễn Anh Thư                                       |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  | Em          |
|     | Nguyễn Đình<br>Thanh Hiếu                            |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  | Em          |
|     | Công ty CP Tư<br>vấn kiến trúc đô<br>thị Hà Nội- UAC |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  |             |
| II. | <b>Thành viên BKS và Người có liên quan</b>          |                    |                                |                             |          |         |         |                                     |  |             |
| 1.  | <b>Nguyễn Ngọc<br/>Hưng</b>                          |                    | <b>Trưởng<br/>BKS</b>          |                             |          |         |         | <b>6.500</b>                        | <b>0,02%</b>                           |             |











| STT                | Họ tên  | TK giao dịch<br>CK | Chức vụ<br>tại<br>Công ty | Số giấy<br>NSH/ Hộ<br>chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ           | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|--------------------|---|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|---------|---------|---|--|------------|
|                    | Nguyễn Quốc Việt                              |                    |                           |                             |          |         |         |   |  | Con        |
|                    | Trần Thị Phú                                  |                    |                           |                             |          |         |         |   |  | Chị<br>dâu |
|                    | Hoàng Thị Thanh Hiền                          |                    |                           |                             |          |         |         |   |  | Em<br>dâu  |
| <b>CỔ ĐÔNG LỚN</b> |   |                    |                           |                             |          |         |         |   |  |            |
|                    | Lê Hà Giang                                   |                    | Cổ đông<br>lớn            |                             |          |         |         | 7.369.220                                     | 21,3%                                  |            |
|                    | Công ty CP Tập<br>đoàn đầu tư Long<br>Giang   |                    | Cổ đông<br>lớn            |                             |          |         |         | 3.664.800                                     | 10,59%                                 |            |
| <b>GHI CHÚ</b>     |   |                    |                           |                             |          |         |         |   |  |            |
|                    | Công ty CP Cơ<br>điện và xây dựng<br>Việt Nam |                    |                           |                             |          |         |         | Không còn là cổ đông lớn từ<br>ngày 25/8/2017 |  |            |

**PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY**

| STT | Người thực hiện giao dịch | Người nội bộ / 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 sở hữu đầu kỳ | Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |  |
| 1   | Lê Hà Giang               | Người nội bộ                            | 4.332.600                 | 21,61%                       | 7.369.220                  | 21,3%                         | Theo đợt phát hành tăng vốn LGL.                   |
| 2   | Lê Hương Giang            | Em Chủ tịch HĐQT Lê Hà Giang            | 160.520                   | 0,8%                         | 192.624                    | 0,56%                         | Theo đợt phát hành tăng vốn LGL.                   |
| 3   | Ngô Thị Thanh Hòa         | Vợ Chủ tịch HĐQT Lê Hà Giang            | 205.000                   | 1,02%                        | 348.500                    | 1%                            | Theo đợt phát hành tăng vốn LGL.                   |
| 4   | Nguyễn Toàn Thắng         | Người nội bộ                            | -                         | -                            | 47.520                     | 0,14%                         |  |
| 5   | Nguyễn Ngọc Hưng          | Người nội bộ                            | -                         | -                            | 6.500                      | 0,02%                         | Theo đợt phát hành tăng vốn LGL.                   |
| 6   | Đinh Thị Nga              | Vợ ông Hồ Hồng Hà Tổng giám đốc công ty | 17.336                    | 0,087%                       | 917.336                    | 2,65%                         | Theo đợt phát hành tăng vốn LGL.                   |
| 7   | Hồ Tường Hưng             | Em ông Hồ Hồng Hà Tổng giám đốc công ty | -                         | -                            | 1.600                      | 0,005%                        | Theo đợt phát hành tăng vốn LGL.                   |
| 8   | Nguyễn Thị Thanh Hà       | Người nội bộ                            | 58.712                    | 0,29%                        | 89.054                     | 0,26%                         | Theo đợt phát hành tăng vốn LGL.                   |

|                    |                      |  |        |        |        |        |                                  |
|--------------------|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| 9                  | Nguyễn Mạnh Hà       | Người nội bộ   | 140    |        | 18.768 | 0,054% | Theo đợt phát hành tăng vốn LGL. |
| 10                 | Nguyễn Thị Hồng Sinh | Người nội bộ   | 5.300  | 0,027% | 20.160 | 0,058% | Theo đợt phát hành tăng vốn LGL. |
| NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN |                      |  |        |        |        |        |                                  |
| 1                  | Bà Bùi Cẩm Giang     | Vợ Ông Nguyễn Duy Kiên – Phó CT HĐQT trong thời gian từ 21/4-8/11/2017 | 50.760 |        | 0      |        | Bán 11/8-18/8/2017               |