



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

Số: 68 /2021/HĐQT-BC

Bình Thuận, ngày 16 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**6 tháng đầu năm 2021**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: (84-62) 3870935 Fax: Email: info@louisland.vn
- Vốn điều lệ: 576.800.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BII
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
  - 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/Quyết định 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/ĐHĐCĐ- NQ	19/03/2021	- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua đổi tên Công ty và địa chỉ trụ sở Công ty.
2	01/2021/LH/ĐHĐ CĐ-NQ	18/06/2021	- Thông qua các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.</li> <li>- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi Tên Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi Trụ sở Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội Đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty và các bên có liên quan.</li> </ul>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020	
2	Ông Võ Phú Nông	Thành viên HĐQT	30/06/2020	18/06/2021
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT	30/06/2020	08/02/2021
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	30/06/2020	18/06/2021
5	Ông Dương Hùng Biện	Thành viên độc lập HĐQT	30/06/2020	18/06/2021

6	Ông Đỗ Thành Nhân	Thành viên HĐQT	08/02/2021	10/06/2021
7	Ông Lê Quang Nhuận	Chủ tịch HĐQT	18/06/2021	
8	Ông Lục Tấn Huy	Thành viên HĐQT	18/06/2021	
9	Ông Huỳnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT	18/06/2021	
10	Ông Trịnh Văn Huy	Thành viên độc lập HĐQT	18/06/2021	

## 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 Văn Dũng	20	100	
2	Ông Võ Phú Nông	17	100	
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ	3	100	
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng	17	100	
5	Ông Dương Hùng Biện	10	59	Bận công tác
6	Ông Đỗ Thành Nhân	16	100	
7	Ông Lê Quang Nhuận	3	100	
8	Ông Lục Tấn Huy	3	100	
9	Ông Huỳnh Quang Vinh	3	100	
10	Ông Trịnh Văn Huy	3	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc:

- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan nhanh chóng ổn định và tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh của các Nhà máy, Cụm công nghiệp;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;



- Định hướng các chiến lược tái cấu trúc công ty;
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng và hợp pháp.
- Đề ra phương hướng hoạt động cho Công ty trong năm 2021, chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết căn cứ vào phương hướng đó.
- Bổ nhiệm nhân sự nhằm đáp ứng tình hình quản trị, sản xuất kinh doanh của công ty, bên cạnh đó giám sát hoạt động quản trị nhân sự của Ban Giám đốc thông qua hệ thống quy chế quy định về công tác nhân sự.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021 HĐQT ra quyết định số 38/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 18/06/2021 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế hoạt động và bầu Ông Trịnh Văn Huy – TV Độc Lập HĐQT làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nội bộ.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2021/HĐQT-NQ	06/01/2021	NQ HĐQT về việc thoái vốn Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Bình Thuận	100
2	20/2021/HĐQT-NQ	02/02/2021	NQ HĐQT về việc thay đổi tên công ty	100
3	23/2021/HĐQT-NQ	08/02/2021	NQ HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT là ông Nguyễn Quốc Hồ và bầu bổ sung ông Đỗ Thành Nhân làm TV HĐQT	100
4	25/2021/HĐQT-NQ	22/02/2021	NQ HĐQT về việc bổ nhiệm ông Ngô Thục Vũ làm PTGD	100
5	31/2021/HĐQT-NQ	23/02/2021	NQ HĐQT về việc mua lại phần vốn góp Công ty TNHH Toccoo Việt Nam và Công ty TNHH Đô thị An sinh Xã hội Định Thành	100
6	36/2021/HĐQT-NQ	01/03/2021	NQ HĐQT về việc thoái vốn tại 1 số công ty và Thành lập 3 công ty con: Công ty TNHH Louis Bricks; Công ty TNHH Louis IC Tân Bình; Công ty TNHH Louis IC Trị An	100
7	38/2021/HĐQT-NQ	04/03/2021	NQ HĐQT về việc mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center và Công ty Cổ phần	100

			Golden Paddy	
8	40/2021/HĐQT-NQ	04/03/2021	NQ HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100
9	50/2021/HĐQT-NQ	18/03/2021	NQ HĐQT về việc thống nhất chọn địa điểm đặt trụ sở công ty tại TP.HCM	100
10	55/2021/HĐQT-NQ	22/03/2021	NQ HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng BIDICO	100
11	68/2021/HĐQT-NQ	15/04/2021	NQ HĐQT về việc chọn địa điểm, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100
12	69/2021/HĐQT-NQ	15/04/2021	NQ HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của TV HĐQT ông Võ Phú Nông; ông Nguyễn Văn Hoàng và ông Dương Hùng Biện	100
13	74/2021/LH/HĐQT-NQ	20/04/2021	NQ HĐQT về việc thoái vốn Công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận và mua lại Công ty Cổ phần sợi Việt Phú	100
14	78/2021/LH/HĐQT-NQ	26/04/2021	NQ HĐQT về việc miễn nhiệm ông Ngô Thục Vũ và Bổ nhiệm ông Lục Tấn Huy làm PTGD	100
15	85/2021/LH/HĐQT-NQ	28/04/2021	NQ HĐQT về việc thay đổi TGD công ty từ ông Võ Phú Nông sang ông Lê Quang Nhuận	100
16	95/2021/LH/HĐQT-NQ	05/05/2021	NQ HĐQT về việc Thay đổi TGD công ty từ ông Lê Quang Nhuận sang ông Huỳnh Quang Vinh	100
17	96/2021/LH/HĐQT-NQ	05/05/2021	NQ HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100
18	102/2021/LH/HĐQT-NQ	14/05/2021	NQ HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Golden Resource	100
19	110/2021/LH/HĐQT-NQ	03/06/2021	NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 trực tuyến	100

