

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP LANDMARK
HOLDING**

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

Số: 05./2018/BC-LMH

TP.HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING
- Địa chỉ trụ sở chính: 132, Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 7308 7997 Fax: 028 7309 7997
- Email: hradmin@landmarkvn.com
- Vốn điều lệ: 233 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: LMH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty CP Landmark Holding tổ chức 02 cuộc họp ĐHĐCĐ là ngày 08/3/2018 và ngày 10/4/2018, thành phần tham dự như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	08/3/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty CP Landmark Holding tổ chức 02 cuộc họp HĐQT vào các ngày 21/2/2018 và ngày 09/3/2018 với thành phần tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lương Quang Vinh	Chủ tịch	23/5/2017	2	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	16/5/2016	2	100%	
3	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên	23/5/2017	2	100%	
4	Ông Andy H Lang	Thành viên	20/9/2017	2	100%	
5	Bà Đỗ Thị Phương	Thành viên	20/9/2017	2	100%	

Ngoài ra, HĐQT còn biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để phê duyệt các vấn đề phát sinh và cho ý kiến chỉ đạo.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

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

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
1	01/2018/NQ-HĐQT	21/2/2018	Nghị quyết họp HĐQT lần 1/2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	09/3/2018	Nghị quyết họp HĐQT lần 2/2018
3	03/2018/NQ-HĐQT	27/4/2018	Nghị quyết về việc xin cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV
4	04/2018/NQ-HĐQT	04/6/2018	Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty Ba Đình và góp vốn thành lập Công ty mới

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty CP Landmark Holding tổ chức 02 cuộc họp ĐHĐCĐ, các thành viên BKS tham gia 2 cuộc họp này như sau:

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	Ông Lê Cảnh Tâm	Trưởng BKS	28/12/2015	02	100%	
2	Bà Quách Thị Loan Thảo	Thành viên	28/12/2015	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên	28/12/2015	02	100%	

11/2018 - 1/2018

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

- Tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định của ĐHĐCĐ
- Tham dự họp HĐQT khi có yêu cầu
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty và tình hình tài chính của Công ty theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý/năm và báo cáo tình hình kinh doanh

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:

Thường xuyên trao đổi, phối hợp giữa BKS với HĐQT, HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc với các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **Không có**

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: **Theo danh sách đính kèm.**

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 (Tổng Giám đốc) điều hành. **Không có**

15/03/2015

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo danh sách 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 cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Lương Quang Vinh

103
NC
F
E
T

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lương Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT	024380308	03/03/2014	TP. HCM	49, Đường 1011, Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP.HCM	1.165.000	5%	
1.1	Lương Quang Vận						Đã mất		0%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Tiến						Tân Lập, Tân An, Hội An, Quảng Nam		0%	Mẹ
1.3	Lương Quang Việt			205033860	21/4/2012	Quảng Nam	Tân Lập, Tân An, Hội An, Quảng Nam		0%	Anh ruột
1.4	Trần Huệ Châu			023780903		TP. HCM	49 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP HCM.		0%	Vợ
1.5	Lương Ngọc Khuê						49 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP HCM.		0%	Con
1.6	Lương Nhật Minh						49 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP HCM.		0%	Con
1.7	Lương Ngọc Ánh						49 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP HCM.		0%	Con
2	Trần Thanh Tùng		TV HĐQT	013456666	30/07/2011	Hà Nội	Số 148/205 KDC 148, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ	1.416.500	6,08%	
2.1	Trần Ngọc Kiên			013152488	05/02/2009	Hà Nội	Chấn Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc		0%	Bố

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Nhận			012988990	01/11/2007	Hà Nội	26 Đặng Dung, P. Quan Thánh, Q. Ba Đình, TP Hà Nội		0%	Mẹ
2.3	Trần Thị Mỹ Phương			012936499	21/03/2007	Hà Nội	26 Đặng Dung, P. Quan Thánh, Q. Ba Đình, TP Hà Nội		0%	Chị
3	Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT	012299313	15/06/2006	Hà Nội	Tòa nhà Times Square, 57-69F Đông Khởi, phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh	1.350.000	5,79%	
3.1	Nguyễn Trọng Bảo						Đình cư nước ngoài (Pháp)		0%	Bố
3.2	Nguyễn Thị Phú						Đình cư nước ngoài (Pháp)		0%	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thu Hà						Đình cư nước ngoài (Pháp)		0%	Em ruột
3.4	Nguyễn Thị Thu Hiền			038186001940	02/08/2016	ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	57 Đồng khởi, Quận 1, TP.HCM		0%	Vợ
3.5	Nguyễn Nam Anh						57 Đồng khởi, Quận 1, TP.HCM		0%	Con
3.6	Nguyễn Tuệ Bảo Anh						57 Đồng khởi, Quận 1, TP.HCM		0%	Con
3.7	Công ty TNHH Interchem Việt Nam			0313655290	19/02/2016	Sở KHĐT Tp. HCM	Lầu 9, Tòa nhà Time Square, Số 22-36 đường Nguyễn Huệ và 57-69 Đông Khởi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam		0%	Tổ chức có liên quan
4	Đỗ Thị Phương		TV HĐQT	013282348	13/03/2010	Hà Nội	Xóm 1A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		0%	

