



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

... ๘๓๘...
Số: 14./2020/BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

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

- Tên công ty niêm yết :
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 : 500.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : LGL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ ĐHĐCĐTN	27/04 /2019	<p>Trong 06 tháng đầu năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land) đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 27/4/2019. ĐHĐCĐ thường niên đã thảo luận và thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo:<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc;• Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT);• Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (BKS);• Báo cáo Tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.- Thông qua các tờ trình của HĐQT, BKS:<ul style="list-style-type: none">• Chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua việc phát

			<p>hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty để tăng vốn điều lệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chi trả cổ tức bằng tiền • Các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban kiểm toán. • Quy chế công bố thông tin của Công ty. • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019. • Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. • Chi thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT và BKS. <p>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</p>
--	--	--	--

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Long Giang Land đã diễn ra theo đúng trình tự các bước theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các quy định khác đối với công ty niêm yết. Công ty đã tuân thủ đúng các quy định về công bố thông tin như: Lịch họp, chương trình đại hội, thông báo chốt danh sách, tài liệu, Biên bản,... theo đúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 155/2015/TT-BTC.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là/ không là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hà Giang	Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	28/28	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	28/28	100%	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	28/28	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	28/28	100%	
5	Ông Đặng Anh Tâm	Ủy viên HĐQT	27/4/2019	21/28	75%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ TN 2019 ngày 27/4/2019.

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

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong điều hành công việc của Công ty tiếp tục được chú trọng thực hiện mạnh mẽ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT để đảm bảo tất cả các chỉ đạo được tuân thủ và thực hiện phù hợp các nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2019.

HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai công việc như sau:

2.1 Các Nội dung giám sát:

- Giám sát Báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019, hàng quý, hàng tháng và công tác triển khai để hoàn thành các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch được phê duyệt.
- Rà soát các hoạt động quản trị của doanh nghiệp nhằm kiểm soát có hiệu quả các rủi ro trong quá trình SXKD của công ty.
- Giám sát hoạt động quản trị tại các công ty con, công ty liên kết thông qua việc quản lý các nhân sự được công ty cử làm đại diện phần vốn góp và tham gia Ban điều hành các Công ty.
- Giám sát quá trình góp vốn và M&A trong lĩnh vực bất động sản của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của công ty theo đúng quy định pháp luật đối với Công ty niêm yết.
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động SXKD, đảm bảo lợi ích cổ đông cũng như lợi ích của người lao động trong Công ty.

2.2 Kết quả giám sát:

Trong năm 2019, HĐQT công ty đã ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Theo đó, Ban Giám đốc đã thực hiện, tuân thủ theo đúng chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo của HĐQT. Ban Giám đốc đã chủ động, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng vấn đề.

Ngày 05/7/2019 HĐQT đã tham gia họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của công ty tại Quảng Bình. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc HĐQT nhận thấy về cơ bản Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành SXKD, thực hiện đúng các Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty.

Ngày 06, 07/01/2020 HĐQT đã tham gia họp tổng kết năm 2019 của Công ty tại Hạ Long. Thông qua Báo cáo năm 2019 - Kế hoạch năm 2020 của Ban Giám đốc và có đánh giá, góp ý trong công tác điều hành thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh, Quản lý dự án, Quản lý khai thác, Quản lý vận hành và Hậu cần văn phòng.

Kết quả hoạt động giám sát nhìn chung cho thấy cơ bản các chỉ đạo đã phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Giám đốc và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thành lập 03 tiểu ban: Tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, tiểu ban Kiểm toán và được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua tại phiên họp ngày 27/4/2019.

Do mới thành lập được thời gian ngắn, nên mọi hoạt động của các tiểu ban bước đầu đang trong quá trình xây dựng các khung Quy chế hoạt động, cơ cấu quản trị, điều lệ. Tuy nhiên, các tiểu ban cũng bước đầu đã thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

- Tiểu ban nhân sự: Với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị nhân sự đã xây dựng chiến lược, chính sách phát triển và đề xuất đội ngũ cán bộ lãnh đạo phù hợp với bộ máy và định hướng phát triển của công ty. Tiểu ban đã có đề xuất cải thiện môi trường làm việc, tạo nên một môi trường thu hút các nhân sự thông qua nâng cao các chính sách đãi ngộ cho CBNV như.

