

-----***-----

-----o0o-----

Số: 1.7/2018/TB/TLD

V.v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Trụ sở chính: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3363.1063

Fax: 024.3373.3333

Mã chứng khoán: TLD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HSX

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Phạm Văn Tuyền

Điện thoại: 024.3363.1063

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www//thanglongdeco.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN NGỌC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng năm 2018

- 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: 01/2018/NQ- ĐHĐCĐ/TLD	26/04/201 8	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty,



			<p>kết quả của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên; - Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018; - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua Phương án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản xuất gỗ ván ép ở Huế; - Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát.
2	02/2018/ NQ-ĐHĐCĐ/ TLD	27/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình; - Thông qua tạm dừng triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Ván ép Công nghiệp từ Cụm công nghiệp Phú Lộc – Thừa Thiên Huế; - Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đối với bà Lê Thị Ánh.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông Nguyễn An Ngọc	Chủ tịch HDQT		6	100%	
2	Ông Phạm Văn Cường	Thành viên HDQT		6	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HDQT		6	100%	
4	Ông Nguyễn An Quân	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc		6	100%	
5	Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 đôn 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	02/2018/NQ-HĐQT/TLD	15/03/2018	Chốt danh sách hợp ĐHCĐ thường niên năm 2018
2	04/2018/ NQ-HĐQT/TLD	09/04/2018	Thông qua kết hoạch kinh doanh năm 2018
3	05/2018/ NQ-HĐQT/TLD	25/04/2018	Thông qua kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp của Công ty ở Huế
4	06/2018/ NQ-HĐQT/TLD	14/05/2018	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Triển khai việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp – khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình;- Tạm dừng triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Ván ép Công nghiệp từ Cụm công nghiệp Phú Lộc – Thừa Thiên Huế.
5	07/2018/ NQ-HĐQT/TLD	11/06/2018	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018

1131 - H - 2 - 1 - 101

6	08/2018/ NQ-HĐQT/TLD	27/06/2018	Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2017
---	----------------------	------------	---

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		02	100%	
2	Bà Lê Thị Ánh	Thành viên	27/06/2018 (Miễn nhiệm)	02	100%	
3	Ông Trần Đức Mưu	Thành viên		02	100%	
4	Bà Mai Thị Hương Lan	Thành viên	26/04/2018 (Bỏ nhiệm)	01	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 6 tháng đầu năm 2018, 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 (6 tháng đầu năm 2018)

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	111324828, 25/08/2010, Hà Nội	Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội			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 Quân							Con trai
1.7	Nguyễn An Dũng							Con trai
1.8	Nguyễn Thanh Điệp							Con gái
2	Phạm Văn Cường		Thành Viên HĐQT	111454897, 08/05/2012, CA.Hà Nội	Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội			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	111279313, 16/11/2004, CA.Hà Nội	Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội		Bố nhiệm
3.1	Nguyễn Thị Vinh						Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thanh Tùng						Anh trai
3.3	Nguyễn Thị Thanh Lan						Em gái
3.4	Bùi Kim Thu						Vợ
4	Nguyễn An Quán		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	111454569, 08/03/2005, CA.Hà Nội	Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội		Bố nhiệm
4.1	Nguyễn An Ngọc						Bố đẻ
4.2	Trần Thị Thành						Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn An Cường						Em trai
4.4	Nguyễn An Dũng						Em gái
4.5	Nguyễn Thanh Diệp						Em gái
4.6	Nguyễn Thị Kim Tuyền						Vợ
4.7	Nguyễn Thị Minh Châu						Con gái
4.8	Nguyễn An Minh Huy						Con trai
5	Phạm Văn Tuyền		Thành viên HĐQT kiêm	111454039, 22/12/2009, CA.Hà Nội	Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội		Bố nhiệm

