

Số: 07/BCQT-LMH

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Landmark Holding**
Địa chỉ trụ sở chính: 132 Hàm Nghi-P.Bến Thành-Quận 1-TP.HCM
Điện thoại: (84)28 7308 7997
Vốn điều lệ: 233.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba tỷ đồng)
Mã chứng khoán: **LMH**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số 08/2019/NQ-ĐHCD	23/04/2018	<p>1- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <p>2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.</p> <p>3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.</p> <p>4- Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn San Miên Nhuận.- Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT như sau : Ông Võ Ngọc Huy đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 <p>5- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p> <p>6- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>7- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.</p>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Lương Quang Vinh	Chủ tịch	10/10	100%		
2	Ông Trương Hoàng Vũ	Tổng Giám Đốc	10/10	100%		
3	Ông Võ Ngọc Huy	Thành viên	10/10	100%		
4	Bà Đỗ Thị Phương	Thành viên	05/10	50%	Bận công tác	
5	Ông Đoàn Thế Linh	Thành viên	10/10	100%		

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Landmark Holding đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn San Miên Nhuận và bầu bổ sung Ông Võ Ngọc Huy vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

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

Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc dựa trên các quy định về sự phân cấp, ủy quyền và các quy định nội bộ của Công ty do ĐHCĐ và HĐQT ban hành. Đồng thời, HĐQT tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng Giám Đốc, đảm bảo hoạt động hiệu quả của Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện quá trình quản lý hoạt động và kinh doanh theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	1B/2019/NQ-LMH	02/01/2019	- Đầu tư tài chính và tham gia vào HĐQT Công ty Vsmartech
2.	01/2019/NQ-LMH	10/01/2019	- Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Luyến và bổ nhiệm Ông Đào Vũ Thiên Long làm kế toán trưởng.
3.	02/2019/NQ-LMH	15/01/2019	- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
4.	03/2019/NQ-LMH	16/01/2019	- Triển khai Phương án phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

5.	04/2019/NQ-LMH	20/01/2019	- Về việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Các công ty liên doanh, liên kết.
6.	05/2019/NQ-LMH	27/02/2019	- Miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Andy.H Lang và bổ nhiệm ông Võ Ngọc Huy làm Phó tổng giám đốc
7.	06/2019/NQ-LMH	04/03/2019	- Mua tài sản Công ty TNHH Dịch vụ Thiên Tuế
8.	07/2019/NQ-LMH	10/04/2019	- Vay vốn và sử dụng tài sản tại BIDV
9.	09/2019/NQ-LMH	25/04/2019	- Nghị quyết phát hành cổ phiếu thưởng

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát Công ty

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Bùi Thị Luyến	Trưởng BKS	15/01/2019	09/09	100%	
2	Ông Trần Minh Trường	Kiểm soát viên	15/01/2019	09/09	100%	
3	Bà Vũ Thị Minh Thùy	Kiểm soát viên	15/01/2019	03/09	33%	Bận công tác

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

2.1. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS Công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức triển khai thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, hợp định kỳ để triển khai các công việc có liên quan đến nhiệm vụ của BKS. Thông qua các hồ sơ, tài liệu và tham dự trực tiếp các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty để kiểm soát thường xuyên các hoạt động của Công ty. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát đã có ý kiến về các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Kiểm soát Báo cáo tài chính các Quý đầu năm 2019, BCTC bán niên 2019, BCTC kiểm toán;
- Kiểm soát công tác đầu tư;

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát Quỹ tiền lương và phân phối tiền lương trong nội bộ Công ty;
- Kiểm soát việc mua hàng và bán hàng;
- Kiểm soát doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí, công nợ phải thu của khách hàng.

❖ **Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**

- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung trong Báo cáo tài chính các Quý đầu năm 2019, BCTC bán niên 2019 của Công ty.
- Qua giám sát, đánh giá công tác đầu tư trong năm 2019, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty vẫn còn một số dự án đầu tư chưa hiệu quả. Vì thế, Công ty cần có biện pháp khắc phục, rút vốn tại các dự án này.

❖ **Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty.
- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ **Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các nội dung theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông đề ra.
- Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và thực hiện.
- Mặc dù đang trong giai đoạn khó khăn, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những nỗ lực, cố gắng vượt bậc để quản lý, điều hành mọi hoạt động Công ty đảm bảo thực hiện tốt nhất có thể các nhiệm vụ được giao.

2.2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Kiểm soát vừa chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, vừa phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đảm bảo phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ, pháp luật quy định hiện hành.

Trong quá trình làm việc, BKS đã luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban lãnh đạo Công ty, các đơn vị phòng ban bộ phận liên quan trong việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, hồ sơ tài liệu. Điều này đã giúp cho Ban kiểm soát thực hiện tốt, hiệu quả hơn công tác hoạt động kiểm tra, kiểm soát.

2.3. Ý kiến của các cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, thông tin phản ánh, đề xuất nào của các cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các Dự án theo kế hoạch được phê duyệt; kịp thời đề xuất với cấp trên các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức và tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty học tập, nâng cao trình độ phục vụ cho công tác chuyên môn.

