



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: 12/2022/BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2021)

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 : congvanlgl@longgiangland.com.vn
- Vốn điều lệ : 515.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : LGL
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (trong năm 2021)

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	01/2021/NQ- ĐHĐCĐTN	29/04/ 2021	<p>Trong năm 2021, 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 29/04/2021. ĐHĐCĐ thường niên đã thảo luận và thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các Báo cáo:</li><li>• Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT);</li> <li>• Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (BKS);</li> <li>• Báo cáo Tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.</li> </ul> <p>- Thông qua các tờ trình của HĐQT, BKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả – kế hoạch SXKD của Công ty;</li> <li>• HĐQT báo cáo về chủ trương tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>• Thông qua Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty;</li> <li>• Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021;</li> <li>• Chi thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT và BKS;</li> <li>• Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;</li> <li>• Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021.</li> <li>• Thông qua các tài liệu quản trị nội bộ: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS.</li> </ul> <p>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</p>
--	--	--

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 96/2020/TT-BTC.

## II. Hội đồng quản trị Năm 2021:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là/ không là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Hà Giang	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	
2	Ông Mai Thanh Phương	Ủy viên HĐQT độc lập	29/04/2021	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	Ủy viên HĐQT	29/04/2021	



4	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT độc lập	29/04/2021	
5	Ông Đặng Anh Tâm	Ủy viên HĐQT độc lập	29/04/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hà Giang	22/22	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	22/22	100%	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	22/22	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Thanh	22/22	100%	
5	Ông Đặng Anh Tâm	22/22	100%	

\* Bao gồm cả họp trực tiếp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị 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:*

Cơ cấu thành viên HĐQT độc lập không điều hành của Công ty của nhiệm kỳ mới 2021-2027 vẫn đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên HĐQT kiêm điều hành, không điều hành và thành viên độc lập, tỷ lệ đã tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

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.

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.

Các thành viên với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và các hoạt động chuyên môn đã đóng vai trò quan trọng khi cố vấn trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giúp công ty vượt qua khó khăn trong năm vừa qua. 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.

Ngoài nhiệm vụ chung của HĐQT, các thành viên độc lập HĐQT còn trực tiếp đảm nhiệm công việc tại các tiểu ban trực thuộc HĐQT trên tinh thần chủ động và tích cực các thành viên đã nhiều đóng góp thiết thực trong mảng quản trị doanh nghiệp cũng như định hướng phát triển của Công ty.

### **3. 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 và hỗ trợ 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 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2021 đúng tiến độ, chặt chẽ, thường xuyên, rõ trách nhiệm và tuân thủ đúng tinh thần pháp luật yêu cầu đối với công ty niêm yết.

Trong năm 2021 tiếp tục là giai đoạn biến động về cả kinh tế và xã hội, các hoạt động kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng bởi yếu tố khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường bất động sản vì vậy các chỉ tiêu kết quả SXKD của Long Giang Land cũng như của các công ty con, công ty liên kết giảm mạnh, chưa đạt được kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Sự suy giảm này đã phần nào được dự báo trước và Ban lãnh đạo công ty đã chủ động xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục nhưng vì một số nguyên nhân khách quan và chủ quan Long Giang Land và các công ty trong nhóm vẫn phải chịu ảnh hưởng mạnh từ dịch bệnh Covid - 19 cũng như chu kỳ thị trường trong phân khúc bất động sản không thuận lợi hay chính Long Giang Land cũng đang trong chu kỳ kinh doanh bị chững lại, chưa có các dự án khởi công gói đầu dẫn đến các chỉ tiêu hoạt động SXKD đạt được còn thấp so với kế hoạch.

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 2021, 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 và phê duyệt kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai của Long Giang Land.
- Tổ chức giám sát tiến độ thực hiện các Dự án do Long Giang Land làm chủ đầu tư.
- 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 của năm tài chính 2020, bán niên 2021 và các Quý trong năm 2021.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/4/2021 và giám sát việc triển khai các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã được phê duyệt.
- 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.
- Tập trung rà soát các quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.
- Sửa đổi và sắp xếp lại các phòng/ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đánh giá được năng lực của các CBNV.
- Tăng cường rà soát các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.
- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động Kinh doanh.

