

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2017

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.3631063 Fax: 0243.3733333
- Email: thanglongdeco.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TLD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	02/01/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.- Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần của Công ty.- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần.

2	02/2017/TLD/NQ-ĐHĐCĐ	24/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long. - Thông qua phương án xử lý 4.373.263 cổ phần không đăng ký mua hết của cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành. - Thông qua việc góp vốn bằng tài sản của Ông Nguyễn An Quân và Ông Nguyễn An Dũng được xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 50A/2017/CTTĐ-AVALUE/01 ngày 04/01/2017 và 50B/2017/CTTĐ-AVALUE/01 ngày 05/01/2017 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Avalue Việt Nam. - Thông qua việc góp vốn bằng cổ phần của một số cổ đông. - Thông qua việc góp vốn bằng tiền và tài sản của các cổ đông trong đợt phát hành tăng vốn từ 95 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long. - Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần tăng vốn từ 95 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng của Công ty.
3	03/2017/TLD/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được

			<p>kiểm toán năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. - Thông qua danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 5 người. - Thông qua danh sách BKS nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 người. - Thông qua kế hoạch Niêm yết cổ phiếu của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thông qua Quy chế quản trị của Công ty.
4	Số: 04/2017/TLD/NQ- ĐHĐCĐ	09/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 số 2034/2017/BC.KTTC-AASC.KT2 ngày 01/08/2017 thay thế cho báo cáo kiểm toán số 1513/2017/BC.KTTC-AASC.KT2 ngày 12/04/2017. - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Trần Trọng Sinh và ông Nguyễn An Bích (<i>có đơn từ nhiệm</i>) đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05-2017/TLD/QĐ-HĐQT ngày 10/05/2017. - Thông qua bầu bổ sung thành viên HDDQT nhiệm kỳ 2017 – 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông Nguyễn An Ngọc	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Ông Phạm Văn Cường	Thành viên HĐQT	10/05/2017	1	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	10/05/2017	1	100%	
4	Ông Nguyễn An Quân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		4	100%	
5	Ông Phạm Văn Tuyển	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		4	100%	
6	Ông Nguyễn An Bích	Thành viên HĐQT	10/05/2017	4	100%	
7	Ông Trần Trọng Sinh	Thành viên HĐQT	10/05/2017	4	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	02/01/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu.
2	02/2017/NQ-HĐQT	06/01/2017	Thông qua tài sản góp vốn và xác định giá trị tài sản góp vốn
3	03/2017/QĐ-HĐQT	09/01/2017	Thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần Công ty và xác định giá trị tài sản của cổ đông góp vốn vào Công ty.
4	05-2017/TLD/QĐ-HĐQT	10/05/2017	Thay đổi Thành viên HĐQT Công ty

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Huyền	Trưởng ban		03	100%	
2	Bà Lê Thị Ánh	Thành viên		03	100%	
3	Ông Trần Đức	Thành viên		03	100%	

	Muru					
--	------	--	--	--	--	--

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

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2017, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động 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:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (năm 2017)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn An Ngọc		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm
1.1	Trần Thị Thành							Vợ
1.2	Nguyễn An Thanh							Anh trai
1.3	Nguyễn An Quang							Anh trai
1.4	Nguyễn An Bích							Em trai
1.5	Nguyễn An Cường							Con trai
1.6	Nguyễn An Quán							Con trai
1.7	Nguyễn An Dũng							Con trai
1.8	Nguyễn Thanh Điệp							Con gái
2	Phạm Văn Cường		Thành Viên HĐQT					Bổ nhiệm
2.1	Phạm Văn Bình							Bố
2.2	Phạm Thị Thái							Mẹ
2.3	Phạm Thị Nga							Em
3	Nguyễn Thanh Hải		Thành Viên HĐQT					Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Thị							Mẹ đẻ

5.1	Nguyễn Thị Quý									Mẹ đẻ
5.2	Lê Thị Thanh Huyền									Vợ
5.3	Phạm Thị Yên									Chị gái
II	Ban kiểm soát									
1	Lê Thị Huyền Thanh				Trưởng BKS					Bổ nhiệm
1.1	Lê Đức Sơn									Bố
1.2	Lê Đức Lam									Mẹ
1.3	Nguyễn Công Hữu									Chồng
1.4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									Con
1.5	Nguyễn Thị Uyên Chi									Con
2	Lê Thị Ánh					Thành viên BKS				Bổ nhiệm
2.1	Lê Văn Minh									Bố đẻ
2.2	Trương Thị Oanh									Mẹ đẻ
2.3	Lê Văn Chính									Anh trai
2.4	Lê Thị Kim Anh									Chị gái
2.5	Nguyễn An Cường									Chồng

2.6	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt												Con gái
2.7	Nguyễn Thị Tường Vi												Con gái
2.8	Nguyễn An Minh Nhật												Con trai
3	Trần Đức Mưu				Thành viên BKS								Bổ nhiệm
3.1	Trần Đức Tình												Bố
3.2	Nguyễn Thị Sứ												Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thu												Vợ
3.4	Trần Đức Miễn												Em trai
III	Giám đốc, kế toán trưởng												
1	Nguyễn An Quân					Như I.4							Như I.1
2	Phạm Văn Tuyên					Như I.5							Như I.5
3	Trần Thị Nga												Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Đăng Thuật												Chồng
3.2	Trần Duy Hưng												Em trai
3.3	Nguyễn Thị Thu Hương												Con gái
3.4	Nguyễn Thị Ngân												Con gái
3.5	Nguyễn Thị Thùy Dương												Con gái

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: Không có.
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: Không có
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): Không có
 - 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: Không có
 - 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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn An Ngọc	Chủ tịch HĐQT						3.000.000	16,67%	
1	Trần Thị Thành		Vợ					0	0	
2	Nguyễn An Thanh		Anh trai					0	0	
3	Nguyễn An Quang		Anh trai					0	0	
4	Nguyễn An Bích		Em trai					0	0	
5	Nguyễn An Cường		Con					100.000	0,56	
6	Nguyễn An Quân		Con					1.000.000	5,56	
7	Nguyễn An Dũng		Con trai					500.000	2,78	
8	Nguyễn Thanh Diệp		Con gái					500.000	2,78	

II		Phạm Văn Cường	Thành viên HĐQT								50.000	0,28
	1	Phạm Văn Bình		Bố							0	
	2	Phạm Thị Thái		Mẹ							0	
	3	Phạm Thị Nga		Em gái							0	
III		Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT								100.000	0,56
	1	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ đẻ							0	
	2	Nguyễn Thanh Tùng		Anh trai							0	
	3	Nguyễn Thị Thanh Lan		Em gái							0	
	4	Bùi Kim Thu		Vợ							0	
IV		Nguyễn An Quân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc								1.000.000	5,56
											0	

Khai báo tài sản

IX		Trần Thị Nga	Kế toán trưởng								100.000	0,56
	1	Nguyễn Đăng Thuật		Chồng							0	
	2	Trần Duy Hưng		Em trai							0	
	3	Nguyễn Thị Thu Hương		Con gái							0	
	4	Nguyễn Thị Ngân		Con gái							0	
	5	Nguyễn Thị Thùy Dương		Con gái							0	



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn An Ngọc