



LONG GIANG
LAND

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

..... ☪ ☪ ☪

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013.

... ☪ ☪ ☪ ...

Số: 03/2013/BCQT- HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội
- Điện thoại: 04.37950595/96 Fax: 04.37950099 Email: lgl-hn@longgiangland.com.vn
- Vốn điều lệ: 199.992.750.000VND
- Mã chứng khoán (nếu có): LGL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hà Giang	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	5	100%	
2	Ông Lê Hạnh Tính	Ủy viên HĐQT	2	100%	Thôi TVHĐQT từ ngày 28/04/2012
3	Ông Đỗ Năng Tuyển	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Bà Nguyễn Xuân Phương	Ủy viên HĐQT	2	100%	(ĐHĐCĐTN ngày 28/04/2012 bầu mới nhiệm kỳ 2012-2016)
6	Ông Mai Hoàng Anh	Ủy viên HĐQT	3	100%	
7	Bà Lã Thị Minh Phương	Ủy viên HĐQT	3	100%	
8	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	3	100%	

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

- Thay đổi nhân sự cấp cao trong bộ máy Ban Giám đốc
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012



- Hội đồng quản trị đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính trong kỳ và thực hiện nghiêm túc chế độ công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc cắt giảm chi phí gián tiếp, chi phí nhân sự, tiết kiệm tối đa mọi chi phí hoạt động.
- Yêu cầu Ban Giám đốc làm việc với các Ngân hàng đang có quan hệ tín dụng với Công ty để chuẩn bị vốn cho phục vụ KH SXKD năm 2012

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	09/01/2012	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc .
2	02A/2012/NQ-HĐQT	28/02/2012	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty CPTMDV Nghĩa Đô
3	02B/2012/NQ-HĐQT	28/02/2012	Thông qua việc thế chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng
4	03/2012/NQ-HĐQT	19/03/2012	Thông qua việc chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
5	04A/2012/NQ-HĐQT	23/04/2012	Phê duyệt kế hoạch vay vốn Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch I để phục vụ hoạt động SXKD năm 2012
6	04/2012/NQ-HĐQT	23/04/2012	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng để vay vốn phục vụ SXKD
7	05A/2012/NQ-HĐQT	23/04/2012	Đưa tài sản vào cầm cố tại Ngân hàng để vay vốn phục vụ SXKD
8	05/2012/NQ-HĐQT	23/04/2012	Đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở GD 1
9	06/2012/NQ-HĐQT	25/04/2012	Các vấn đề HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
10	07A/2012/NQ-HĐQT	27/04/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2016
11	07/2012/NQ-HĐQT	05/07/2012	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
12	08/2012/NQ-HĐQT	06/07/2012	Thông qua chủ trương đề nghị ngân hàng cấp bảo lãnh dự thầu
13	09/2012/NQ-HĐQT	23/07/2012	Thông qua chủ trương vay vốn Ngân hàng để trả nợ cho nhà cung cấp CT Lê Văn Thiêm
14	10/2012/NQ-HĐQT	12/11/2012	Thông qua ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Descon

119
 CÔNG
 PH
 ĐẦU T
 T TR
 LONG
 U GI

III. Thay đổi danh sách nhân sự chủ chốt và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :*

“DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT ĐẾN NGÀY 30/12/2012” đính kèm.

2. *Giao dịch cổ phiếu:*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu SH đầu kỳ		Số CP SH cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Cty CP CK ngân hàng đầu tư & phát triển VN	Cổ đông lớn	1.867.450	9,34%	412.174	2.1%	Báo cáo ngày 22/01/2013
2	Công ty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam	Cổ đông lớn	2.717.590	13,58%	2.717.590	13,58%	
3	Bà Lê Hương Giang	Cổ đông nội bộ	234.200	1,17%	160.520	0,80%	Đầu tư cổ phiếu
4	Lương Hoàng Yến	Cổ đông nội bộ	464.268CP	2.32%	279.268	1.39%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

3. *Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).*



V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012):

1. Bổ sung báo cáo quản trị của HĐQT Quý III/2011: Nghị quyết HĐQT ngày 01/09/2011 Vv tiếp tục đầu tư góp vốn dài hạn vào Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam.
Lý do: Do thay đổi nhân sự thư ký HĐQT chưa cập nhật đủ số Nghị quyết đã ban hành của HĐQT.
2. Trong Quý II năm 2012, Công ty đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 28/04/2012 theo đó Công ty đã bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website LGL.
- Lưu VPCty.