## 2.2 Kết quả giám sát:

Trong năm, Ban Giám đốc luôn duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/sơ kết/năm cho Hội đồng quản trị về hình hình hoạt động SXKD và vận hành công ty. Các thành viên Ban Giám đốc đã có các báo cáo đột xuất kịp thời trình HĐQT và đề xuất các phương án giải quyết tối ưu, kịp thời đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động hàng ngày có ảnh hưởng đến uy tín và kết quả kinh doanh của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tham gia họp tổng kết năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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.

Dù bị ảnh hưởng nhiều bởi các tác động của nền kinh tế, của dịch bệnh nhưng Ban Giám đốc đã chuẩn bị, đã thích ứng tốt trong tâm thế sẵn sàng nên luôn đưa ra những phương án thích hợp để giúp Công ty thích ứng tốt trong giai đoạn vừa qua. Trong năm Ban lãnh đạo thường xuyên đưa ra kế hoạch, phương án và đề xuất tới Hội đồng quản trị nhằm điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế.

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.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Năm 2021, Long Giang Land vẫn duy trì 03 tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Lương thưởng, tiểu ban kiểm toán. Trong năm, các tiểu ban đã có các hoạt động cơ cấu quản trị, điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế tài chính và các tài liệu đã được ban hành



một phần trong năm 2021. Trong năm 2021, các tiểu ban đã thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, 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 2021 và báo cáo tự lập từng Quý của Công ty.  
Tiểu ban thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ như: 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. Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính trước khi công bố, thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chức năng kiểm toán trong công ty do HĐQT giao phó.  
Trong năm 2021, tiểu ban đã tham gia góp ý để hoàn thành Quy chế Tài chính của Công ty phiên bản năm 2021 nhằm cải thiện chất lượng điều hành và quản trị của công ty, giúp hệ thống điều hành quản lý rõ ràng, minh bạch và dễ quản lý vận hành hơn.
- 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.  
Trong năm 2021, Tiểu ban Nhân sự liên tục theo dõi tình hình biến động nhân sự Công ty, tình hình thị trường lao động để kịp thời ra các quyết định điều chỉnh các chính sách về lương, thưởng, các chương trình khen ngợi, động viên người lao động cũng như các chương trình phúc lợi khác. Trong bối cảnh gặp khó khăn nhưng Long Giang Land vẫn luôn cố gắng vượt qua đại dịch một cách an toàn và không để CBNV bị mất việc làm.  
Tiểu ban đã có tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty và các đơn vị thành viên, kiện toàn nhân sự người đại diện vốn của công ty tại các dự án có vốn đầu tư 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.

Nội dung các Tiểu ban tham mưu, tư vấn Hội đồng quản trị trong năm:

- Tham gia hỗ trợ, góp ý kiến về việc phân chia thời gian làm việc, thay đổi không gian làm việc để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe của toàn bộ cán bộ nhân viên trong Công ty khi đợt dịch Covid 19 bùng phát trong thời gian vừa qua tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
- Lập kế hoạch và tiến hành soạn thảo bộ tài liệu bổ sung kiến thức pháp luật cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
- Thời điểm triển khai chi cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên công ty
- Tham gia trong việc soạn thảo, hiệu chỉnh các tài liệu về Quy chế quản trị nội bộ của các phòng ban Công ty.



**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2021:**

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
<b>A. Nhiệm kỳ 2017 - 2021</b>				
1	01A/2021 /NQ.HĐQT	08/03/2021	NQ Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án và Tổng mức đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Rivera Park Cần Thơ	100%
2	01/2021 /NQ.HĐQT	16/03/2021	NQ Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	02/2021 /NQ.HĐQT	22/03/2021	NQ thông qua chủ trương, ký kết HĐ nguyên tắc tổng thầu thi công DA Cái Khế với bên có liên quan	100%
4	04/2021 /NQ.HĐQT	25/03/2021	NQ thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
5	05/2021 /NQ.HĐQT	26/03/2021	NQ nhận thế chấp TS của bên thứ ba để đảm bảo cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội	100%
<b>B. Nhiệm kỳ 2021 – 2026</b>				
6	01/2021/NQ. HĐQT	29/04/2021	NQ về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100%
7	02/2021/NQ. HĐQT	10/05/2021	NQ Ban hành các tài liệu quản trị Công ty năm 2021	100%
8	03/2021/NQ. HĐQT	11/05/2021	NQ thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại RHN	100%
9	04/2021/NQ. HĐQT	01/06/2021	NQ thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty năm 2021	100%
10	05/2021/NQ- HĐQT	08/07/2021	NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021	100%
11	06/2021/BB/ NQ.HĐQT	04/06/2021	NQ thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Xây dựng Công nghiệp	100%
12	07/2021/BBH -HĐQT	14/06/2021	NQ thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Vạn Xuân	100%
13	07A/2021/BB -HĐQT	08/12/2021	Thế chấp khoản phải thu từ các hợp đồng chuyển nhượng tài sản thuộc Dự án TTTM, DV, VP và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1	100%



TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
14	08/2021/BBH-HĐQT	23/08/2021	Thông qua việc xin gia hạn thời gian nộp và công bố BCTC bán niên soát xét năm 2021	100%
15	09/2021/BBH-HĐQT	23/08/2021	Thông qua vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
16	11/2021/BBH-HĐQT	22/10/2021	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu	100%
17	12/2021/BBH/NQ-HĐQT	15/11/2021	Thông qua đề nghị rút tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Phát triển Nông thôn chi nhánh Đông Hà Nội	100%
18	13/2021/BB-HĐQT	12/09/2021	Thông qua chấp thuận cấp bảo lãnh cho Công ty CP Quản lý và Khai thác Bất động sản Rivera Homes	100%
19	14/2021/BB/NQ.HĐQT	16/12/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư Bất động sản - May theo Việt Hưng	100%
20	15/2021/BB-HĐQT	20/12/2021	Thông qua chủ trương rút tài sản thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Đông Hà Nội	100%
21	15/2021/BB/NQ.HĐQT	22/12/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang	100%
22	16/2021/BB/NQ.HĐQT	05/12/2021	Thông qua chủ trương đầu tư tài sản phục vụ hoạt động SXKD công ty	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lưu Thị Thanh Nga	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 21/04/2017	Cử nhân kinh tế - ngành TCKT
2	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2021	Đại học
3	Bà Hồ Kim Vân	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2021	Đại học
4	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/04/2021	Đại học
5	Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/04/2021	Cử nhân luật



## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lưu Thị Thanh Nga	03/03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	03/03	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú	03/03	100%	100%	

## 3. 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 trong năm 2021 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 2021 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang và giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc xây dựng, sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, Quy chế nội bộ về quản trị, .... của Long Giang Land.
- 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 việc phê duyệt và thực hiện các giao dịch nội bộ, người có liên quan giữa Công ty với các công ty con, công ty liên kết,....
- 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 2020, quý I, II, III/2021, báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 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.
- Giám sát việc Công bố thông tin theo quy định của công ty niêm yết.
- 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. 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. Tuy kết quả hoạt động SXKD chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch của Công ty nhưng Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng nhằm khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm trong giai đoạn vừa qua.

#### **4. 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.

#### **5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Tổng kết hoạt động của BKS trong năm 2021 và đề ra kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.
- Tham gia ý kiến để hoàn thiện Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.
- 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.
- Xây dựng và thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định luật doanh nghiệp, luật chứng khoán mới và các thông tư, nghị định mới...
- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ, phân công hợp lý trong quá trình kiểm tra, giám sát ban điều hành của Công ty. Thường xuyên tham gia các phiên họp do HĐQT, BGD tổ chức để nắm bắt tình hình và có các đề xuất hợp lý, kịp thời.



- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy chế nội bộ khác của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà Tổng Giám đốc	1973	Đại học	01/01/2020
2	Ông Lê Quốc Trung Phó Tổng Giám đốc	1981	Kĩ sư xây dựng	08/7/2019
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh Phó Tổng Giám đốc	1982	Cử nhân kinh tế	08/7/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đặng Thị Loan	1982	Đại học - Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp	08/7/2019

#### VI. 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 năm 2021, 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.
- 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.

## VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 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, 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

## VIII. 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*

## IX. 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 28 tháng 01 năm 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

### Nơi nhận:

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



Nguyễn Mạnh Hà



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

(Phụ lục kèm theo Báo cáo quản trị năm 2021 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	THÀNH VIÊN HĐQT								
1	Lê Hà Giang		Chủ tịch HĐQT			29/04/2021			
2	Mai Thanh Phương		Thành viên HĐQT độc lập			29/04/2021			
3	Nguyễn Toàn Thắng	711A 14919457 VietinBank- HBT	Thành viên HĐQT			29/04/2021			
4	Nguyễn Đình Thanh		Thành viên HĐQT độc lập			29/04/2021			
5	Đặng Anh Tâm		Thành viên HĐQT độc lập			29/04/2021			

II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	Lưu Thị Thanh Nga		Trưởng BKS			29/04/2021			
2	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên BKS			21/04/2017	29/04/2021		
3	Hồ Kim Vân		Thành viên BKS			21/04/2017	29/04/2021		
4	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành viên BKS			29/04/2021			
5	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Thành viên BKS			29/04/2021			
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			
<b>IV CÔNG TY CON</b>									
1	Công ty CP Minh Phát			3400748003	110 Trưng Trắc, P. Đức Thắng, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận				
2	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô			0100842627	Số 1 phố Nghĩa Tân, P.Nghĩa Tân, Cầu Giấy				
<b>IV CÔNG TY LIÊN KẾT</b>									
1	Công ty CP Đầu tư Rivera			0310683236	Số 7/28 Thành Thái, P. 14, Q.10,Hồ Chí Minh.				
2	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				
3	Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long			5701960529	CC và dịch vụ sau đường bao biển Lán bè – Cột 8 - đường Điện Biên, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long				

