

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỒNG PHONG
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tềnh Chè, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại: 02053 870 195 Email: ximangls2015@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.3893990.000 việt nam đồng
- Mã chứng khoán: LCC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không

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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	05/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K kiểm toán.- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021- Thông qua nội dung về việc hợp tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát khoá cũ 2016-2021 và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát khoá mới 2021-2025

II. Hội đồng quản trị

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Nguyễn Văn Lâm	Chủ tịch HĐQT	5/06/2021	
2	Ông Nguyễn Văn Lợi	Phó CT HĐQT	6/6/2019	
3	Bà Lý Kim Anh	Thành viên	28/6/2013	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Lâm	3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Lợi	3	100%	
3	Bà Lý Kim Anh	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Qua việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01/NQ - HĐQT	01/01/2021	- Quyết định ký hợp đồng nhận thuê gia công sản xuất xi măng cho Công ty cổ phần Gạch ngói Hợp Thành để tạo công ăn việc làm cho người lao động. - Thông qua kết quả sản xuất năm 2020 và Phương hướng kế hoạch sản xuất Quý I/2021.	100 %
2	Nghị quyết số 02/NQ - HĐQT	20/04/2021	- Quyết định hợp tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) để xử lý khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn - Quyết định thực hiện đốt lại lò quay để nung đốt Clinker từ tháng 5/2021	100 %
3	Nghị quyết số 03/NQ - HĐQT	22/11/2021	- Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để thống nhất thông qua nội dung: Đề nghị cơ quan thi hành án kê biên tài sản của	100 %

			Công ty để xử lý các khoản nợ đã đến hạn và chưa đến hạn.	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Trọng	Trưởng BKS	05/06/2021	Trưởng phòng KT - KCS
2	Ông Nguyễn Thế Tích	Thành viên	05/06/2021	Trưởng phòng TC-HC
3	Ông Hoàng Văn Lung	Thành viên	05/06/2021	Đội phó Đội bảo vệ

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Trọng	3	100 %	100 %	
2	Ông Nguyễn Thế Tích	3	100 %	100 %	
3	Ông Hoàng Văn Lung	3	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Được duy trì thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Qua việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

4. 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: Ngoài Trưởng ban kiểm soát không thuộc danh sách CBCNV trong Công ty, còn lại thành viên trong ban kiểm soát đều là các đ/c trực tiếp điều hành sản xuất. Nên việc quan sát, kiểm tra, kiểm soát cũng như trực tiếp phối hợp điều hành hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều thực hiện trực tiếp hàng ngày.

IV. Ban điều hành: Không có

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lý Kim Anh	10/11/1975	Đại học kế toán	29/6/2013

VI. 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 (Tổng 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: Chưa

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 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)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Trần Duyên Tùng		Giám đốc		08/10/2018			Đại diện trước pháp luật
2	Ông Nguyễn Văn Lâm		Chủ tịch HĐQT		05/06/2021			Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Lợi		Phó Chủ tịch HĐQT		05/06/2021			Thành viên HĐQT
4	Bà Lý Kim Anh		Kế toán trưởng		29/6/2013			Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Trọng		Trưởng ban kiểm soát		05/06/2021			Người quản lý khác

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Trần Duyên Tùng	Đại diện trước pháp luật	CMTND: 080941194 Ngày cấp: 19/11/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Lạng Sơn	Số 34, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn	16/5/2019 đến 19/10/2019		Cho Cty vay số tiền: 5.190.000.000 đồng. <hr/> Số dư tại 31/12/2021 còn 5.140.000.000 đồng	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

Stt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên cty con, cty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	----------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

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 có liên quan của người nội bộ: Không có

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Lưu công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lâm