



CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING

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

Số: 14/2021/CV- LMH

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Landmark Holding
- Mã chứng khoán: LMH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.73087997 Fax: 028.73097997
2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Hưng
3. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
4. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị năm 2020.

Tôi 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.

Trân trọng!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC.

Nguyễn Quang Hưng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Landmark Holding
- Địa chỉ: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 028.73087997 - Số fax: 028.73087997
- Website: www.landmarkvn.com
- Email: hradmin@landmarkvn.com / info@quocteholding.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311803955, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 24/5/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/6/2021
- Vốn điều lệ: 256.299.950.000 đồng
- Mã chứng khoán: LMH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHCĐ	30/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lương Quang Vinh	Chủ tịch	23/05/2017	16/08/2021
2	Trương Hoàng Vũ	Thành viên	15/01/2019	24/03/2021
3	Đoàn Thế Linh	Thành viên	15/01/2019	24/03/2021
4	Võ Ngọc Huy	Thành viên	23/04/2019	30/06/2020
5	Đỗ Thị Phương	Thành viên	20/09/2017	30/06/2020

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lương Quang Vinh	9	100%	



2	Trương Hoàng Vũ	9	100%	
3	Đoàn Thế Linh	9	100%	
4	Võ Ngọc Huy	0	0%	Đã nộp đơn từ nhiệm
5	Đỗ Thị Phương	0	0%	Đã nộp đơn từ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Tình hình 06 tháng đầu năm, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành căn cứ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ban hành. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Khoảng thời gian 06 tháng cuối năm, Hội đồng quản trị hầu như không có hoạt động nổi trội.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQHĐQT-LMH	20/01/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Cty CP LMH của ông Võ Ngọc Huy
2	02/2020/NQHĐQT-LMH	12/03/2020	Lập văn phòng đại diện của Công ty CP Landmark Holding
3	03/2020/NQHĐQT-LMH	23/03/2020	Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
4	04/2020/NQHĐQT-LMH	22/04/2020	Ngừng kế hoạch đầu tư vào công ty con (LMPP và LMRP)
5	05/2020/NQHĐQT-LMH	22/04/2020	Thoái hóa góp vốn tại công ty con (LME và Vsmarttek)
6	06/2020/NQHĐQT-LMH	08/05/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7	07/2020/NQHĐQT-LMH	11/06/2020	Về thông qua việc bán tài sản để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tân Định
8	08/2020/NQHĐQT-LMH	13/7/2020	Về thông qua việc bán tài sản để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tân Định
9	09/2020/NQHĐQT-LMH	13/7/2020	Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tân Định

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
-----	--------	---------	---------------	-----------------

1	Bùi Thị Luyến	Trưởng ban	15/01/2019	16/08/2021
2	Trần Minh Trường	Thành viên	15/01/2019	16/08/2021
3	Trần Thị Minh Thùy	Thành viên	15/01/2019	16/08/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Luyến			Đã nộp đơn từ nhiệm
2	Trần Minh Trường			Đã nộp đơn từ nhiệm
3	Trần Thị Minh Thùy			Đã nộp đơn từ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó theo quy định tại Điều lệ và quy chế quản trị; giám sát việc ban hành Nghị quyết, Quyết định và tài liệu liên quan của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Trong trường hợp cần thiết, Ban kiểm soát tham dự trực tiếp các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đưa ra ý kiến về các kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, vừa phối hợp, trao đổi, và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong các cuộc họp để đảm bảo phù hợp với mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Stt	Thành viên Ban Tổng giám đốc	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Trương Hoàng Vũ	Đại học	Bổ nhiệm: 15/11/2018; Miễn nhiệm: 24/3/2021
2	Võ Ngọc Huy	Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh Tế	Bổ nhiệm: 27/2/2019; Miễn nhiệm: 20/01/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đào Vũ Thiên Long	Đại học	Bổ nhiệm: 10/01/2019; Miễn nhiệm:

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty chủ động cử các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, trình độ về quản trị doanh nghiệp và tạo điều kiện để nhân viên, người lao động trong Công ty học tập, nâng cao trình độ phục vụ cho công tác chuyên môn.