11/11/2021



20	08/2021/LH/HĐQT-NQ	10/06/2021	NQ HĐQT thông qua đơn từ nhiệm ông Đỗ Thành Nhân và giới thiệu 4 ứng viên TV HĐQT	100
21	37/2021/LH/HĐQT-NQ	18/06/2021	NQ HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT	100
22	38/2021/LH/HĐQT-NQ	18/06/2021	NQ HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ	100
23	41/2021/LH/HĐQT-NQ	21/06/2021	NQ HĐQT về việc thoái vốn Dự án Mỏ cát Tân Phước	100
24	51/2021/LH/HĐQT-NQ	29/06/2021	NQ HĐQT về việc Thay đổi TGD công ty từ ông Huỳnh Quang Vinh sang ông Lục Tấn Huy	100

**III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trịnh Văn Huy	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ	18/06/2021	Cử nhân tài chính
2	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	Thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ	18/06/2021	Cử nhân tài chính kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Văn Huy	1	100%	100%	
2	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Những hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 vừa qua của HĐQT, Ban giám đốc đều được cụ thể bằng những văn bản, nghị quyết làm căn cứ để Ủy ban Kiểm toán giám sát và đưa ra những ý kiến tư vấn phù hợp với tình hình kinh tế vi mô và vĩ mô, đúng theo tiến độ thực hiện của nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trong thời gian vừa qua, việc công bố thông tin theo quy định của một công ty niêm yết trên sàn và trao đổi thông tin liên tục giữa HĐQT, Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán cũng làm tăng khả năng giám sát của Ủy ban Kiểm toán, làm tiền đề để Ủy ban Kiểm



toán báo cáo lên ĐHĐCĐ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc của công ty và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Ủy ban Kiểm toán đã được HĐQT và Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình như việc báo cáo các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty định kỳ, hoặc khi được Ban kiểm soát yêu cầu.

Ủy ban Kiểm toán phối hợp với Ban giám đốc trong việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty.

HĐQT và Ủy ban Kiểm toán công ty đã phối hợp với nhau, xây dựng mối quan hệ với cổ đông, thực hiện công bố thông tin của công ty theo Quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

#### 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 Lê Quang Nhuận	08/11/1981	Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin	Ngày bổ nhiệm: 18/12/2020 Ngày miễn nhiệm: 28/04/2021
2	Ông Ngô Thục Vũ	30/09/1980	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 22/02/2021 Ngày miễn nhiệm: 26/04/2021
3	Ông Lục Tấn Huy	30/03/1979	Kiến trúc sư Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 26/04/2021
4	Ông Huỳnh Quang Vinh	04/02/1981	Thạc sỹ Tiếp thị Bán hàng – Dịch vụ	Ngày bổ nhiệm: 28/04/2021 Ngày miễn nhiệm: 29/06/2021

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Minh Hiệp	02/03/1983	Cử nhân Kế toán	01/01/2021-nay

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:



Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, 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

Vui lòng xem Phụ lục 1

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) 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): 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

**VIII. 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:

Vui lòng xem tại Phụ lục 1

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	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...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

58  
G  
P  
S  
1



1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Là người nội bộ	6.773.690	11,74%	2.999.260	5,2%	Bán
2	Ông Lê Quang Nhuận	Là người nội bộ	0	0,0%	2.927.000	5,07%	Mua

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Ban QHCD (1).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Nhuận**

11/11/2018

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Mối liên quan với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Người nội bộ</b>	<b>2.999.260</b>	<b>5,2%</b>	
1.1	Nguyễn Trường Sơn							Anh	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Sen							Chị	0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hồng							Chị	0	0%	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị	0	0%	
1.5	Nguyễn Văn Khương							Anh	0	0%	
1.6	Nguyễn Văn Tiến							Em	0	0%	
1.7	Nguyễn Thị Thi							Mẹ	0	0%	
1.8	Nguyễn Thị Mai							Vợ	2.956.700	5,12%	
1.9	Nguyễn							Con	0	0%	















	Lê Thị Hòa									Mẹ	0	0%	
	Trịnh Trương Kiều Ngọc									Vợ	0	0%	
	Hồ Lê Hoàng									Anh trai	0	0%	
8	Công ty TNHH LOUIS BRICKS			3401218400 cấp ngày 02/03/2021 do SKHĐT Bình Thuận cấp	Lô A3, CCN Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận	02/03/2021			Người liên quan là Công ty con	0	0%		
9	Công ty TNHH LOUIS IC TRỊ AN			3603793410 cấp ngày 05/03/2021 do SKHĐT Đồng Nai cấp	CCN Trị An, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai	05/03/2021			Người liên quan là Công ty con	0	0%		
10	Công ty TNHH IC TÂN BÌNH			3401218312 cấp ngày 26/02/2021 do SKHĐT Bình Thuận cấp	CCN Tân Bình, xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận	26/02/2021			Người liên quan là Công ty con	0	0%		
11	Công ty TNHH MTV Đô Thị An Sinh Định Thành			1602123321 cấp ngày 11/05/2020 do SKHĐT An Giang cấp	Áp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang				Người liên quan là Công ty con	0	0%		
12	Công ty TNHH Toccoo Việt Nam			1100481429 cấp ngày 17/01/2001 do SKHĐT	Số 3-5 đường số 7, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông,				Người liên quan	0	0%		

