

## 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: 527/BC-CTLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lệ Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2022

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: 377/2022/NQ-ĐHĐCĐ	06/5/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lệ Ninh

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

### 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 Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	22/4/2020	
2	Ông Lê Thanh Hùng	Giám đốc	21/9/2017	
3	Ông Trần Công Văn	Phó Giám đốc	21/9/2017	
4	Bà Hoàng Thị Phương	TVHĐQT	21/9/2017	06/5/2022
5	Ông Lê Doãn Hiếu	TP. Kế toán	06/5/2022	
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 Mậu Hào	02	100%	
2	Ông Lê Thanh Hùng	02	100%	
3	Ông Trần Công Văn	02	100%	
4	Bà Hoàng Thị Phương	02	100%	
5	Ông Phạm Ngọc Thành	02	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 2022, Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Lê 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 6 tháng đầu năm 2022 đã được HĐQT và HĐQT phê duyệt.
- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các kế hoạch sản xuất được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 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: 368/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua một số chủ trương phát triển sản xuất trong thời gian tới.	100%
2	Số: 369/NQ-HĐQT	14/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

#### 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	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	02	100%	100%	0
2	Nguyễn Thị Liên	02	100%	100%	0
3	Lê Tùng Định	02	100%	100%	0

## 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 của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT. Phối hợp cùng với Ban Giám đốc điều hành chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. 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. Sáu tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo, điều hành phù hợp làm cho hiệu quả SXKD của Công ty đạt được kết quả tốt, đảm bảo việc làm, 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 điều 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 chế 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 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

#### **V. Kế toán trưởng:**

Hiện Công ty đang bổ nhiệm ông Lê Doãn Hiếu làm Trưởng phòng phụ trách kế toán Công ty.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Doãn Hiếu	18/2/1977	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/11/2021

#### **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...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Nguyễn Mậu Hào*

100



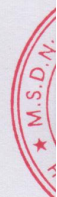
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Lệ Ninh

Mã chứng khoán: LNC

Ngày chốt: 30/5/2022

stt	Mã chứng khoán	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A9
1	LNC	Nguyễn Mậu Hào	059C019047	Chủ tịch HĐQT	19.600	0,24	21/9/2017	
1.1		Nguyễn Mậu Tùng						Bố
1.2		Nguyễn Thị Thoại						Mẹ đã mất
1.3		Dương Thị Ánh Nhung						Vợ
1.4		Nguyễn Thị Ánh Phương						Con
1.5		Nguyễn Mạnh Hùng						Con
1.6		Lê Anh Khải						Con rể
1.7		Nguyễn Thị Hà						Chị gái
1.8		Nguyễn Mậu Sơn						Anh trai
1.9		Nguyễn Mậu Trung						Anh trai
1.10		Nguyễn Thị Hằng						Chị gái
1.11		Nguyễn Thị Sáu						Em gái
1.12		Nguyễn Thị Hạnh						Em gái
2	LNC	Lê Thanh Hùng	059C019052	TV HĐQT- Giám đốc	7.900	0,1	21/9/2017	
2.1		Lê Thanh Khê						Bố



2.2		Lê Thị Dinh					Mẹ
2.3		Phạm Thị Giàu		:			Vợ
2.4		Lê Phạm Gia Hân					Con
2.5		Lê Phạm Bảo Hân					Con
2.6		Lê Phạm Ngọc Hân					Con
2.7		Lê Thị Hương					Chị gái
2.8		Lê Thị Hiền					Chị gái
2.9		Lê Thị Hậu					Em gái
3	LNC	Trần Công Văn	059C019002	TV HĐQT- Phó Giám đốc	10.700	0,13	21/9/2017
3.1		Trần Đình Thập					Bố đã mất
3.2		Nguyễn Thị Thên					Mẹ
3.3		Võ Thị Thanh Vị					Vợ
3.4		Trần Thị Thanh Vân					Con
3.5		Trần Thị Thúy					Con
3.6		Đình Duy Dũng					Con rể
3.7		Trần Xuân Thiệu					Anh trai
3.8		Trần Thị Khuyên					Chị gái
3.9		Trần Thị Điềm					Chị đã mất
3.10		Trần Công Thiên					Anh trai
3.11		Trần Công Ty					Em trai
3.12		Trần Thị Trang					Em gái
3.13		Trần Thị Mai					Em gái

