

## 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: 263/BC-CTLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lệ Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH NĂM 2020

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](mailto: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: Đã 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: 580/2020/NQ-ĐHĐCĐ	16/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	21/9/2017	21/4/2020
2	Ông Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	22/4/2020	
3	Ông Lê Thanh Hùng	Giám đốc	21/9/2017	
4	Ông Trần Công Văn	Phó Giám đốc	21/9/2017	
5	Bà Hoàng Thị Phương	Kế toán trưởng	21/9/2017	
6	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 Ngọc Sơn	5	100%	Miễn nhiệm HĐQT từ ngày 16/6/2020 do nghỉ hưu theo chế độ
2	Ông Nguyễn Mậu Hào	12	100%	
3	Ông Lê Thanh Hùng	12	100%	
4	Ông Trần Công Văn	12	100%	
5	Bà Hoàng Thị Phương	12	100%	
6	Ông Phạm Ngọc Thành	3	100%	Bầu bổ sung HĐQT từ ngày 16/6/2020

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

Trong năm 2020, Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Lệ Ninh đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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, cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác trong năm 2020 đã được HĐQT và HĐQT phê duyệt. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh: sản lượng mỏ khai thác, sản lượng dăm gỗ chế biến, doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch đưa ra. Lý do: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng của điều kiện khí hậu thời tiết (đầu năm nắng hạn gay gắt, cuối năm mưa nhiều kéo dài) đã làm cho việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

- 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: 01/2020/NQ	01/3/2020	Thông qua việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình	100%
2	Số: 181/NQ-HĐQT	11/3/2020	Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2020, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2020 và công tác cán bộ, đào tạo cán bộ	100%

3	Số: 181/NQ-HĐQT	14/3/2020	Thông qua kết quả giới thiệu nhân sự đề nghị bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Lệ Ninh	100%
4	Số: 244/2020/NQ	03/4/2020	Về việc chỉ định người phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh; chỉ định người đại diện ký kết các Hợp đồng, văn bản, chứng từ giao dịch với Agribank Chi nhánh Quảng Bình của Công ty cổ phần Lệ Ninh	100%
5	Số: 471/NQ-HĐQT	21/4/2020	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh	100%
6	Số: 473/NQ-HĐQT	22/4/2020	Công nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lệ Ninh	100%
7	Số: 475/NQ-HĐQT	22/4/2020	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
8	Số: 478/NQ-HĐQT	24/4/2020	Thông qua các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại Đại hội,...	100%
9	Số: 481/NQ-HĐQT	02/6/2020	Thông qua các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2020	100%
10	Số: 483/NQ-HĐQT	09/9/2020	Thông qua một số chủ trương về kế hoạch sản xuất trong thời gian tới của Công ty cổ phần Lệ Ninh	100%
11	Số: 485/NQ-HĐQT	13/11/2020	Thông qua một số chủ trương về kế hoạch sản xuất trong thời gian tới của Công ty cổ phần Lệ Ninh	100%
12	Số: 955/NQ-HĐQT	10/12/2020	Về việc trả lại đất cho Nhà nước	100%

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

#### 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	Võ Thị Thắm	Thành viên	16/6/2020	Cử nhân KT
4	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
3	Võ Thị Thắm	1	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 16/6/2020
4	Lê Tùng Định	2	100%	100%	Bầu bổ sung từ ngày 16/6/2020

## 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 2020. 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 2020 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 sản lượng, doanh

thu đều đạt kế hoạch đề ra, 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 đều 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 chẻ 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	21/9/2017

## 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

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Không có*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, d	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 <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty

*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 No..*

### 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*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	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

*Ghi chú/Note: 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 No.*

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 dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty 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	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

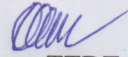


1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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, BGD;
  - Đăng website: leninh.vn;
  - Lưu: VT, Thư ký.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Mậu Hào*