Các nội dung Tiểu ban tham mưu, tư vấn Hội đồng quản trị trong năm 2019:

- Tham gia hỗ trợ, góp ý trong việc thay đổi mô hình tổ chức của nhóm các công ty Long Giang.
 - Tham mưu trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc và quy trình thực hiện.
 - Tham gia trong việc soạn thảo, hiệu chỉnh các tài liệu quản trị nội bộ phiên bản năm 2019 của Công ty.
- Tiểu ban lương thưởng: Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và bước đầu đề xuất, kiến nghị HĐQT xem xét, phê duyệt những vấn đề cơ bản về chính sách tiền lương CBNV của nhóm Công ty, đã đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn CBNV, phê duyệt kế hoạch triển khai phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho CBNV.
 - Tiểu ban kiểm toán: Với nhiệm vụ đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật theo quy định thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ. Tiểu ban đã có những đề xuất và xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, tham gia đánh giá báo cáo tài chính công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và báo cáo tự lập từng Quý của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Năm 2019)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019 /NQ-HĐQT	05/01/2019	Chấp thuận cấp bảo lãnh cho Công ty cổ phần Long Giang Sài Gòn thực hiện Hợp đồng thuê mua tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động SXKD.
2	02/2019 /NQ-HĐQT	08/3/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019 /NQ-HĐQT	19/3/2019	Thông qua việc giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng
4	04/2019 NQ-HĐQT	01/4/2019	Thông qua phương án đầu tư tài sản bằng hình thức thuê tài chính
5	05A/2019 /NQ-HĐQT	08/4/2019	Thông qua các chỉ tiêu của kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
6	05/2019 /NQ-HĐQT	08/4/2019	Thông qua Chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	06.1/9/2019 /NQ-HĐQT	12/4/2019	Thành lập tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT
8	06.2/2019 /NQ-HĐQT	12/4/2019	Thành lập tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT
9	06.3/2019 /NQ-HĐQT	12/4/2019	Thành lập tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT
10	07/2019 /NQ-HĐQT	09/5/2019	Thông qua chủ trương mua tài sản - Đầu tư tài sản phục vụ hoạt động SXKD.
11	08/2019 /NQ - HĐQT	05/6/2019	Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Rivera Hà Nội
12	09/2019 /NQ - HĐQT	03/7/2019	Thông qua chủ trương mua 51% cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long
13	10/2019 /NQ - HĐQT	08/07/2019	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao Công ty
14	11/2019 /NQ - HĐQT	08/7/2019	Điều chỉnh chủ trương mua cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long
15	13/2019 /NQ - HĐQT	08/7/2019	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc ký hồ sơ vay vốn ngân hàng NN & PTNT để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
16	12/2019 /NQ - HĐQT	09/7/2019	Thông qua bảo đảm thực hiện hợp đồng vay của cá nhân
17	14/2019 /NQ - HĐQT	25/7/2019	Vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (Ngân hàng NN&PTNT)
18	15/2019 /NQ - HĐQT	20/9/2019	Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của Long Giang Land tại Công ty CP Đầu tư BĐS – May thuê Việt Hưng
19	16/2019 /NQ - HĐQT	23/9/2019	Thông qua chủ trương Ký kết HĐ kinh tế với Công ty CP Đầu tư Rivera và Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang
20	17/2019 /NQ - HĐQT	23/9/2019	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty sở hữu tại Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy
21	18/2019 /NQ - HĐQT	28/10/2019	Nhận thế chấp 10.000.000 cổ phần công ty CPĐT & PTĐT Long giang thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Long Giang để bảo đảm cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang tại Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam – CN Đông Hà Nội
22	19/2019 /NQ - HĐQT	28/10/2019	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
23	20/2019 /NQ - HĐQT	05/11/2019	Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của Long Giang Land tại Công ty CP Đầu tư BĐS – May theo Việt Hưng
24	21A/2019 /NQ - HĐQT	28/10/2019	Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CN Đông Hà Nội
25	21/2019 /NQ - HĐQT	07/11/2019	Mua thêm cổ phần tại Công ty CP Rivera Hà Nội theo chương trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
26	22/2019 /NQ - HĐQT	25/11/2019	Nhận thế chấp 10.000.000 cổ phần Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang thuộc sở hữu của thành viên HĐQT để bảo đảm cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang tại Ngân hàng NN & PTNT
27	23/2019 /NQ - HĐQT	29/11/2019	Chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại công ty cổ phần Rivera Hà Nội và Công ty
28	24/2019 /NQ - HĐQT	18/12/2019	Thông qua chủ trương ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Giang về việc cung cấp dịch vụ hậu cần văn phòng
29	25/2019 /NQ - HĐQT	23/12/2019	Thông qua việc rút tài sản thế chấp tại Ngân hàng
30	26/2019 /NQ - HĐQT	24/12/2019	Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty

III. BAN KIỂM SOÁT (Năm 2019)

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

TT	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	Bà Lưu Thị Thanh Nga	Trưởng BKS	21/04/2017	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên BKS	21/04/2017	5/5	100%	
3	Bà Hồ Kim Vân	Thành viên BKS	21/04/2017	5/5	100%	

Ngoài tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi để thống nhất khi quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và để kiểm soát các quyết định của HĐQT khi tham dự cuộc họp với HĐQT.

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật danh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định đối với công ty niêm yết Ban kiểm soát phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Điều hành tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty, cụ thể:

- Năm 2019, Ban kiểm soát tổ chức Họp định kỳ và bất thường với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, đại diện BKS tham dự giám sát một số phiên 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.
- Giám sát việc tổ chức các phiên họp HĐQT, việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quá trình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang và giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- 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.
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông Công ty.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và mọi vấn đề liên quan.
- Tham gia giám sát và thẩm định tính đầy đủ và hợp pháp quá trình lập báo cáo tài chính năm 2018, BCTC 6 tháng đầu năm 2019 do đơn vị kiểm toán độc lập soát xét các Báo cáo tài chính Quý năm 2019 do Công ty lập nhằm đảm bảo tính hợp pháp và trung thực trong công tác kế toán.

Về cơ bản, qua quá trình giám sát BKS thấy rằng các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc luôn cố gắng, nỗ lực trong việc quản lý và điều hành Công ty, mọi công tác thực hiện đã tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp và đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của HĐQT và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị 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:

- 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.
- BKS phối hợp thường xuyên với HĐQT, Ban Giám đốc trong hoạt động và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không để xảy ra bất kỳ xung đột nào trong quản trị cũng như công tác điều hành, giám sát.
- Các thành viên BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, BKS cử thành viên tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ, tổng kết năm, sơ kết của công ty để nắm bắt tình hình và làm cơ sở cho việc giám sát việc quản trị, điều hành của Công ty.
- Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp

pháp, tối đa cho Công ty và các cổ đông. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban kiểm soát thường xuyên họp, trao đổi với các bộ phận chức năng nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin về quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Tổng kết hoạt động của BKS trong năm 2018 và đề ra kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.
- Tiếp tục tham gia ý kiến để hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính công ty;
- Tham gia ý kiến để hoàn thiện báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.
- Nghiên cứu các cơ chế chính sách mới ban hành của cơ quan pháp luật để giám sát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề đổi mới, vấn đề còn chưa phù hợp chưa đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật.
- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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, cụ thể:

- Năm 2019, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, thư ký công ty đã tham gia các buổi hội thảo về quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán tổ chức nhằm trao đổi và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Năm 2019 cũng là năm Công ty nhấn trọng tâm trong công tác đào tạo gồm đào tạo nội bộ và bên ngoài. Trong năm 2019 các thành viên Ban Giám đốc, các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp đào tạo 07 khóa học về kỹ năng quản trị Công ty.
- Ngoài ra, các thành viên cũng rất tích cực trong việc nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan tới Quản trị doanh nghiệp để thông qua các buổi đào tạo nội bộ hàng tháng, hàng quý do Chủ tịch HĐQT chủ trì cùng nhau trao đổi, thảo luận về tình hình quản trị của Công ty nhằm nâng cao chuẩn mực và từng bước hoàn thiện theo những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới thu thập điểm quản trị công ty khu vực ASEAN.