**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 2021 Công ty)

TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I. Thành viên HĐQT và Người có liên quan</b>															
1.	Lê Hà Giang		Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	CMND	011369155	13/03/2010	CA Hà Nội	P 2404, tầng 24, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	10.685.369	20,75%	29/04/2021			
	Lê Xuân Trinh			Bố đẻ	CMND							29/04/2021			
	Phạm Thị Cúc			Mẹ đẻ	CMND							29/04/2021			
	Nguyễn Thị Láng			Mẹ vợ	CCCD							29/04/2021			
	Lê Trường Giang			Anh trai	CMND							29/04/2021			
	Lê Hương Giang			Em gái	CMND					200.048	0,39%	29/04/2021			
	Lê Thế Vinh			Em rể	CMND							29/04/2021			
	Ngô Thị Thanh Hoà			Vợ	CMND					505.325	0,98%	29/04/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Lê Long Giang			Con	CMND							29/04/2021			
	Lê Hoàng Giang			Con	CMND							29/04/2021			
	Lê Kiên Giang			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							29/04/2021			
	Lê Lam Giang			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							29/04/2021			
	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô (Ông Lê Hà Giang là th/v HĐQT)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0100842627	27/01/1999	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN			29/04/2021			
	CTCP Tập đoàn Đầu tư Long Giang (Ông Lê Hà Giang là th/v HĐQT)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0100512604	10/09/2007	Sở KHĐT Hà Nội	VP 6 tầng 24 tháp A, tòa 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội	12.409.583	24,1%	29/04/2021			
	Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang (Ông Lê Hà Giang là th/v HĐQT)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0101689202	15/06/2005	Sở KHĐT Hà Nội	VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội			29/04/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Công ty cổ phần Đầu tư Rivera (Ông Lê Hà Giang là th/v HĐQT)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0310683 236	11/03 /2011	Sở KHĐT HCM	Tầng 1, tòa Packsimex, 52 Đông Xu, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM			29/04/2021			
	Công ty CP Xây dựng Hạ Long (Ông Lê Hà Giang là th/v HĐQT)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	5701960 529	22/10 /2018	Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình	CC và dịch vụ sau đường bao biển Lán bè, cột 8, đường Điện Biên, Hồng Hà, Hạ Long			29/04/2021			
2.	Mai Thanh Phương		Thành viên HĐQT	Người nội bộ	CCCD					50.000	0,097%	29/04/2021			
	Mai Huy Thuật			Bố đẻ	Đã mất										
	Vũ Thị Hương			Mẹ đẻ	CCCD							29/04/2021			
	Mai Hồ Diệp			Em gái	CMND							29/04/2021			
	Huỳnh Anh Tú			Em rể	CMND							29/04/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Mai Lâm Vũ			Con	CMND							29/04/2021			
	Mai Như Phương			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							29/04/2021			
	Mai Phương Nhi			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							29/04/2021			
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Ông Mai Thanh Phương là Chủ tịch HĐQT)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0103018538	27/11/2008	Sở KHĐT Hải Phòng	Lô CN 4.3 KCN MP – Đình Vũ, khu Kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, P. Đông Hải 2, Hải Phòng			29/04/2021			
3.	Nguyễn Toàn Thắng		Thành viên HĐQT	Người nội bộ	CCCD					107.024	0,21%	29/04/2021			
	Nguyễn Thị Quy			Mẹ đẻ	CCCD							29/04/2021			
	Lê Thị Huệ			Mẹ vợ	CCCD							29/04/2021			
	Trần Thị Bích Hồng			Vợ	CMND							29/04/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Nguyễn Thùy Lam			Con	Hộ chiếu							29/04/2021			
	Nguyễn Gia Khánh			Con	Hộ chiếu							29/04/2021			
	Nguyễn Hồng Chuyên			Chị ruột	CMND							29/04/2021			
	Nguyễn Đức Khánh			Anh rể	CCCD							29/04/2021			
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Chị ruột	CMND							29/04/2021			
	Hoàng Ngọc Toàn			Anh rể	CCCD							29/04/2021			
	Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (Ông Nguyễn Toàn Thắng là Phó Giám đốc)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0101098048	29/10/2000	Sở KHĐT Hà Nội	Số 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			29/04/2021			
	Công ty CP Thương mại dịch vụ Xuân Thủy			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0101951918	15/05/2016	Sở KHĐT Hà Nội	Số 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội			29/04/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	(Ông Nguyễn Toàn Thắng là Giám đốc)														
4.	Nguyễn Đình Thanh		Th/ viên HDQT	Người nội bộ	CMND					50.000	0,097%	29/04/2021			
	Nguyễn Đình Bình			Bố đẻ	CMND							29/04/2021			
	Nguyễn Thị Kim Oanh			Mẹ đẻ	CMND							29/04/2021			
	Trần Văn Linh			Bố vợ	Đã mất										
	Phạm Thị Phương			Mẹ vợ	Đã mất										
	Trần Thị Phương Linh			Vợ	CMND							29/04/2021			
	Nguyễn Đình Thanh Sơn			Con	CMND							29/04/2021			
	Nguyễn Đình Nam			Con	Hộ chiếu							29/04/2021			
	Nguyễn Anh Thư			Em gái	CMND							29/04/2021			
	Lê Hưng			Em rể	CCCD							29/04/2021			
	Nguyễn Đình Thanh Hiếu			Em trai	CMND							29/04/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Lê Cẩm Linh			Em dâu	CCCD							29/04/2021			
	Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội- UAC (Ông Nguyễn Đình Thanh là Tổng Giám đốc)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN							29/04/2021			
5	<b>Đặng Anh Tâm</b>		<b>Th/ viên HĐQT</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>Hộ chiếu</b>					<b>50.000</b>	<b>0,097 %</b>	<b>29/04/2021</b>			
	Đặng Hữu			Bố đẻ	CCCD							29/04/2021			
	Chu Thị Anh Đào			Mẹ đẻ	CMND							29/04/2021			
	Đặng Anh Chung			Anh trai	CCCD							29/04/2021			
	Đặng Châu Anh			Em gái	CCCD							29/04/2021			
	Đặng Anh Minh			Em	CMND							29/04/2021			
	Đặng Phan Tú Mi			Con gái	CMND							29/04/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Công ty CP công nghiệp lạnh Hưng Trí (Ông Đặng Anh Tâm là Chủ tịch HĐQT)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0301055 925	16/07 /2007	Sở KHĐT HCM	Số 51 Trần Phú, phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh			29/04/2021			