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:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Không có*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 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: *Không có.*

VI. 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: *Phụ lục 03 đính kèm.*
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 LƯU Ý KHÁC: Không có.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯƠNG QUANG VINH

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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	Lương Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	23/05/2017		Ông Lương Quang Vinh được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị
1.1	<i>Cá nhân có liên quan</i>				
a	Lương Quang Vận		19/08/2016		
b	Nguyễn Thị Tiến		19/08/2016		
c	Lương Quang Việt		19/08/2016		
d	Trần Huệ Châu		19/08/2016		
e	Lương Ngọc Khuê		19/08/2016		
f	Lương Nhật Minh		19/08/2016		
2	Trương Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	15/01/2019		Ông Trương Hoàng Vũ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
2.1	<i>Cá nhân có liên quan</i>				
a	Trương Hồng Nam		15/01/2019	-	
b	Lê Thị Hoa		27/04/2012	-	
c	Lê Thị Huệ		27/04/2012	-	
d	Trương Hoàng Kỳ		27/04/2012	-	
e	Trương Hoàng Bảo Trân		27/04/2012	-	
3	Đoàn Thế Linh	Thành viên HĐQT	15/01/2019		Ông Đoàn Thế Linh được bầu vào HĐQT
3.1	<i>Cá nhân có liên quan</i>				
a	Đoàn Thế Dân		15/01/2019	-	

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
b	Huỳnh Thị Mỹ Lệ		15/01/2019	-	
c	Đoàn Thị Yến Châu		15/01/2019	-	
d	Nguyễn Thị Thùy Dương		15/01/2019	-	
e	Đoàn Phước Duyên		15/01/2019	-	
f	Đoàn Phước Trí		15/01/2019	-	
4	Võ Ngọc Huy	Thành viên HĐQT	23/04/2019		Ông Võ Ngọc Huy được bầu vào HĐQT
4.1	Cá nhân có liên quan				
a	Võ Ngọc Sơn		23/04/2019	-	
b	Mã Thị Lệ Chi		23/04/2019	-	
c	Võ Huy Khánh		23/04/2019	-	
d	Nguyễn Hồng Ninh		23/04/2019	-	
e	Võ Ngọc Khánh Linh		23/04/2019	-	
f	Võ Bảo Châu		23/04/2019	-	
5	Đỗ Thị Phương	Thành viên HĐQT	20/09/2017		
5.1	Cá nhân có liên quan				
a	Đỗ Văn Trọng		20/09/2017		
b	Trương Thị Trâm		20/09/2017		
c	Nguyễn Đức Hải		20/09/2017		
d	Đỗ Văn Tâm		20/09/2017		
e	Nguyễn Hải Nam		20/09/2017		Bà Đỗ Thị Phương được bầu vào HĐQT

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
f	Nguyễn Phúc Phương Linh		20/09/2017		
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Bùi Thị Luyến	Trưởng Ban KS	15/01/2019		Bà Bùi Thị Luyến được bầu làm Trưởng ban kiểm soát
1.1	Cá nhân có liên quan				
a	Bùi Văn Mừng		15/01/2019		
b	Nguyễn Thị Đậm		15/01/2019		
c	Bùi Thị Thắm		15/01/2019		
d	Bùi Thị Thanh Tâm		15/01/2019		
e	Nguyễn Phúc Anh Hoài		15/01/2019		
2	Trần Minh Trường	Kiểm soát viên	15/01/2019		
2.1	Cá nhân có liên quan				
a	Trần Tiến Đức		15/01/2019		
b	Nguyễn Thị Diệp Chi		15/01/2019		
c	Lê Minh Châu		15/01/2019		
d	Trần Đức Thắng		15/01/2019		
3	Trần Thị Minh Thùy	Kiểm soát viên	15/01/2019		
3.1	Cá nhân có liên quan				
					Bà Trần Thị Minh

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
a	Trần Đức Trí		15/01/2019	-	Thùy được bầu làm thành viên ban kiểm soát
b	Phạm Thị Nga		15/01/2019	-	
c	Trần Minh Phúc		15/01/2019	-	
d	Nguyễn Công Hoàng		15/01/2019	-	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Trương Hoàng Vũ				
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Võ Ngọc Huy				
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của ông Đào Vũ Thiên Long	Kế toán trưởng	11/01/2019		
3.1	Cá nhân có liên quan				
a	Đào Đình Đôn		11/01/2019	-	Ông Đào Vũ Thiên Long được bổ nhiệm làm kế toán trưởng
b	Vũ Thị Quyên		11/01/2019	-	
c	Đào Thị Yến Nguyệt		11/01/2019	-	
d	Đào Vũ Đức Minh		11/01/2019	-	
e	Đào Thị Bích Trà		11/01/2019		
f	Đào Vũ Hàn Phong		11/01/2019		
g	Đào Vũ Hoa Mỹ Nương		11/01/2019		
e	Đào Vũ Dũng Mạnh Hùng		11/01/2019		
h	Đào Vũ Anh Khoa		11/01/2019		

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
i	Đoàn Ngô Kha Thục		11/01/2019		
k	Đào Ngọc Thiên Châu		11/01/2019		
l	Đào Ngọc Thiên Kim		11/01/2019		
m	Đào Thiên Sơn		11/01/2019		