



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ๘๓๒๐.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
... ๘๓๒๐...

Số: 306/2020/BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2020)

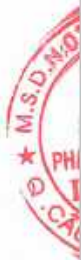
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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 : 515.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : LGL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2020

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	NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2020/NQ- ĐHĐCĐTN	27/06 /2020	<p>Trong 06 tháng đầu năm 2020, 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 27/06/2020. ĐHĐCĐ thường niên đã thảo luận và thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <p>- Thông qua các Báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc;• Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT);• Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát (BKS);• Báo cáo Tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.



		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các tờ trình của HĐQT, BKS: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả – kế hoạch SXKD của Công ty; • HĐQT báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sửa đổi điều lệ; • Phương án chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. • Bổ sung 01 người đại diện theo pháp luật; • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020. • Chi thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT và BKS. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
--	--	---

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020)

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	09/09	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	09/09	100%	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	09/09	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	09/09	100%	
5	Ông Đặng Anh Tâm	Ủy viên HĐQT	27/4/2019	09/09	100%	

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT Long Giang Land còn tổ chức các buổi làm việc chuyên đề để trao đổi, làm rõ và thống nhất chỉ đạo đối với các hoạt động của Công ty.

❖ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Trong quá trình hoạt động, các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đóng góp nhiều ý kiến, quan điểm sâu sắc, có trách nhiệm cao trong việc xây dựng một công ty minh bạch, vững mạnh, đồng thời chỉ ra những rủi ro tiềm tàng trong các chính sách, chiến lược của Công ty góp phần cải tiến hệ thống, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro.

Ông Mai Thanh Phương – Trưởng tiểu ban Nhân sự, tiểu ban Thù lao, lương thưởng trực thuộc HĐQT đã tham gia soạn thảo và trực tiếp biểu quyết ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, nhân sự, quản trị và hoạt động của Công ty liên quan tới hiệu quả, năng

lực của bộ máy lãnh đạo Công ty. Ông đã có những đóng góp rất lớn trong việc rà soát cơ cấu tổ chức của Công ty và xem xét các chính sách và nguyên tắc có liên quan đến việc lựa chọn và giữ chân nhân sự cấp cao. Hỗ trợ HĐQT trong các chính sách phát triển nhân sự quản lý cấp cao như: Đào tạo, tập huấn, tuyển dụng và huy động các nhân sự tiềm năng có năng lực.

Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm, Ông cùng với các thành viên tiểu ban nhân sự phối hợp triển khai các chính sách, chế độ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các CBNV cả về vật chất và tinh thần trong thời gian dịch bệnh Covid 19 gây những ảnh hưởng tới tình hình hoạt động của Công ty.

Ông Nguyễn Đình Thanh – Trưởng tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT đã có những thực hiện tốt vai trò quản lý rủi ro, đưa ra các ý kiến và kế hoạch trọng yếu giúp HĐQT trong công tác ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro.

Ngoài việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT còn thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát hoạt động công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật và đảm bảo về tính kịp thời, chính xác của các thông tin được công bố.
- Tham gia vào quá trình xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như các chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty.
- Xem xét các đề xuất của Tổng Giám đốc điều hành về vấn đề chế độ đãi ngộ cán bộ quản lý báo cáo Hội đồng quản trị.
- Tham gia biểu quyết, ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động của Long Giang Land thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Với tính chất độc lập khi tham gia HĐQT, vai trò của các thành viên đã góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch và chất lượng các quyết định của HĐQT.

Mặc dù mới được thành lập, 03 tiểu ban trực thuộc HĐQT được các thành viên độc lập tham gia trực tiếp điều hành, bước đầu tạo tiền đề trong việc tuyển dụng và đào tạo một số cán bộ nhằm hỗ trợ HĐQT trong quá trình chuyển tải, liên lạc với Ban điều hành để giải quyết các vấn đề liên quan. Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin và giải quyết các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của HĐQT/ĐHĐCĐ.

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. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng để đảm bảo tất cả các chỉ đạo được thực hiện phù hợp các nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2020 đúng tiến độ, chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.

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 2020, 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.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các Quý.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
- 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 6 tháng đầu năm 2020, 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 10/07/2020 HĐQT đã tham gia họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của công ty. 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, trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo của HĐQT.

Ban Giám đốc đã 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 6 tháng đầu năm 2020, các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị đều thực hiện tốt, nghiêm túc và đúng chức năng công việc được giao, các kết quả đạt được cụ thể như sau:

- 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 2019 và báo cáo tự lập từng Quý của Công ty.

Tiểu ban luôn đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ; Xem xét tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ các quy định của Công ty và quy định pháp luật.