<b>II. Thành viên BKS và Người có liên quan</b>															
1.	Lưu Thị Thanh Nga		Trưởng BKS	Người nội bộ	CMND					52.840	0,1%	29/04/2021			
	Lưu Xuân Hồng			Bố đẻ	CMND							29/04/2021			
	Nguyễn Thị Hồng			Mẹ đẻ	CMND							29/04/2021			
	Nguyễn Văn Thất			Bố chồng	CCCD							29/04/2021			
	Giáp Thị An			Mẹ chồng	CCCD							29/04/2021			
	Lưu Anh Hải			Anh trai	CMND							29/04/2021			
	Lưu Cảnh Toàn			Em trai	CMND							29/04/2021			
	Nguyễn Giáp Vĩnh			Chồng	CMND							29/04/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Nguyễn Lưu Gia Hân			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							29/04/2021			
	Nguyễn Lưu Nhật Hạ			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							29/04/2021			
	Nguyễn Thị Tâm			Chị dâu	CMND							29/04/2021			
	Nguyễn Thị Tuyết Kiều			Em dâu	CMND							29/04/2021			
	Công ty CP Đầu tư BĐS – May thuê Việt Hưng (Bà Lưu Thị Thanh Nga là Tổng Giám đốc)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0100511590	06/04/1992	Sở KHĐT Hà Nội	Ngõ 355, ngách 403/2 đường Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội			29/04/2021			
	Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang (Bà Lưu Thị Thanh Nga là Phó Tổng Giám đốc)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0101689202	15/06/2005	Sở KHĐT Hà Nội	VP1, T24A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			29/04/2021			
2.	Nguyễn Thị Mai Hương		T/v BKS	Người NB	CCCD					17320	0.033 %	29/04/2021			
	Nguyễn Văn Hoa			Bố đẻ	CCCD							29/04/2021			
	Ngô Thị Nhân			Mẹ đẻ	CCCD							29/04/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Bùi Xuân Đức			Bố chồng	CCCD							29/04/2021			
	Lê Thị Thúy Lịch			Mẹ chồng	CCCD							29/04/2021			
	Nguyễn Huy Hoàng			Anh trai	CCCD							29/04/2021			
	Nguyễn Thanh Huyền			Chị dâu	CCCD							29/04/2021			
	Bùi Thanh Danh			Chồng	CMND							29/04/2021			
	Bùi Cẩm Tú			Con gái	CCCD							29/04/2021			
	Bùi Tuấn Nghĩa			Con trai								29/04/2021			
3	Nguyễn Thị Cẩm Tú		T/v BKS	Người NB	CMND					5000	0,0097 %	29/4/2021			
	Hà Thị Thoa			Mẹ	CMND							29/4/2021			
	Nguyễn Thị Thu Hương			Chị	CMND							29/4/2021			
	Nguyễn Minh Hoàng			Anh rể	CMND							29/4/2021			
	Nguyễn Thị Thu Huyền			Chị	CMND							29/4/2021			
	Nguyễn Văn Đạo			Anh rể	CCCD							29/4/2021			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Nguyễn Thị Thu Thanh			Chị	CCCD							29/4/2021			
	Nguyễn Hoàng Huy			Anh rể	CMND							29/4/2021			
<b>III.</b>	<b>Thành viên Ban Giám đốc và Người có liên quan</b>														
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hà</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>					<b>72.521</b>	<b>0,14 %</b>	<b>1/1/2020</b>			
	Nguyễn Quốc Lô			Bố đẻ	CMND							1/1/2020			
	Lê Thị Kim Long			Mẹ đẻ	CMND							1/1/2020			
	Lương Văn Thông			Bố vợ	CMND							1/1/2020			
	Hoàng Thị Quế			Mẹ vợ	CMND							1/1/2020			
	Nguyễn Thanh Hải			Em trai	CMND							1/1/2020			
	Lương Hoàng Yên			Vợ	CMND					10	0%	1/1/2020			
	Nguyễn Mạnh Hùng			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							1/1/2020			
	Nguyễn Hoàng Anh			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							1/1/2020			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Vũ Thị Thanh Thủy			Em dâu	CMND							1/1/2020			
	Công ty CP TMDV Nghĩa Đô (Ông Nguyễn Mạnh Hà là Chủ tịch HĐQT)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0100842627	27/01/1999	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			1/1/2020			
	Công ty CP Đầu tư Bất động sản – May theo Việt Hung (Ông Nguyễn Mạnh Hà là Chủ tịch HĐQT)			Tổ chức có liên quan	GCN ĐKDN	0100511590	06/04/1992	Sở KHĐT Hà Nội	Ngõ 355, ngách 403/2, đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, HN			1/1/2020			
	Công ty cổ phần Minh Phát (Ông Nguyễn Mạnh Hà là Chủ tịch HĐQT)			Tổ chức có liên quan		3400748003	20/5/2009	Sở KHĐT Bình Thuận	165 đường Huỳnh Phúc Kháng, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận						
2.	Nguyễn Thị Hồng Sinh		Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ	CCCD					49.192	0,095%	8/7/2019			
	Nguyễn Hữu Văn			Bố đẻ	CMND							8/7/2019			
	Nguyễn Thị Bình			Mẹ đẻ	CMND							8/7/2019			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Nguyễn Văn Thực			Bố chồng	CMND							8/7/2019			
	Đỗ Thị Túc			Mẹ chồng	CCCD							8/7/2019			
	Nguyễn Xuân Trường			Anh trai	CMND							8/7/2019			
	Nguyễn Thành Nam			Em trai	CMND							8/7/2019			
	Nguyễn Văn Nghiên			Chồng	Giấy chứng minh sĩ quan							8/7/2019			
	Nguyễn Quốc Việt			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							8/7/2019			
	Nguyễn Hồng Ngọc			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							8/7/2019			
	Trần Thị Phú			Chị dâu	CMND							8/7/2019			
	Hoàng Thị Thanh Hiền			Em dâu	CMND							8/7/2019			
<b>3.</b>	<b>Lê Quốc Trung</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>					<b>1.332.820</b>	<b>2,59 %</b>	<b>8/7/2019</b>			
	Lê Quốc Khánh			Bố đẻ	CCCD							8/7/2019			
	Nguyễn Thị Xuân Lộc			Mẹ đẻ	CCCD							8/7/2019			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Vũ Quý Ba			Bố vợ	CCCD							8/7/2019			
	Vũ Thị Sơn			Mẹ vợ	CCCD							8/7/2019			
	Lê Hà Khánh Thu			Em gái	Hộ chiếu							8/7/2019			
	Đoàn Quang Tú			Em rể	Hộ chiếu							8/7/2019			
	Vũ Thị Hải Phượng			Vợ	CMND							8/7/2019			
	Lê Nguyên Vũ			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							8/7/2019			
	Lê Quốc Khang			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							8/7/2019			
<b>4.</b>	<b>Đặng Thị Loan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CMND</b>					<b>20.462</b>	<b>0,04%</b>	<b>8/7/2019</b>			
	Đặng Công Chương			Bố đẻ	CCCD							8/7/2019			
	Đặng Thị Nhạn			Mẹ đẻ	CCCD							8/7/2019			
	Trần Đình Thịnh			Bố chồng	CCCD							8/7/2019			
	Đặng Giáp Dương			Em trai	CMND							8/7/2019			
	Đặng Thị Trang Dung			Em gái	CCCD							8/7/2019			