111 111 111 111

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.1	Đỗ Văn Trọng			160813223	01/10/2005	CA. Nam Định	Yên Lộc - Ý Yên - Nam Định		0%	Bố
4.2	Trương Thị Trâm			161356256	25/11/2005	Nam Định	Yên Lộc - Ý Yên - Nam Định		0%	Mẹ
4.3	Nguyễn Đức Hải			0128352420	05/02/2010	Hà Nội	Xóm 1A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		0%	Chồng
4.4	Đỗ Văn Tâm			036087002127	11/05/2016	Hà Nội	Yên Lộc - Ý Yên - Nam Định		0%	Em trai
4.5	Nguyễn Hải Nam						Xóm 1A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		0%	Con trai
4.6	Nguyễn Phúc Phương Linh						Xóm 1A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		0%	Con gái
5	Andy H Lang		TV HĐQT	483394061	02/09/2011	Hoa Kỳ	The Vista Anphu, Tower 3 Unit 1103, quận 2, TP. Hồ Chí Minh		0%	
5.1	Lang Khuê						Đã mất		0%	Bố
5.2	Kim-Lan Lưu						Hoa Kỳ		0%	Mẹ
5.3	Đặng Thị Hạnh Dung			301318078	17/11/2004	Long An	The Vista An Phú, P. An Phú, Q. 2, Tp. HCM		0%	Vợ
6	Lê Cảnh Tâm		Trưởng ban Kiểm soát	025619806	13/04/2012	TP. HCM	C15.10 Chung cư Parcspring, P. Bình Trưng Đông, Q.2, Tp. HCM	100	0,0004 %	
6.1	Lê Cảnh Phát			192171288	8/9/2012	Thừa Thiên Huế	1330 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế		0%	Bố

100% BỔ Z 3/1/11

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.2	Trương Thị Đào			192171289	8/9/2012	Thừa Thiên Huế	1330 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế		0%	Mẹ
6.3	Lê Thị Kim Long			191384170	22/3/2016	Thừa Thiên Huế	Số 5/2 Nam Cao, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế		0%	Chị ruột
6.4	Lê Thị Thu Thủy			191398161	26/7/2004	Thừa Thiên Huế	Số 12/8 Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế		0%	Chị ruột
6.5	Chu Thị Phương Anh			025408814	27/11/2010	TP.HCM	C.15.10 Chung cư ParcSpring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, TP.HCM		0%	Vợ
6.6	Lê Tuệ Anh						C.15.10 Chung cư ParcSpring, 537 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, TP.HCM		0%	Con
7	Quách Thị Loan Thảo		Kiểm soát viên	290950153	10/08/2005	Tây Ninh	Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM	100	0,0004 %	
7.1	Quách Văn Bình						Khu phố 3, Phường 2, TP.Tây Ninh, Tây Ninh		0%	Bố
7.2	Lê Thị Yến Loan						Khu phố 3, Phường 2, TP.Tây Ninh, Tây Ninh		0%	Mẹ
7.3	Quách Thị Loan Anh			072186000056	09/06/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu phố 5, Phường 2, TP.Tây Ninh, Tây Ninh	200	0,0009 %	Chị
8	Nguyễn Thị Bích		Kiểm	212260284	04/02/2016	Quảng	68 Đường số 6, Phường An Lạc	1.132.715	4,86%	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Ngọc		soát viên			Ngãi	A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh			
8.1	Nguyễn Văn Tinh			210661891	09/05/2011	Quảng Ngãi	Phố phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi		0%	Bố
8.2	Nguyễn Thị Cúc			211153730	09/05/2011	Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi		0%	Mẹ
8.3	Nguyễn Bảo Cầm			212247953	15/10/2003	Quảng Ngãi	Phố phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi		0%	Anh
9	Lưu Thị Minh Hiếu		Kế toán trưởng	211855657	21/02/2012	Bình Định	6/15 Đường số 6, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM		0%	
9.1	Lưu Văn Đầy			210608013	18/08/2017	Bình Định	Khối I, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định		0%	Bố
9.2	Nguyễn Thị Chiến			210577912	20/12/2005	CA.Bình Định	Khối I, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định		0%	Mẹ
9.3	Lưu Trọng Sơn			211651512	10/01/2018	CA.Bình Định	Xóm 9, Đệ Đức 3, Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định		0%	Anh
9.4	Lưu Trọng Cường			211682582	26/01/2015	CA.Bình Định	Khối I, Thị Trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định		0%	Anh
9.5	Ngô Quốc Viên			210794820	07/10/1965	CA. Quảng Ngãi	Thôn Đê An, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi		0%	Cha chồng
9.6	Lê Thị Chử			210794894	22/05/1972	CA. Quảng	Thôn Đê An, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh		0%	Mẹ chồng

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
						Ngãi	Quảng Ngãi			
9.7	Ngô Đức Trung Thịnh			025243431	31/03/2010	CA.TP.H CM	6/15 Đường số 6, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.HCM	0%	0%	Chồng
9.8	Ngô Bảo Nhi						6/15 Đường số 6, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.HCM	0%	0%	Con
9.9	Ngô Tú Quỳnh						6/15 Đường số 6, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.HCM	0%	0%	Con

CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING

CHỦ NICH HĐQT



Lương Quang Vinh