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



LÊ HÀ GIANG

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012

1. Các vấn đề cần lưu ý Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Hà Giang	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
3	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
4	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
6	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
7	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
8	Ông Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012

2.1. Các vấn đề cần lưu ý Hội đồng quản trị

2.2. Các vấn đề cần lưu ý Hội đồng quản trị

2.3. Các vấn đề cần lưu ý Hội đồng quản trị



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

Đ/C: 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – HN
ĐT: 043 795 0595 Fax: 04 3 795 0099

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT ĐẾN NGÀY 30/12/2012**



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ	Số CP Sở hữu	Ghi chú
I. Thành viên HĐQT và Người có liên quan										
1.	LÊ HÀ GIANG		Chủ tịch HĐQT kiêm				P 2404, tầng 24, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội		4.322.600	
	Lê Xuân Trinh						Nhà số 2 Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ - Đống Đa	Bố		
	Phạm Thị Cúc						Nhà số 2 Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ - Đống Đa	Mẹ		
	Lê Trường Giang						Nhà số 2 Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ - Đống Đa	Anh		
	Lê Hương Giang						P301 B3 Nam Thành Công – Láng Hạ - Đống Đa – Hà	Em	160.520	
	Ngô Thị Thanh Hoà						P 2404, tầng 24, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	Vợ	205.000	
	Lê Long Giang						Số nhà 11/41/49 Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ -	Con		
	Lê Hoàng Giang						Số nhà 11/41/49 Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ -	Con		
	Lê Kiên Giang						P 2404, tầng 24, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	Con		
	Lê Lam Giang						P 2404, tầng 24, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội	Con		
2.	TRẦN NGỌC TUẤN		Thành viên HĐQT				Nhà A6 Khu XI Phường Láng Hạ - Đống Đa - HN		101.999	
	Nguyễn Thị Hằng						Nhà A6 Khu XI Phường Láng Hạ - Đống Đa - HN	Vợ		
	Trần Tuấn Long						Nhà A6 Khu XI Phường Láng Hạ - Đống Đa - HN	Con		

