

Số: 09 /2019/CV-LMH

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING
- Mã chứng khoán : LMH
- Địa chỉ trụ sở chính : 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.730 87 997 Fax: 028.730 87 997
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Vũ Thiên Long

Chức vụ : Chuyên viên Pháp lý

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2019 tại đường dẫn : <http://www.landmarkvn.com>

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./

Người được ủy quyền CBTT



Tài liệu đính kèm/

*Tài liệu báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2018*

ĐÀO VŨ THIÊN LONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK
HOLDING**

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

Số: 01/2019/BC-LMH

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

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
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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	08/03/2018	Nghị quyết ĐHCD bất thường năm 2018
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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	09/09	100%		
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	09/09	100%		
3	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên	09/09	100%		
4	Ông Andy H.Lang	Thành viên	09/09	100%		
5	Bà Đỗ Thị Phương	Thành viên	05/09	56%	Bận công tác	

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 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:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2018/NQ-HĐQT	21/02/2018	- Nghị quyết họp HĐQT lần 1/2018
2.	02/2018/NQ-HĐQT	09/03/2018	- Nghị quyết họp HĐQT lần 2/2018
3.	03/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	- Nghị quyết về việc xin cấp hạn mức tín dụng tại
4.	04/2018/NQ-HĐQT	04/06/2018	- Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty Ba Đình và góp vốn thành lập Công ty mới
5.	05/2018/NQ-HĐQT	05/07/2018	- Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV
6.	06/2018/NQ-	10/07/2018	- Mua bán khoản nợ khách hàng Hoàng Như Luận

	HĐQT		
7.	07/2018/NQ-HĐQT	02/11/2018	- Miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty CP Landmark Holding
8.	08/2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	- Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, người đại diện pháp luật
9.	09/2018/NQ-HĐQT	26/11/2018	- Triệu tập ĐHCĐ và thông qua ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ bất thường

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	Ông Lê Cảnh Tâm	Trưởng BKS	28/12/2015	09/09	100%	
2	Bà Quách Thị Loan Thảo	Kiểm soát viên	28/12/2015	09/09	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Kiểm soát viên	28/12/2015	09/09	100%	

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.

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 năm 2018, 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.

IV. ĐÀO TẠO 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 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: *Theo danh sách đính kèm*
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: *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: *Chi tiết danh sách đính kèm*

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

**KT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯƠNG QUANG VINH

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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 HĐQT
1.1	Cá nhân/tổ chức có liên quan				
a	Lương Quang Vận		23/05/2017		
b	Nguyễn Thị Tiên		23/05/2017		
c	Lương Quang Việt		23/05/2017		
d	Trần Huệ Châu		23/05/2017		
e	Lương Ngọc Khuê		23/05/2017		
f	Lương Nhật Minh		23/05/2017		
g	Lương Ngọc Ánh		23/05/2017		
2	Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	23/05/2017		Ông Trần Thanh Tùng được bầu vào HĐQT
2.1	Cá nhân/tổ chức có liên quan				
a	Trần Ngọc Kiên		23/05/2017	-	
b	Nguyễn Thị Nhạn		23/05/2017	-	
c	Trần Thị Mỹ Phương		23/05/2017	-	
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	16/05/2016		Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu vào HĐQT
3.1	Cá nhân/tổ chức có liên quan				
a	Nguyễn Trọng Bảo		16/05/2016	-	

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	Nguyễn Thị Phú		16/05/2016	-	
c	Nguyễn Thị Thu Hà		16/05/2016	-	
d	Nguyễn Thị Thu Hiền		16/05/2016	-	
e	Nguyễn Nam Anh		16/05/2016	-	
f	Nguyễn Tuệ Bảo Anh		16/05/2016	-	
g	Công ty TNHH Interchem Việt Nam		16/05/2016	-	
4	Đỗ Thị Phương	Thành viên HĐQT	20/09/2017		Bà Đỗ Thị Phương được bầu làm thành viên HĐQT
4.1	<i>Cá nhân/tổ chức có liên quan</i>				
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	-	
f	Nguyễn Phúc Phương Linh		20/09/2017	-	
5	Andy H Lang	Thành viên HĐQT	20/09/2017		Ông Andy H Lang được bầu làm thành viên HĐQT
5.1	<i>Cá nhân/tổ chức có liên quan</i>				
a	Lang Khuê		20/09/2017		
b	Kim-Lan Lưu		20/09/2017		
c	Đặng Thị Hạnh Dung		20/09/2017		

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
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Lê Cảnh Tâm	Trưởng Ban KS	28/12/2015		Ông Lê Cảnh Tâm được bầu vào BKS
1.1	Tổ chức có liên quan: Không có				
1.2	Cá nhân có liên quan				
a	Lê Cảnh Phát		28/12/2015		
b	Trương Thị Đào		28/12/2015		
c	Lê Thị Kim Long		28/12/2015		
d	Lê Thị Thu Thủy		28/12/2015		
e	Chu Thị Phương Anh		28/12/2015		
f	Lê Tuệ Anh		28/12/2015		
2	Quách Thị Loan Thảo	Kiểm soát viên	28/12/2015		Bà Quách Thị Loan Thảo được bầu vào BKS
2.1	Tổ chức có liên quan : Không				
2.2	Cá nhân có liên quan				
a	Quách Văn Bình		28/12/2015		

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	Lê Thị Yến Loan		28/12/2015		
c	Quách Thị Loan Anh		28/12/2015		
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Kiểm soát viên	28/12/2015		Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc được bầu vào BKS
3.1	Tổ chức có liên quan: Không có				
3.2	Cá nhân có liên quan				
a	Nguyễn Văn Tình		28/12/2015		
b	Nguyễn Thị Cúc		28/12/2015		
c	Nguyễn Bảo Cẩm		28/12/2015		
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Ông Trần Thanh Tùng	Tổng Giám Đốc			
2	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Ông Andy H Lang	Phó Tổng Giám Đốc			
3	Cá nhân/Tổ chức có liên quan của Bà Bùi Thị Luyến	Kế toán trưởng	02/11/2018		
3.1	Tổ chức có liên quan : Không		02/11/2018		
3.2	Cá nhân có liên quan				
a	Nguyễn Phúc Anh Khôi				

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Cổ đông nội bộ	1.132.715	4.86%	1.454.185	6.24%	Mua thêm cổ phiếu