

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 79./BC-CTLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lệ Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH NĂM 2021

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lệ Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình
- Điện thoại: 0323.3996215 Fax: 0323.3996211 Email: leninhqb@vn.com
- Vốn điều lệ: **82.300.670.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).**
- Mã chứng khoán: LNC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị thành viên.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang 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 (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	Ngày	Nội dung
1	Số: 422/2021/NQ-DHĐCĐ	02/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lệ Ninh

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	22/4/2020	
2	Ông Lê Thanh Hùng	Giám đốc	21/9/2017	
3	Ông Trần Công Văn	Phó Giám đốc	21/9/2017	
4	Bà Hoàng Thị Phương	Kế toán trưởng	21/9/2017	
5	Ông Phạm Ngọc Thành	TP. Kế hoạch-Kinh doanh (thành viên HĐQT không điều hành)	16/6/2020	

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 Mậu Hào	11	100%	
2	Ông Lê Thanh Hùng	11	100%	
3	Ông Trần Công Văn	11	100%	
4	Bà Hoàng Thị Phương	11	100%	
5	Ông Phạm Ngọc Thành	11	100%	

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

Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, vườn cây bị bệnh rụng lá phải nghỉ khai thác 2 tháng (tháng 2 và tháng 3), từ đó đã làm cho việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, Ban Giám đốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cộng đồng phối hợp cùng với HĐQT, đồng thời phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã chủ động trong thực thi nhiệm vụ được giao, từ đó đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác trong năm 2021 đã được HĐQT và HĐQT phê duyệt.

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các kế hoạch sản xuất được Nghị quyết của HĐQT thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc Công ty điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 25/NQ-HĐQT	13/01/2021	Huy động nguồn vốn từ cán bộ cốt cán cho Công ty vay trong điều kiện tài chính gặp nhiều khó khăn	100%
2	Số: 01/2021/NQ	01/3/2021	Thông qua việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình	100%
3	Số: 409/NQ-HĐQT	05/5/2021	Thông qua một số chủ trương sản xuất thực hiện trong thời gian tới	100%
4	Số: 01/2021/NQ	01/3/2021	Thông qua việc vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình	100%
5	Số: 891/2021/NQ	01/11/2021	Thông qua việc vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình	100%
6	Số: 818/NQ-HĐQT	01/11/2021	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lệ Ninh	100%

7	Số: 819/NQ-HĐQT	01/11/2021	Bổ nhiệm Trưởng phòng Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Lệ Ninh	100%
8	Số 893/2021/BBH/HĐQT	01/11/2021	Thông qua việc trả nợ vốn vay đầu tư dự án Trồng mới và chăm sóc cao su KTCB tại Ngân hàng phát triển Chi nhánh Quảng Bình	
9	Số: 878/HĐQT	18/11/2021	Vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình	100%
10	Số: 949/HĐQT	07/12/2021	Bàn giao và xử lý tài sản loại trừ khỏi GTDN khi cổ phần hóa	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS	21/9/2017	Cử nhân KT
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	21/9/2017	Cử nhân KT
3	Lê Tùng Định	Thành viên	16/6/2020	Cử nhân KT

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp, tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Hồng Sơn	3	100%	100%	0
2	Nguyễn Thị Liên	3	100%	100%	0
4	Lê Tùng Định	3	100%	100%	0

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

HĐQT ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý

của mình, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty. Phối hợp cùng với Ban Giám đốc điều hành chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021. Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông. Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của tình hình nền kinh tế, nhu cầu cao su trên thị trường trong nước và trên thế giới. Các chỉ tiêu về SXKD đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Mủ khô thực hiện được: 1.066,5 tấn/kế hoạch: 1.130,5 tấn, đạt 94,3%; Dăm khô: thực hiện được: 23.768 tấn/kế hoạch: 25.000 tấn, đạt 95,07%; Tổng doanh thu thực hiện được: 99.039 triệu đồng/kế hoạch: 98.578 triệu đồng, đạt 100,5%; Lợi nhuận sau thuế thực hiện được: 832 triệu đồng/kế hoạch: 792 triệu đồng, đạt 105,1%; BHXH thực hiện được: 7.040 triệu đồng/kế hoạch: 7.500 triệu đồng, đạt 100%; Nộp ngân sách nộp Nhà nước thực hiện được: 8.264 triệu đồng/kế hoạch: 5.500 triệu đồng, đạt 150,3%. Hiệu quả SXKD đạt được kết quả tốt, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đối với cổ đông: BKS luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các CBQL khác:

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các đơn vị thành viên trong Công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.
- BKS được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết, các phương án tiền lương hàng năm., phương án

SXKD của Công ty và của các đơn vị trực thuộc. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

Đối với các CBQL khác: Khi BKS có yêu cầu điều tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS

Tham gia vào các tiểu ban xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của các nhà máy sản xuất gỗ dăm, nhà máy ché biến cao su; phương án tiền lương ngành cao kinh doanh, cao su KTCB; tham gia công tác nghiệm thu hàng tháng, giám sát mũ cao su mũ mua ngoài và mũ Công ty,...

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	10/9/1970	Cử nhân kinh tế	21/9/2017
2	Ông Lê Thanh Hùng	06/8/1983	Kỹ sư Bảo vệ thực vật	21/9/2017
3	Ông Trần Công Văn	02/10/1967	Cử nhân kinh tế	21/9/2017
4	Bà Hoàng Thị Phương	04/6/1966	Cử nhân kinh tế	21/9/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hoàng Thị Phương	04/6/1966	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	Ngày bổ nhiệm 21/9/2017; Ngày miễn nhiệm: 01/11/2021

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: *Không có.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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	Họ tên	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 <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		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: Không có

Nơi nhận: 

- Đăng trên trang TTĐT của UBCK nhà nước và Sở GD&ĐT nhà nước;
- HĐQT, BGĐ;
- Đăng website: leninh.vn;
- Lưu: VT, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Mậu Hào