- 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 6 tháng đầu năm:

- Tham gia hỗ trợ, góp ý khi triển khai thực hiện việc tinh gọn bộ máy trong thời gian dịch bệnh Covid 19 gây ảnh hưởng tới tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Tham mưu trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc. Đầu năm 2020 tiểu ban đã tham mưu HĐQT trông việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
 - Tham gia trong việc soạn thảo, hiệu chỉnh các tài liệu về cảm nang văn hóa doanh nghiệp phiên bản 2020 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 theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (6 tháng đầu năm 2020)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020 /NQ.HĐQT	01/01/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao Công ty
2	02/2020 /NQ.HĐQT	28/02/2020	Thông qua phương án và triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
3	03/2020 /NQ.HĐQT	09/03/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
4	04/2020 /NQ.HĐQT	31/03/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	05/2020 /NQ.HĐQT	15/04/2020	Ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động
6	06/2020 /NQ.HĐQT	28/04/2020	Thông qua phân phối lại số cổ phần cho CBNV và thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
7	07/2020 /NQ.HĐQT	11/05/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	08/2020 /NQ.HĐQT	10/06/2020	Kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ Công ty
9	09/2020 /NQ.HĐQT	25/06/2020	Chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho Công ty CPKT & Xây dựng Long Giang vay vốn tại Ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

III. BAN KIỂM SOÁT (6 tháng đầu năm 2020)

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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên BKS	21/04/2017	2/2	100%	
3	Bà Hồ Kim Vân	Thành viên BKS	21/04/2017	2/2	100%	

Ngoài tham gia 02 cuộc họp định kỳ 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 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 6 tháng đầu năm 2020 của công ty, cụ thể:

- 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 2020 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang và giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- 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 2019, quý I, II/2020 do Công ty lập để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách tài chính Việt Nam nhằm đảm bảo tính hợp pháp và trung thực trong công tác kế toán.
- Hoạt động của Long Giang Land hiện đang triển khai trên nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau vì vậy số lượng nhân lực và tính chất công việc phức tạp, đa dạng. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, các chương trình định hướng tái cấu trúc hoạt động và mô hình tổ chức từ Long Giang Land tới các công ty con, công ty liên kết, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy.

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.

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 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.
- 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 thường niên năm 2019, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

- 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 2020.

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:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội, các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, thư ký công ty không trực tiếp tham dự 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.
- Bên cạnh đó Công ty nhấn trọng tâm trong công tác đào tạo gồm đào tạo nội bộ trực tuyến do Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT chủ trì nhằm trao đổi về kỹ năng điều hành và kỹ năng quản trị Công ty.
- Ban Giám đốc đã cử thành viên tham dự buổi “Hội nghị phổ biến Luật chứng khoán 2019 và đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán tổ chức.
- 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.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CPĐT&PTĐT LONG GIANG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hà Giang

Nơi nhận:

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

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

(Phụ lục kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 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		Trưởng BKS			21/04/2017		
2	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên BKS			21/04/2017		
3	Hồ Kim Vân		Thành viên BKS			21/04/2017		
III THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Mạnh Hà		Tổng Giám đốc			01/01/2020		
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	NQ.HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018		
2	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô			0100842627	Số 1 phố Nghĩa Tân, P.Nghĩa Tân, 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 36/2018/NQ -HĐQT 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	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.	NQ.HĐQT số 22/NQ-HĐQT 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 HĐQT số 09, 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 6 tháng đầu năm 2020 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	20,75%	
	Lê Xuân Trinh									Bố
	Phạm Thị Cúc									Mẹ
	Lê Trường Giang									Anh
	Lê Hương Giang							231.148	0,45%	Em
	Lê Thế Vinh									Em rể
	Ngô Thị Thanh Hoà							505.325	0,98%	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	20,21%	

1.575.300 VNĐ

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 Dầu tư Rivera		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty CP Xây dựng Hạ Long		Chủ tịch HĐQT							
2.	Mai Thanh Phương		Thành viên HĐQT					50.000	0,097%	
	Mai Huy Thuật									Bố
	Vũ Thị Hương									Mẹ
	Mai Hồ Diệp									Em gái
	Huỳnh Anh Tú									Em rể
	Mai Lâm Vũ									Con
	Mai Như Phương			Còn nhỏ						Con
	Mai Phương Nhi			Còn nhỏ						Con
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê		Chủ tịch HĐQT							

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.	Nguyễn Toàn Thắng		Thành viên HĐQT					107.024	0,21%	
	Nguyễn Thị Quy									Mẹ
	Trần Thị Bích Hồng									Vợ
	Nguyễn Thủy 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					50.000	0,097%	
	Nguyễn Đình Bình									Bố
	Nguyễn Thị Kim Oanh									Mẹ

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
	Trần thị Phương Linh									Vợ
	Nguyễn Đình Thanh Sơn									Con
	Nguyễn Đình Nam									Con
	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					50.000	0,097%	
	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 lanh Hưng Trí		Chủ tịch HĐQT							

