

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

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

Số: 02-2023/LMC/BCTHQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Bán niên 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Long Beach LMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa Nhà Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: **086 208 2222** Fax:
- Vốn điều lệ: **15.000.000.000** đồng
- Mã chứng khoán: **LMC**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	Số 01-LMC2023/NQĐHĐCĐ	28/03/2023	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023

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	Phan Thị Tố Duyên	Chủ tịch HDQT	13/04/2022	-
2	Bùi Thị Hương Lan	Thành viên HDQT	12/04/2022	-
3	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên HDQT	12/04/2022	-
4	Phạm Tuấn Minh	Thành viên HDQT	12/04/2022	28/03/2023
5	Trần Huy Tùng	Thành viên HDQT	12/04/2022	28/03/2023
6	Nguyễn Bình Phương	Thành viên HDQT	28/03/2023	-
7	Lâm Minh	Thành viên HDQT	28/03/2023	-

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	Phan Thị Tố Duyên	5/5	100%	-
2	Bùi Thị Hương Lan	5/5	100%	-
3	Nguyễn Thị Minh Phương	5/5	100%	-
4	Phạm Tuấn Minh	2/2	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/03/2023
5	Trần Huy Tùng	2/2	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/03/2023
6	Nguyễn Bình Phương	3/3	100%	Bổ nhiệm từ ngày 28/03/2023
7	Lâm Minh	3/3	100%	Bổ nhiệm từ ngày 28/03/2023

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

Hoạt động giám sát của HDQT được thực hiện theo quy chế giám sát. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HDQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị Quyết, Quyết định, chỉ đạo của HDQT/Chủ tịch HDQT được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ ràng trách nhiệm.

Các nội dung chỉ đạo của HDQT đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược, bao gồm: Chỉ đạo lựa chọn nhân tố và đối tác chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

trong thời kỳ mới, định hướng lựa chọn lĩnh vực đầu tư cũng như thúc đẩy các kế hoạch hoạt động: Kết nối vùng nguyên liệu với chuyên gia từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc để lập dự án khai thác thị trường xuất khẩu bền vững ...

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban điều hành, chỉ đạo từng đơn vị thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

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

- Tính đến nay Công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ

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	01-2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết HĐQT V/v: Miễn nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc Công ty	100%
2	02-2023/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt danh sách người sở hữu cổ phiếu LMC để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	04-2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v: Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
4	05-2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	100%
5	01/QĐ-HĐQT	05/06/2023	Nghị quyết HĐQT V/v: Thành lập chi nhánh Công ty tại Phú Quốc	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Ksor Chrao	Trưởng BKS	13/04/2022	28/03/2023
2	Trần Đặng Thanh Phong	Thành viên BKS	13/04/2022	28/03/2023
3	Phạm Thị Thanh Hồng	Thành viên BKS	13/04/2022	-
4	Phạm Tuấn Minh	Thành viên BKS	28/03/2023	-
5	Nguyễn Thị Phương Thanh	Trưởng BKS	31/03/2023	-

89
 JNG
 ÔP
 BE
 PHO

2. Cuộc họp của BKS

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	Phạm Thị Thanh Hồng	1	100%		-
2	Phạm Tuấn Minh	1	100%		-
3	Nguyễn Thị Phương Thanh	1	100%		-

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Triển khai Cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban điều hành với Ban Kiểm soát. Trong nửa đầu năm 2023, HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty và Ban Kiểm soát đã phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của toàn hệ thống. Ban Kiểm soát đã gửi tới kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát, đồng thời HĐQT tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Hoài Nam	25/04/1977	Phó Tổng Giám đốc	18/04/2022	17/01/2023
2	Đỗ Đức Hạnh	11/01/1952	Phó Giám đốc	04/01/2022	17/01/2023
3	Đỗ Quốc Anh	13/03/1969	Tổng Giám đốc	28/07/2022	-
4	Lê Quang Hiệu	24/04/1970	Phó Tổng Giám đốc	17/04/2023	-

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Đoàn Thị Bích Hạnh	01/09/1963	Kế toán trưởng	18/04/2022	-

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, 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: Công ty đã luôn cử người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn thay đổi về Luật, Nghị định, thông tư do chính sách Nhà nước ban hành thay đổi liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị Công ty.

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:

(Đính kèm: Phụ lục số 01: Danh sách về người có liên quan của công ty)

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note
1	Bùi Thị Mỹ Cảnh	Cổ đông lớn	08218 10005 42 CN: 11/11/ 2021	A1.05, 12 Quốc Hương, Thảo Diên, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	05/02/2023	Quyết định 08/QĐ-H ĐQT/2022 của HĐQT	Hoàn trả 3,307,63 5,000 đ	

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

1. Danh sách **người nội bộ** và người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm: Phụ lục số 02: Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
 - Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

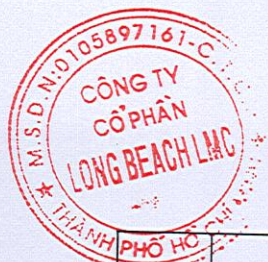
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Thị Tố Duyên

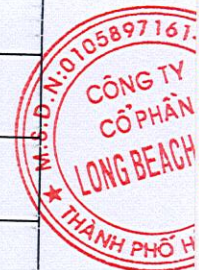




Phụ lục số 01 (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty số 02-2023/LMC/BCTHQ)