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 ĐẦU NĂM 2019) 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 04*
- 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: Không có

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020
CÔNG TY CPĐT&PTĐT LONG GIANG



Lê Hà Giang

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

(Phụ lục kèm theo Báo cáo quản trị năm 2019 Công ty)

TT	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
I THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Lê Hà Giang		Chủ tịch HĐQT			21/04/2017		
2	Mai Thanh Phương		Thành viên HĐQT			21/04/2017		
3	Nguyễn Toàn Thắng	711A 14919457 VietinBank- HBT	Thành viên HĐQT			21/04/2017		
4	Nguyễn Đình Thanh		Thành viên HĐQT			21/04/2017		
5	Đặng Anh Tâm		Thành viên HĐQT			27/4/2019		
II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1	Lưu Thị Thanh Nga		Thành viên BKS			21/04/2017		
2	Nguyễn Ngọc Hưng		Trưởng Ban KS			21/04/2017		
3	Hồ Kim Vân		Thành viên BKS			21/04/2017		
III THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Mạnh Hà		Quyền TGD			08/7/2019		
2	Nguyễn Thị Hồng Sinh		Phó TGD			08/7/2019		
3	Lê Quốc Trung		Phó TGD			08/7/2019		
4	Đặng Thị Loan		Kế toán trưởng			08/7/2019		

IV CÔNG TY CON							
1	Công ty CP Minh Phát			3400748003	110 Trung Trắc, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	Hợp tác kinh doanh thông qua NQ.HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018	
2	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô			0100842627	Số 1 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy.		
4	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản – May theu Việt Hưng			0100511590	Ngõ 355, ngách 403/2 đường Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội	Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐQT ngày 21/12/2018	
IV CÔNG TY LIÊN KẾT							
1	Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang			0101689202	VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	HTKD thông qua NQ.HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018	
2	Công ty CP Đầu tư Rivera			0310683236	Số 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh.	HTKD thông qua NQ.HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018	
3	Công ty CP quản lý và khai thác Bất động sản Rivera Homes			0314760001	Tầng 3, Lô A- B, Tòa Rivera Park Saigon, số 7/28 Thành Thái, P.14, Q. 10, HCM		
4	Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long			5701960529	CC và dịch vụ sau đường bao biển Lán bè – Cột 8 - đường Điện Biên, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long	Nghị quyết số 09/2019/NQ.HĐQT và số 11/2019/NQ.HĐQT	

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Phụ lục kèm theo Báo cáo quản trị năm 2019 Công ty)

TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Thành viên HĐQT và Người có liên quan									
1.	Lê Hà Giang		Chủ tịch HĐQT					10.685.369	21,4%	
	Lê Xuân Trinh									Bố
	Phạm Thị Cúc									Mẹ
	Lê Trường Giang									Anh
	Lê Hương Giang							231.148	0,46%	Em
	Lê Thế Vinh									Em rể
	Ngô Thị Thanh Hoà							505.325	1%	Vợ
	Lê Long Giang									Con
	Lê Hoàng Giang									Con
	Lê Kiên Giang									Con
	Lê Lam Giang									Con
	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô		Th/v HĐQT							
	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Long Giang		Chủ tịch HĐQT					10.409.583	20,82%	

TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty cổ phần Đầu tư Rivera		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty CP Xây dựng Hạ Long		Chủ tịch HĐQT							
2.	Mai Thanh Phương		Th/v HĐQT							
	Mai Huy Thuật									Bố
	Vũ Thị Hương									Mẹ
	Mai Hồ Điệp									Em gái
	Huỳnh Anh Tú									Em rể
	Mai Lâm Vũ									Con
	Mai Như Phương									Con
	Mai Phương Nhi									Con
	Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê		Chủ tịch HĐQT							
3.	Nguyễn Toàn Thắng	711A 14919457 VietinBank - CN HBT	Thành viên HĐQT					57.024	0,1%	

TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/ Hộ chiếu	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 Quy									Mẹ
	Trần Thị Bích Hồng									Vợ
	Nguyễn Thùy Lam									Con
	Nguyễn Gia Khánh									con
	Nguyễn Hồng Chuyên									Chị ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh									Chị ruột
	Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng		Phó Giám đốc							
	Công ty cổ phần Rivera Hà Nội		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty CP TMDV Xuân Thủy		Giám đốc							
4.	Nguyễn Đình Thanh		Th/ viên HĐQT							
	Nguyễn Đình Bình									Bố
	Nguyễn Thị Kim Oanh									Mẹ
	Trần thị Phương Linh									Vợ
	Nguyễn Đình Thanh Sơn									Con
	Nguyễn Đình Nam									Con

TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Anh Thư									Em
	Nguyễn Đình Thanh Hiếu									Em
	Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội- UAC		Tổng Giám đốc							
5	Đặng Anh Tâm		Th/viên HĐQT							
	Đặng Hữu									Bố
	Chu Thị Anh Đào									Mẹ
	Đặng Anh Chung									Anh
	Đặng Châu Anh									Em
	Đặng Anh Minh									Em
	Đặng Phan Tú Mí									con
	Công ty CP công nghiệp lạnh Hưng Trí		Chủ tịch HĐQT							
II.	Thành viên BKS và Người có liên quan									
1.	Lưu Thị Thanh Nga		Trưởng BKS					27.840	0,06%	
	Lưu Xuân Hồng									Bố
	Nguyễn Thị Hồng									Mẹ
	Lưu Anh Hải									Anh

TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lưu Cảnh Toàn									Em
	Nguyễn Giáp Vĩnh									Chồng
	Nguyễn Lưu Gia Hân									Con
	Nguyễn Lưu Nhật Hạ									Con
	Công ty CP Đầu tư BĐS – May thuê Việt Hưng		Tổng Giám đốc							
2.	Nguyễn Ngọc Hưng		Th/v BKS					7.800	0,015%	
	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									Anh
	Đinh Thị Hợi									Chị dâu

TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trịnh Hồng Hoa									Vợ
	Nguyễn Bảo Ngọc									Con
	Nguyễn Gia Bảo									Con
	Công ty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam		Ủy viên HĐQT							
3	Hồ Kim Vân		Th/v BKS					1.307.900	2,61%	
	Hồ Văn Liên									Bố
	Bùi Thị Kim Trâm									Mẹ
	Hồ Văn Dũng									Anh trai
	Hồ Thị Hồng Hạnh									Em gái
	Bùi Tài Kiên									Con trai
	Bùi Quỳnh Chi									Con gái
III.	Thành viên Ban Giám đốc và Người có liên quan									
1.	Nguyễn Mạnh Hà		Q. Tổng Giám đốc					22.521	0,045%	
	Nguyễn Quốc Lô									Bố
	Lê Thị Kim Long									Mẹ

TT	Họ tên	TK giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/ Mã chi trả	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thanh Hải									Em
	Lương hoàng Yến							10	0%	Vợ
	Nguyễn Mạnh Hùng									Con
	Nguyễn Hoàng Anh									Con
	Vũ Thị Thanh Thủy									Em dâu
	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô		Giám đốc							
	Công ty CP Đầu tư BĐS – May thuê Việt Hưng		Th/viên HĐQT							
2.	Nguyễn Thị Hồng Sinh		P.Tổng Giám đốc					24.192	0,05%	
	Nguyễn Hữu Văn									Bố
	Nguyễn Thị Bình									Mẹ
	Nguyễn Xuân Trường									Anh
	Nguyễn Thành Nam									Em
	Nguyễn Văn Nghiê									Chồng
	Nguyễn Quốc Việt									Con
	Trần Thị Phú									Chị dâu
	Hoàng Thị Thanh Hiền									Em dâu

TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.	Lê Quốc Trung							1.307.820	2,615%	
	Lê Quốc Khánh									Bố
	Nguyễn Thị Xuân Lộc									Mẹ
	Lê Hà Khánh Thu									Em
	Vũ Thị Hải Phượng									Vợ
	Lê Nguyên Vũ									con
	Lê Quốc Khang									con
4.	Đặng Thị Loan							7.962	0,016%	
	Đặng Công Chương									Bố
	Đặng Thị Nhạn									Mẹ
	Đặng Giáp Dương									Em trai
	Đặng Thị Trang Dung									Em gái
	Trần Đình Vân									Chồng
	Trần Quỳnh Ngân									Con
	Trần Thảo Nhi									Con
	Nguyễn Nam Dương									Em rể
	Nguyễn Thị Tâm									Em dâu

TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
CỔ ĐÔNG LỚN										
	Lê Hà Giang		Cổ đông lớn					10.685.369	21,4%	
	Công ty CP Tập đoàn đầu tư Long Giang		Cổ đông lớn					10.409.583	20,82%	
	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội		Cổ đông lớn	71/GCNTVLK	30/11/2007		Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	6.000.000	12%	

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

(Phụ lục kèm theo Báo cáo quản trị năm 2019 Công ty)

1. Liên quan đến giao dịch tăng giảm cổ phiếu của 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	
	Công ty CP Tập đoàn đầu tư Long Giang	Lê Hà Giang	5.095.623	10,19%	10.409.583	20,82%	Đầu tư

2. Liên quan đến các giao dịch khác:

- Nhận thế chấp 10.000.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang thuộc sở hữu của Công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang để bảo đảm cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.
- Nhận thế chấp 10.000.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang thuộc sở hữu của Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị để bảo đảm cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.

PHỤ LỤC 04: 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:

Trong năm 2019, Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan gồm các hoạt động đầu tư, cung cấp/nhận cung cấp dịch vụ và các giao dịch cầm cố/thế chấp.... Thông tin cụ thể được trình bày cụ thể tại bảng sau:

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	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT (nếu có)	Số tiền giao dịch VND (nếu có)	Ghi chú
1	Công ty CP Rivera Hà Nội	Công ty con tính đến 29/11/2019	0108121049 Do Sở KHĐT HN cấp lần đầu ngày 08/01/2018	Số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh xuân, HN	05/6/2019	08/2019/NQ.HĐQT	9.600.000.000	LGL tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên 67%
					07/11/2019	21/2019/NQ.HĐQT	40.000.000.000	LGL tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên 80,2%
2	Công ty cổ phần Đầu tư BĐS – May thêu Việt Hưng	Công ty con	0100511590 do Sở KHĐT HN cấp lần đầu 06/04/1992	Ngõ 355, ngách 403/2 Nguyễn Văn Linh	20/9/2019	15/2019/NQ.HĐQT	4.000.000.000	LGL thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên 65%
					05/11/2019	20/2019/NQ.HĐQT	0	LGL thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên 99%
3	Công ty cổ phần Đầu tư Rivera (Tiền thân là Công ty CP Long Giang Sài Gòn)	Công ty liên kết	0310683236 do Sở KHĐT HCM cấp lần đầu 11/03/2011	Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, HCM	05/01/2019	01/2019/NQ.HĐQT	0	LGL chấp thuận cấp bảo lãnh
					23/9/2018	16/2019/NQ.HĐQT	9.931.088.567	Cung cấp máy móc thiết bị, vật liệu XD
4	Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang	Công ty liên kết	0101689202 do Sở KHĐT cấp lần đầu 15/6/2006	173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN	23/9/2018	16/2019/NQ.HĐQT	84.121.429.181	Cung cấp máy móc thiết bị, vật liệu XD
5	Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Giang	Cổ đông lớn	0100512604 do Sở KHĐT HN cấp lần đầu 10/9/2007	173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN	18/12/2019	24/2019/NQ.HĐQT	344.502.994	LGL Ký HĐ cung cấp dịch vụ hậu cần VP