TT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	GC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Trần Đình Vân			Chồng	CCCD							8/7/2019			
	Trần Quỳnh Ngân			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							8/7/2019			
	Trần Thảo Nhi			Con	Còn nhỏ chưa được cấp CCCD							8/7/2019			
	Nguyễn Nam Dương			Em rể	CCCD							8/7/2019			
	Nguyễn Thị Tâm			Em dâu	CMND							8/7/2019			
<b>CỔ ĐÔNG LỚN</b>															
	Lê Hà Giang			Cổ đông lớn	CMND					10.68 5.369	20,75 %				
	Công ty CP Tập đoàn đầu tư Long Giang			Cổ đông lớn	Giấy đăng ký KD					12.40 9.583	24,1 %				



**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 2021 Công ty)**

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

Người có liên quan của người nội bộ:

- Bà Lê Hương Giang đăng ký giao dịch cổ phiếu ngày 24/11/2021
- Bà Lê Hương Giang đăng ký giao dịch cổ phiếu ngày 28/12/2021

**2. Liên quan đến các giao dịch khác:**

- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản – May theu Việt Hưng;
- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại công ty liên kết là Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang.

**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 2021, 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 cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Long Giang	Công ty liên kết	0101689202	VP1, tầng 24A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	22/03/2021	02/2021/NQ.HĐQT		Hợp đồng nguyên tắc tổng thầu thi công dự án Cái Khế
2	Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Bất động sản Rivera Homes	Công ty liên kết	0314760001	Tầng 3 Lô A và Lô B tòa nhà Rivera Park Saigon, số 7/28 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh	09/12/2021	13/2021/NQ.HĐQT		Long Giang Land bảo lãnh cho khoản vay cho công ty liên kết