3955-C
TY
IÂN
ARK
ING
HỒ CH

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan: Không có thông tin

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không có thông tin.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu ngày 30/6/2020		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lương Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	1.281.500	5	0	0	Bán cp
2	Trương Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT	410.951	1,6	102.681	0,4	Bán cp
3	Đoàn Thế Linh	Thành viên HĐQT	49.052	0,19	24.782	0,1	Bán cp

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Thùy



CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING

-----☪*☪-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 8 năm 2021

PHỤ LỤC I

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(CHỈ CẬP NHẬT ĐẾN 31/12/2020)**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Thông tin CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại 30/6/2020	Tỷ lệ sở hữu tại 30/6/2020	Ghi chú
1	Lương Quang Vinh	012C193294	Chủ tịch HĐQT	CMND số 024380308; cấp ngày 03/3/2014; tại TPHCM	49 đường 1011, Phạm Thế Hiển, P.8, Q.5, TP.HCM	0	0%	
	Lương Quang Vận							
	Nguyễn Thị Tiến							
	Lương Quang Việt							
	Trần Huệ Châu							
	Lương Ngọc Khuê							
	Lương Nhật Minh							
2	Trương Hoàng Vũ	021C063986 037C228889 009C074997	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	CMND số 205560013; cấp ngày 24/9/2016; tại Quảng Nam	74/25 Bùi Quang Là, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM	102.681	0,4%	
	Trương Hồng Nam							

	Lê Thị Hoa							
	Lê Thị Huệ							
	Trương Hoàng Kỳ							
	Trương Hoàng Bảo Trần							
3	Đoàn Thế Linh		Thành viên HĐQT	CMND số 025777631; cấp ngày 17/5/2013; tại TP.HCM	133/11 Lê Hồng Phong, P.3, Q.5, TP.HCM	24.782	0,1%	
	Đoàn Thế Dân							
	Huỳnh Thị Mỹ Lệ							
	Đoàn Thị Yến Châu							
	Nguyễn Thị Thùy Dương							
	Đoàn Phước Duyên							
	Đoàn Phước Trí							
4	Võ Ngọc Huy		Thành viên HĐQT	CCCD số 079076003529; cấp ngày 08/11/2016	64/9 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Q.1, TP.HCM	0	0%	
	Võ Ngọc Sơn							
	Mã Thị Lệ Chi							
	Võ Huy Khánh							
	Nguyễn Hồng Ninh							
	Võ Ngọc Khánh Linh							
	Võ Bảo Châu							



5	Đỗ Thị Phương		Thành viên HĐQT	CMND số 012282348; cấp ngày 03/3/2012; tại Hà Nội	P1407 Tòa S1, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội	0	0%	
	Đỗ Văn Trọng							
	Trương Thị Trâm							
	Nguyễn Đức Hải							
	Đỗ Văn Tâm							
	Nguyễn Hải Nam							
	Nguyễn Phúc Phương Linh							
6	Bùi Thị Luyến	037C226669	Trưởng BKS	CMND số 025704816; cấp ngày 08/4/2013; tại TP.HCM	PP1 Ba Vi, Cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP.HCM	90.420	0,35%	
	Bùi Văn Mừng							
	Nguyễn Thị Đậm							
	Bùi Thị Thắm							
	Bùi Thị Thanh Tâm							
	Nguyễn Phúc Anh Khôi							
7	Trần Minh Trường		Thành viên BKS	CMND số 025221214; cấp ngày 21/11/2009; tại TP.HCM	98/55 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM	0	0%	

1180
ÔNG
PH
IDM
LDI
- TP.H

	Trần Tiến Đức							
	Nguyễn Thị Diệp Chi							
	Lê Minh Châu							
	Trần Đức Thắng							
8	Trần Thị Minh Thù		Thành viên BKS	CCCD số 072191002080; cấp ngày 05/7/2017	15/18/40 Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10, TP.HCM	0	0%	
	Trần Đức Trí							
	Phạm Thị Nga							
	Trần Minh Phúc							
	Nguyễn Công Hoàng							
9	Đào Vũ Thiên Long		Kế toán trưởng	CMND số 025255835; cấp ngày 27/10/2010; tại TP.HCM	26B3.10 Cư xá Điện Lực, Trần Nào, P. Bình An, Q.2, TP.HCM	0	0%	
	Đào Đình Đôn							
	Vũ Thị Quyên							
	Đạo Thị Yên Nguyệt							
	Đào Vũ Đức Minh							
	Đào Thị Bích Trà							
	Đào Vũ Hàn Phong							
	Đào Vũ Hoa Mỹ Nương							
	Đào Vũ Dũng Mạnh Hùng							



	Đào Vũ Anh Khoa							
	Đoàn Ngô Kha Thục							
	Đào Ngọc Thiên Châu							
	Đào Ngọc Thiên Kim							
	Đào Thiên Sơn							
10	Nguyễn Văn Phương		Người được ủy quyền CBTT	CCCD số 02076000440; cấp ngày 17/7/2019	25 Yên Đỗ, P.1, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	
	Nguyễn Văn Minh							
	Trần Thị Phương Thảo							
	Nguyễn Thị Thu Hằng							
	Lương Nguyễn Bảo Trâm							
	Nguyễn Bảo Gia Hân							
	Nguyễn Bảo Ngọc Hân							
	Nguyễn Bảo Phương Nghi							

