

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP TM-ĐT LONG BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/7/BC-CTLB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty CP Thương mại – Đầu tư Long Biên
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 02438750728 Email: tmdtlongbien@haprogroup.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000đ (Mười năm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBC
- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Giám đốc

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	01/6/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Thông qua kqkd năm 2020 kế hoạch 2021 - Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức từ năm 2020 - Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2020 mức thù lao HĐQT; BKS năm 2021 - Thông qua điều lệ sửa đổi; quy chế chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của BKS



II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thái Dũng	Chủ tịch	20/6/2020	
2	Ông Vũ Minh Tuấn	Phó chủ tịch	9/6/2017	
3	Ông Trịnh Hải Đường	Thành viên	9/6/2017	
4	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên	9/6/2017	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Lựu	Thành viên	9/6/2017	

2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thái Dũng	05	100%	
2	Ông Vũ Minh Tuấn	05	100%	
3	Ông Trịnh Hải Đường	05	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Phương	05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Lựu	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

Tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và 03 cuộc họp đột xuất trong 6 tháng đầu năm năm 2021 để chuẩn bị và tổ chức ĐHCĐ thường niên; triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho Ban giám đốc thực hiện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo quy định của điều lệ công ty

- Mua quyền sử dụng đất và công trình trên đất làm tài sản của công ty, địa chỉ thửa đất tại tổ 8 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Tp.Hà Nội

- Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang loại chuyển nhượng tự do

- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020....

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

Không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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	01/NQ-HĐQT	07/1/2021	Mua quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất làm tài sản công ty	100%
2	Biên bản họp	23/2/2021	Kết quả kinh doanh 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
3	02/NQ-HĐQT	24/3/2021	Điều chỉnh loại chứng khoán từ loại chuyển nhượng có điều kiện sang loại chuyển nhượng tự do	100%
4	03/2021/NQ-HĐQT	5/5/2021	Triển khai công tác ĐH Cổ đông năm 2021	100%
5	Biên bản họp	26/6/2021	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020; khen thưởng hiệu quả kinh doanh năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Văn Hậu	Trưởng ban	9/6/2017		Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Kim Ánh	Thành viên	9/6/2017		Đại học
3	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên	20/6/2020		Cử nhân tài chính

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Văn Hậu	2	100%	100%	
2	Trần Huệ Linh	2	100%	100%	
3	Nguyễn Kim Ánh	2	100%	100%	

3. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 6 tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát đã tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình triển khai các hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành công ty.

- Tham gia các cuộc họp, giám sát việc thực hiện triển khai nội dung các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành công ty.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của HĐQT cũng như Ban điều hành công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các phòng chuyên môn trong công việc để đạt được kết quả cao nhất.
- Chủ động đề xuất các ý kiến với Ban điều hành công ty cũng như lãnh đạo các phòng chức năng.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện theo quy định của Pháp luật cũng như điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty
- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Thẩm định, soát xét tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021.
- Giám sát thực hiện quy chế, quy định của Công ty đã Ban hành

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 Vũ Minh Tuấn-GĐ	3/3/1962	Đại học	1/12/2009
2	Ông Trịnh Hải Đường-PGD	16/1/1968	Đại học	1/4/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Phương	10/4/1977	Đại học	1/1/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty

6 tháng đầu năm cứ 05 lượt đại diện HĐQT; Ban điều hành Công ty tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo do Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP; Sở công thương Hà Nội; Sở từ pháp Hà nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty TM Hà Nội-CTCP			0100101273 ngày 29/6/2018, Sở KHĐT Hà Nội	38/40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội				
2	Ông Vũ Minh Tuấn	030C800798	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	011793904 ngày 14/6/2008 CA Hà Nội	31 Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên Hà Nội				
3	Ông Trịnh Hải Đường	030C800786	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	011679549 ngày 2/8/2007 CA Hà Nội	Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội				
4	Bà Nguyễn Thị Phương	030C800799	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	012631904 ngày 8/12/2008 CA Hà Nội	Số 64 tổ 12 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội				
5	Bà Nguyễn Thị Bích Lựu	030C801430	Thành viên HĐQT, GD Siêu thị	012803010 ngày 26/5/2005, CA Hà Nội	Thôn 5, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội				
6	Bà Vũ Thị Thanh Hiền	030C800794	Nhân viên	011793890 ngày 16/4/2009, nơi cấp CA Hà Nội	Bình Minh, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội				Em gái ông Vũ Minh Tuấn
7	Bà Nguyễn Tuyết Lan	030C800701	Phó giám đốc Siêu thị	012686338 ngày 6/8/2008, CA Hà Nội	Khoan Tể, Đa tốn, Gia Lâm, Hà Nội				Em gái bà Nguyễn Thị Bích Lựu
8	Bà Trịnh Hồng Điềm	030C800789	Phó giám đốc Siêu thị	011892000 ngày 11/6/2011, CA Hà Nội	Thôn 2 Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội				Em gái ông Trịnh Hải Đường
9	Ông Trịnh Hồng Định	030C801954	Nhân viên	00120072001291 ngày 18/6/2014 cục CSDKQG về DC	Thôn 2 Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội				Em trai ông Trịnh Hải Đường
10	Bà Nguyễn Thị Châm		Nhân viên	013044871 ngày 8/3/2008	Số 19 ngõ 62/81/95 vũ xuân thiều sài đồng long biên hà nội				Em gái bà Nguyễn Thị Phương

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)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với công đồng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

- Không có giao dịch

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 giao dịch

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 giao dịch

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 giao dịch

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 giao dịch

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

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	Ông Nguyễn Thái Dũng		Chủ tịch HĐQT	011996080 cấp 19/12/2013 CA Hà Nội	P1710-25T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội	314.124	20.94%	Sở hữu đại diện
2	Ông Vũ Minh Tuấn	030C800798	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	011793904 ngày 14/6/2008 CA Hà Nội	31 Hoa Lâm, Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội	75.000 399.991	5% 26.67%	Sở hữu đại diện Sở hữu cá nhân
3	Ông Trịnh Hải Đường	030C800786	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	011679549 ngày 2/8/2007 CA Hà Nội	Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội	75.079	5.01%	Sở hữu cá nhân
4	Bà Nguyễn Thị Phương	030C800799	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	012631904 ngày 8/12/2008 CA Hà Nội	Số 64 tổ 12 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	54618	3.64%	Sở hữu cá nhân
5	Bà Nguyễn Thị Bích Lựu	030C801430	Thành viên HĐQT, GD Siêu thị	012803010 ngày 26/5/2005, CA Hà Nội	Thôn 5, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội	11.250	0.75%	Sở hữu cá nhân
6	Ông Phạm Văn Hậu	030C800708	Trưởng ban kiểm soát	14507120 cấp 4/12/2014 CA Hưng yên	Xã Chi đạo, Văn Lâm, Hưng Yên	2.471	0.16%	Sở hữu cá nhân

7	Bà Nguyễn Kim Ánh	030C800816	Thành viên BKS	001175009031 do cục DLQG cấp 20/5/2016	Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	2.400	0.16%	Sở hữu cá nhân
8	Bà Trần Huệ Linh		Thành viên BKS	013309541 cấp 1/6/2010, CA Hà Nội	7046/13 CT17/KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	75.000	5%	Sở hữu đại diện

Tên người có liên quan của người nội bộ

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	Bà Vũ Thị Thanh Hiền	030C800794	Nhân viên	011793890 ngày 16/4/2009, nơi cấp CA Hà Nội	Bình Minh, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội	26.200	1.75%	Sở hữu cá nhân
2	Bà Nguyễn Tuyết Lan	030C800701	Phó giám đốc Siêu thị	012686338 ngày 6/8/2008, CA Hà Nội	Khoan Tè, Đa tón, Gia Lâm, Hà Nội	7.250	0.48%	Sở hữu cá nhân
3	Bà Trịnh Hồng Diễm	030C800789	Phó giám đốc Siêu thị	011892000 ngày 11/6/2011, CA Hà Nội	Thôn 2 Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội	1.000	0.06%	Sở hữu cá nhân
4	Ông Trịnh Hồng Định	030C801954	Nhân viên	00120072001291 ngày 18/6/2014 cục CSDKQG về DC	Thôn 2 Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội	500	0.03%	Sở hữu cá nhân

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Ông Vũ Minh Tuấn	Người nội bộ	385.091	25.67%	399.991	26.67%	Mua vào

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- ...;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thái Dũng