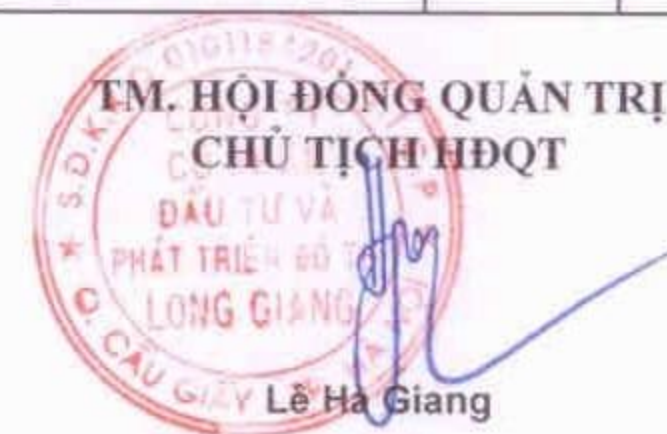
STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Môi liên hệ	Số CP Số hữu	Ghi chú
	Trần Khánh Nam							Con		
	Trần Ngọc Hùng							Anh		
	Trần Mai Phương							Chị		
3.	MAI HOÀNG ANH		Thành viên HDQT/Phó							
	Nguyễn Thị Lệ Thanh							Vợ		
	Mai Thanh Thủy							Con		
	Mai Ngọc Anh							Con		
4.	LA THỊ MINH PHƯƠNG		Thành viên HDQT						17.424	
	Trịnh Tuấn Dũng							Con		
	Trịnh Tuấn Hùng							Con		
	Lã Thị Diệp Oanh							Chị		
	Lã Thị Yên							Chị		
	Lã Thị Tuyết Hạnh							Chị		
	Lã Thị Phương Loan							Em		
	Lã Thị Minh Phượng							Em		
	Lã Thị Minh Huyền							Em		
	Lã Thị Lan Hương							Em		
5.	NGUYEN NGOC HUNG		Thành viên HDQT							
	Nguyễn Duy Phiến							Bố		
	Phạm Thị Oanh							Mẹ		
	Nguyễn Thị Yên							Chị ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ	Số CP Sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ân							Chị ruột		
	Nguyễn Thị An							Chị ruột		
	Nguyễn Ngọc Anh							Anh ruột		
	Trịnh Hồng Hoa							Vợ		
	Nguyễn Bảo Ngọc							Con		
	Nguyễn Gia Bảo							Con		
II.	Thành viên BKS và Người có liên quan									
1.	NGUYỄN MẠNH HÀ		Trưởng BKS						140	
	Lương hoàng Yến							Vợ	279.268	
	Nguyễn Mạnh Hùng							Con		
	Nguyễn Hoàng Anh							Con		
	Nguyễn Quốc Lộ							Bố		
	Lê Thị Kim Long							Mẹ		
	Nguyễn Thanh Hải							Em trai		
2.	PHẠM THU HUYỀN		Thành viên Ban KS						20.140	
	Nguyễn Thị Quý							Mẹ		
	Phạm Thu Hà							Chị		
	Phạm Thu Thuý							Chị		
	Phạm Trọng Đại							Em		
3.	LUU THỊ THANH NGA	Chưa lưu ký	Thành viên BKS						10.500	Số CMT mới

1420
 TỶ
 IẢN
 U V
 EN Đ
 GIA

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Môi liên hệ	Số CP Số hữu	Ghi chú
	Lưu Xuân Hồng							Bố		
	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ		
	Lưu Anh Hải							Anh		
	Lưu Cảnh Toàn							Em		
	Nguyễn Giáp Vĩnh							Chồng		
	Nguyễn Lưu Gia Hân							Con		
	Nguyễn Lưu Nhật Hạ							Con		
III.	Thành viên Ban Giám đốc và Người có liên quan									
1.	LÊ HÀ GIANG		Tổng Giám đốc							Đã nêu tại mục I
2.	MAI HOÀNG ANH		Phó Tổng Giám đốc							Đã nêu tại mục I
3.	PHẠM ĐÌNH HOÀNG		Phó TGD							
	Nguyễn Thị Thu Hương							Vợ		
	Phạm Ngân Hà							Con		
	Phạm Mỹ Hà							Con		
	Phạm Hoàng Hà							Con		
	Phạm Văn Hiếu							Bố		
	Nguyễn Thị Hân							Mẹ		
	Phạm Lệ Hằng							Chị		
	Phạm Ngọc Huy							Em		
	Phạm Văn Hải							Em		
	Phạm Lan Hương							Em		
	Phạm Thị Hoà							Em		
	Phạm Văn Hợp							Em		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Môi liên hệ	Số CP Sở hữu	Ghi chú
4.	NGUYỄN THỊ THANH HÀ		Kế toán trưởng						26.712	
	Nguyễn Như Hy	Bố								
	Bùi Thị Vương	Mẹ								
	Nguyễn Như Tuấn	Em								
	Nguyễn Quốc Chinh	Chồng								
	Nguyễn Việt Nhi	Con								


 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT
 ĐẦU TƯ VÀ
 PHÁT TRIỂN BỜ
 LONG GIANG
 C. CAU GIAY
 Lê Hà Giang