



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..... 08 02.....

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014.

Số: 29 /2014/HĐQT-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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: 199.992.750.000VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): LGL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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	8	100%	
2	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	8	100%	
3	Ông Mai Hoàng Anh	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Bà Lê Thị Minh Phương	Ủy viên HĐQT	8	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	8	100%	

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

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- 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 tiến hành thoái vốn, chuyển nhượng dự án;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc cơ cấu nợ vay Ngân hàng.

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 2013):

Sr	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12/2013/NQ-HĐQT	03/01/2013	Thông qua chủ trương phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng VIB - Chi nhánh Đông Đa
2	13/2013/NQ-HĐQT	03/01/2013	Thông qua chủ trương đầu tư dài hạn tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam
3	14/2013/NQ-HĐQT	25/03/2013	Thông qua chủ trương thoái vốn góp tại dự án VP 5 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm - Hà Nội
4	15/2013/NQ-HĐQT	05/04/2013	Thông qua việc giới thiệu nhân sự là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy
5	16/2013/NQ-HĐQT	10/05/2013	Thông qua Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
6	17/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	Thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác kinh doanh tại dự án 69 Vũ Trọng Phụng - Hà Nội.
7	19/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền phát triển dự án thành phần và tài sản No2-T2 tại Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Đỉnh, Hà Nội.
8	20/2013/NQ-HĐQT	10/10/2013	Thông qua chủ trương cầm cố cổ phiếu MCG tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sở GD.
9	20A/2013/NQ-HĐQT	10/10/2013	Thông qua chủ trương cầm cố cổ phiếu cổ phiếu của Công ty CP đầu tư TMDV Xuân Thủy tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sở GD.
10	21/2013/NQ-HĐQT	10/10/2013	Thông qua chủ trương mở tài khoản giao dịch và thực hiện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB.
11	22/2013/NQ-HĐQT	09/12/2013	Thông qua chủ trương giải thể Công ty liên kết
12	23/2013/NQ-HĐQT	31/12/2013	Thông qua chủ trương cơ cấu nợ vay Ngân hàng NN & PTNT - Chi nhánh Đông Hà Nội

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 2013):

~~Ông Phạm Đình Hoàng, sinh năm 1967 – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang từ trần ngày 05/11/2013 nên không còn là nhân sự chủ chốt và người thân của Ông Phạm Đình Hoàng không còn là người có liên quan. Chi tiết như sau:~~

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.	Phạm Đình Hoàng		Phó TGD							
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Phạm Ngân Hà									
	Phạm Mỹ Hà									
	Phạm Hoàng Hà									
	Phạm Văn Hiếu									
	Nguyễn Thị Hân									
	Phạm Lệ Hằng									
	Phạm Ngọc Huy									
	Phạm Văn Hải									
	Phạm Lan Hương									
	Phạm Thị Hoà									
	Phạm Văn Hợp									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

S.T.T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Chức vụ
1.	Thành viên HĐQT và Người có liên quan									
1.	Lê Hà Giang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					4.322.600	21,61%	
	Lê Xuân Minh									
	Phạm Thị Cúc									
	Lê Trường Giang									
	Lê Hương Giang							160.520	0,80%	
	Ngô Thị Thanh Hoà							205.000	1,02%	
	Lê Long Giang									
	Lê Hoàng Giang									
	Lê Kiên Giang									
	Lê Lam Giang									
2.	Trần Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT					101.999	0,51%	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch (K)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cá tự	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cá nhân	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hằng									
	Trần Tuấn Long									
	Trần Khánh Nam									
	Trần Ngọc Hùng									
	Trần Mai Phương									
3.	Mai Hoàng Anh		Thành viên HDQT/ Phó TGD							
	Nguyễn Thị Lệ Thanh									
	Mai Thanh Thủy									
	Mai Ngọc Anh									
4.	Lã Thị Minh Phương		Thành viên HDQT					17.424	0,08%	
	Trịnh Tuấn Dũng									
	Trịnh Tuấn Hùng									

S.T.T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chú thích
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.	Nguyễn Thị Thuộc Hồ		Kế toán trưởng					58.712	0,29%	
	Nguyễn Như Hy	Bố								
	Bùi Thị Vương	Mẹ								
	Nguyễn Như Tuấn	Em								
	Nguyễn Quốc Chính	Chồng								
	Nguyễn Việt Nhi	Con								

1. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người liên quan giao dịch	Quan hệ với công ty (bộ/ cổ đông lớn)	Số cổ phiếu SH đầu kỳ		Số GP/SH cuối kỳ		Tỷ lệ tăng/giảm (tính trên đầu phiếu đầu kỳ)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Bà Lương Hoàng Yên	Cổ đông nội bộ	279.268	1,40%	8	0%	Tính đến ngày 24/07/2013

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 2013): 0

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH
Lê Hà Giang