001  
CÔNG  
CÔ  
LÊ  
THÚY

3.14		Trần Thị Huệ						Em gái
4	LNC	Phạm Ngọc Thành		TV HDQT	3.900	0,05	16/6/2020	
4.1		Phạm Quốc Gấm						Bố
4.2		Nguyễn Thị Diệu						Mẹ
4.3		Trương Thị Diệu Thúy						Vợ
4.4		Phạm Ngọc Diệu Anh						Con
4.5		Phạm Ngọc Huyền Thanh						Con
4.6		Phạm Thị Thủy						Chị Gái
4.7		Phạm Ngọc Nam						Anh trai
4.8		Phạm Ngọc Trung						Anh trai
5	LNC	Lê Doãn Hiếu	059C019077	TP Kế toán	4.500	0,05	06/5/2022	
5.1		Lê Doãn Trung						Bố đã mất
5.2		Nguyễn Thị Mỹ Nữ						Mẹ
5.3		Nguyễn Thị Mỹ Hiền						Vợ
5.4		Lê Nguyễn Phương Thảo						Con
5.5		Lê Quang Huy						Anh trai
5.6		Lê Doãn Hiệu						Anh trai
5.7		Lê Thị Hằng						Chị gái
5.8		Lê Doãn Hoan						Em trai
5.9		Lê Thị Huyền						Em gái
5.10		Lê Doãn Hóa						Em trai
6	LNC	Lê Hồng Sơn	059C019064	Trưởng BKS	12.000	0,15	21/9/2017	

460  
 3 T  
 HÃ  
 VIN  
 1.QU

6.1		Lê Sát						Bố đã mất
6.2		Trương Thị Hoàng		:				Mẹ
6.3		Đặng Thị Hợi						Vợ
6.4		Lê Hồng Phong						Con
6.5		Lê Thị Hồng Phú						Con
6.6		Lê Hồng Hải						Em trai
6.7		Lê Thị Lan Hương						Em gái
6.8		Lê Hồng Quang						Em trai
7	LNC	Nguyễn Thị Liên	059C019005	TV BKS	5.000	0,06	21/9/2017	
7.1		Nguyễn Văn Bảo						Bố đã mất
7.2		Lê Thị Tái						Mẹ
7.3		Trần Thanh Nam						Chồng
7.4		Trần Thảo Nguyên						Con
7.5		Trần Gia Hân						Con
7.6		Nguyễn Thị Hương						Chị gái
7.7		Nguyễn Văn Nam						Anh tra
7.8		Nguyễn Văn Bắc						Anh trai
8	LNC	Lê Tùng Định	059C019074	TV BKS	1.200	0,01	16/6/2020	
8.1		Lê Thế Danh						Bố đã mất
8.2		Nguyễn Thị Bộ						Mẹ
8.3		Hoàng Thị Sang						Vợ
8.4		Lê Hoàng Hà My						Con



8.5		Lê Thị Mỹ						Chị gái
8.6		Lê Thị Hương Lai		:				Chị gái
9	LNC	Hoàng Văn Khiêm	059C019012	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm)	4.800	0,06	21/9/2017	
9.1		Hoàng Chúc						Bố
9.2		Nguyễn Thị Hồng						Mẹ
9.3		Ngô Thị Phương Thảo						Vợ
9.4		Hoàng Lan Phương						Con
9.5		Hoàng Bảo Trâm						Con
9.6		Hoàng Huy Hoàng						Con
9.7		Hoàng Văn Thiện						Anh trai
9.8		Hoàng Văn Phong						Em trai
9.9		Hoàng Văn Huân						Em trai
9.10		Hoàng Thị Thu Thủy						Em gái
9.11		Hoàng Văn Đệ						Em trai

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mậu Hào