2.4	Lê Thị Kim Anh											Chị gái
2.5	Nguyễn An Cường											Chồng
2.6	Nguyễn Thị Anh 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	111652653, 04/12/2010, CA.Hà Nội	Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội					Bổ nhiệm
3.1	Trần Đức Tinh											Bố
3.2	Nguyễn Thị Sứ											Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thu											Vợ
3.4	Trần Đức Miến											Em trai
4	Mai Thị Hương Lan				Thành viên BKS	082063536, 15/09/2012, CA Lạng Sơn	Cụm 2, Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội	26/04/201 8				Bổ nhiệm
4.1	Mai Văn Hợp											Bố
4.2	Mai Thị Lèn											Mẹ
4.3	Mai Văn Hiếu											Anh trai
4.4	Nguyễn Trạch Chiến											Chồng
4.5	Nguyễn Trạch Bảo Anh											Con

III Giám đốc, kế toán trưởng							
	Giám đốc, kế toán trưởng	Như I.4	Tổng Giám Đốc	Như I.4	Như I.4	Như I.4	Như I.1
1	Nguyễn An Quân	Như I.4	Tổng Giám Đốc	Như I.4	Như I.4	Như I.4	Như I.1
2	Phạm Văn Tuyền	Như I.5	Phó Tổng Giám Đốc	Như I.5	Như I.5	Như I.5	Như I.5
3	Trần Thị Nga		Kế toán trưởng	001156006520, 15/11/2016, Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Xã Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội		Bố 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 (6 tháng đầu năm 2018)

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		111324828	25/08/2010	Hà Nội	Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội	3.000.000	16,67%	
1	Trần Thị Thành		Vợ							
2	Nguyễn An Thanh		Anh trai							
3	Nguyễn An Quang		Anh trai							
4	Nguyễn An Bích		Em trai							
5	Nguyễn An Cường		Con							
6	Nguyễn An Quân		Con							
7	Nguyễn An Dũng		Con trai							
8	Nguyễn Thanh Diệp		Con gái							

II	Phạm Văn Cường	Thành viên HĐQT		111454897	08/05/2012	CA.Hà Nội	Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội	50.000	0,28	
	1 Phạm Văn Bình		Bố							
	2 Phạm Thị Thái		Mẹ							
	3 Phạm Thị Nga		Em gái							
III	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT		111279313	16/11/2004	CA.Hà Nội	Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội	100.000	0,56	
	1 Nguyễn Thị Vinh		Mẹ đẻ							
	2 Nguyễn Thanh Tùng		Anh trai							
	3 Nguyễn Thị Thanh Lan		Em gái							
	4 Bùi Kim Thu		Vợ							
IV	Nguyễn An Quân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		111454569	08/03/2005	CA.Hà Nội	Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội	1.000.000	5,56	

1	Nguyễn An Ngọc																		
2	Trần Thị Thành																		
3	Nguyễn An Cường																		
4	Nguyễn An Dũng																		
5	Nguyễn Thanh Diệp																		
6	Nguyễn Thị Kim Tuyền																		
7	Nguyễn Thị Minh Châu																		
8	Nguyễn An Minh Huy																		
V	Phạm Văn Tuyền	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc										111454039	22/12/2009	CA. Hà Nội	Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội	50.000	0,28		
1	Nguyễn Thị Quý																		

IX		Mai Thị Hương Lan	Thành viên BKS		082063536	15/09/2012	Lạng Sơn	Cụm 2, Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội	110	0,00	
	1.	Mai Văn Hợp		Bố							
	2.	Mai Thị Lèn		Mẹ							
	3.	Mai Văn Hiếu		Anh trai							
	4.	Nguyễn Trạch Chiến		Chồng							
	5.	Nguyễn Trạch Bảo Anh		Con							
X		Trần Thị Nga	Kế toán trưởng		001156006520	15/11/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Xã Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội	100.000	0,56	
	1	Nguyễn Đăng Thuật		Chồng							
	2	Trần Duy Hưng		Em trai							
	3	Nguyễn Thị Thu Hương		Con gái							

	4	Nguyễn Thị Ngân		Con gái																
	5	Nguyễn Thị Thùy Dương		Con gái																

Y
N
Đ
D

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