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
II. Thành viên BKS và Người có liên quan										
1.	Lưu Thị Thanh Nga		Trưởng BKS					52.840	0,1%	
	Lưu Xuân Hồng									Bố
	Nguyễn Thị Hồng									Mẹ
	Lưu Anh Hải									Anh
	Lưu Cảnh Toàn									Em
	Nguyễn Giáp Vĩnh									Chồng
2.	Nguyễn Lưu Gia Hán									Con
	Nguyễn Lưu Nhật Hạ									Con
	Công ty CP Đầu tư BĐS – May thầu Việt Hưng		Tổng Giám đốc							
	Nguyễn Ngọc Hưng		Th/v BKS					7.800	0,015%	
	Nguyễn Duy Phiến									Bố
	Phạm Thị Oanh									Mẹ
	Nguyễn Thị Yến									Chị
	Phạm Tiến Khu									Anh rể

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 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
	Trịnh Hồng Hoa									Vợ
	Nguyễn Bảo Ngọc									Con
	Nguyễn Gia Bảo									Con
3	Hồ Kim Vân		Thành viên BKS					1.312.300	2,55%	
	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

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
	Bùi Quỳnh Chi									Con gái
III.	Thành viên Ban Giám đốc và Người có liên quan									
1.	Nguyễn Mạnh Hà		Tổng Giám đốc					72.521	0,14%	
	Nguyễn Quốc Lô									Bố
	Lê Thị Kim Long									Mẹ
	Nguyễn Thanh Hải									Em
	Lương Hoàng Yến							10	0%	Vợ
	Nguyễn Mạnh Hùng									Con
	Nguyễn Hoàng Anh									Con
	Vũ Thị Thanh Thùy									Em dâu
	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty CP Đầu tư Bất động sản – May theo Việt Hưng		Th/viên HĐQT							
2.	Nguyễn Thị Hồng Sinh		P.Tổng Giám đốc					49.192	0,095%	

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 Hữu Văn									Bố
	Nguyễn Thị Bình									Mẹ
	Nguyễn Xuân Trường									Anh
	Nguyễn Thành Nam									Em
	Nguyễn Văn Nghiễn									Chồng
	Nguyễn Quốc Việt									Con
	Trần Thị Phú									Chị dâu
	Hoàng Thị Thanh Hiền									Em dâu
3.	Lê Quốc Trung							1.332.820	2,59%	
	Lê Quốc Khánh									Bố
	Nguyễn Thị Xuân Lộc									Mẹ
	Lê Hà Khánh Thu									Em
	Vũ Thị Hải Phượng									Vợ
	Lê Nguyễn Vũ									con
	Lê Quốc Khang									con
4.	Đặng Thị Loan							20.462	0,04%	

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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đặng Công Chương									Bố
	Đặng Thị Nhạn									Mẹ
	Đặng Giáp Dương									Em trai
	Đặng Thị Trang Dung									Em gái
	Trần Đình Văn									Chồng
	Trần Quỳnh Ngân									Con
	Trần Thảo Nhi									Con
	Nguyễn Nam Dương									Em rể
	Nguyễn Thị Tâm									Em dâu
CỔ ĐÔNG LỚN										
	Lê Hà Giang		Cổ đông lớn					10.685.369	20,75%	
	Công ty CP Tập đoàn đầu tư Long Giang		Cổ đông lớn					10.409.583	20,21%	
	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	6.000.005	11,65%	

**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 6 tháng đầu năm 2020 Công ty)

1. Liên quan đến giao dịch tăng giảm cổ phiếu của Công ty:

TT	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	Nguyễn Toàn Thắng	Người nội bộ	57.024	0,11%	107.024	0,21%	phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
2	Nguyễn Đình Thanh	Người nội bộ	0	0%	50.000	0,097%	
3	Mai Thanh Phương	Người nội bộ	0	0%	50.000	0,097%	
4	Đặng Anh Tâm	Người nội bộ	0	0%	50.000	0,097%	
5	Nguyễn Mạnh Hà	Người nội bộ	22.521	0,045%	72.521	0,14%	
6	Nguyễn Thị Hồng Sinh	Người nội bộ	24.192	0,05%	49.192	0,095%	
7	Lê Quốc Trung	Người nội bộ	1.307.820	2,615%	1.332.820	2,59%	
8	Đặng Thị Loan	Người nội bộ	7.962	0,016%	20.462	0,04%	
9	Lưu Thị Thanh Nga	Người nội bộ	27.840	0,056%	52.840	0,1%	
10	Hồ Kim Vân	Người nội bộ	1.307.900	2,6%	1.312.300	2,55%	

2. Liên quan đến các giao dịch khác: Long Giang Land thông qua việc cấp bảo lãnh cho Công ty cổ phần và Xây dựng Kỹ thuật Long Giang vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 6 tháng đầu năm 2020, 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 HĐQT, HĐQT (nếu có)	Số tiền giao dịch VNĐ (nếu có)	Ghi chú
1	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	25/06/2020	09/2020/NQ.HĐQT	0	LGL chấp thuận cấp báo lãnh