Danh sách về người có liên quan của công ty (Bản rút gọn)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	PHAN THỊ TÓ DUYÊN	-	Chủ tịch HĐQT			12/04/2022	-	-	-
2	BÙI THỊ HƯƠNG LAN	-	Thành viên HĐQT			12/04/2022	-	-	-
3	NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG	-	Thành viên HĐQT			12/04/2022	-	-	-
4	NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG	-	Thành viên HĐQT			28/03/2023	-	-	-
5	LÂM MINH	-	Thành viên HĐQT			28/03/2023	-	-	-
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	PHẠM THỊ THANH HỒNG	-	Thành viên BKS			12/04/2022	-	-	-
2	PHẠM TUẤN MINH	-	Thành viên BKS			28/03/2023	-	-	-
3	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH	-	Trưởng BKS			28/03/2023	-	-	-



CỔ ĐÔNG LIÊN QUAN									
1	LÊ NGỌC LONG	-	-			05/01/2021	-	-	-
2	BÙI THỊ MỸ CẢNH	-	-			05/01/2021	-	-	-
BAN GIÁM ĐỐC									
1	ĐỖ QUỐC ANH	-	Tổng Giám đốc			28/07/2022	-	-	-
2	LÊ QUANG HIỆU	-	Phó Tổng Giám đốc			17/04/2023	-	-	-
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	ĐOÀN THỊ BÍCH HẠNH		Kế toán trưởng			18/04/2022	-	-	-
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	LÊ QUANG HIỆU	-	Phó Tổng Giám đốc			17/04/2023	-	-	-





Phụ lục số 02 (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty số 02-2023/LMC/BCTHQ/T)

Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Bản rút gọn)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1.1	PHAN THỊ TÓ DUYÊN	-	Chủ tịch HĐQT			109.500	7,3%	
1.2	Lê Văn Thắng	-	Chồng			-	-	
1.3	Lê Phương Nhu	-	Con			-	-	
2.1	BÙI THỊ HƯƠNG LAN	-	Thành viên HĐQT			-	-	
2.2	Bùi Văn Răng	-	Bố			-	-	
2.3	Nguyễn Thị Mai	-	Mẹ			-	-	
2.4	Hồ Thanh Phong	-	Chồng			-	-	
2.5	Hồ Ngọc Lan Uyên	-	Con			-	-	
3.1	NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG	-	Thành viên HĐQT			109.500	7,3%	
3.2	Đào Nguyễn Phương Uyên	-	Con			-	-	
3.3	Đào Duy Hưng	-	Con			-	-	
4.1	NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG	-	Thành viên HĐQT			-	-	-



4.2	Nguyễn Thị Ánh Phương	-	Vợ			-	-	
4.3	Nguyễn Thanh Tùng	-	Bố đẻ			-	-	
4.4	Trần Thị Nguyên	-	Mẹ đẻ			-	-	
4.5	Nguyễn Đình Tâm	-	Bố vợ			-	-	
4.6	Nguyễn Thị Liên	-	Mẹ vợ			-	-	
4.7	Nguyễn Tùng Lâm	-	Con đẻ			-	-	
4.8	Nguyễn Bách Diệp	-	Con đẻ			-	-	
4.9	Nguyễn Thị Hải Bình	-	Chị ruột			-	-	
4.10	Nguyễn Phương Nam	-	Em ruột			-	-	
4.11	Nguyễn Nam Trung	-	Em ruột			-	-	
5.1	LÂM MINH	-	Thành viên HĐQT			-	-	
5.2	Lam Sonny	-	Cha			-	-	
5.3	Tran Muoi	-	Mẹ			-	-	
5.4	Lam Marie	-	Vợ			-	-	
5.5	Chelsea Marie Lam	-	Con			-	-	
5.6	Sydney Ts Lam	-	Con			-	-	
5.7	Lam Jr Calvin Walton	-	Con			-	-	
5.8	Lam Levan	-	Chị			-	-	
5.9	Lam Andrew	-	Em			-	-	
5.10	Lam Duke	-	Em			-	-	
5.11	Lam Sean	-	Em			-	-	
5.12	Lam Tuan D	-	Em			-	-	

058
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHUYÊN
CHẾ
NHÀ PH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1.1	PHẠM THỊ THANH HỒNG	-	Thành viên BKS			-	-	
1.2	Thái Thị Ngọc	-	Mẹ			-	-	
1.3	Trương Xuân Cơ	-	Chồng			-	-	
1.4	Trương Gia Huy	-	Con			-	-	
2.1	PHẠM TUẤN MINH	-	Thành viên BKS			-	-	
2.2	Phạm Thành Công	-	Bố			-	-	
2.3	Nguyễn Thị Mỹ	-	Mẹ			-	-	
2.4	Trần Thị Thùy Trâm	-	Vợ			-	-	
2.5	Phạm Nhật Huy	-	Con			-	-	
2.6	Phạm Tuấn Minh	-	Con			-	-	
2.7	Phạm Gia Khánh	-	Con			-	-	
3.1	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH	-	Trưởng BKS			-	-	
3.2	Nguyễn Hữu Chí	-	Bố			-	-	
3.3	Bùi Thị Phương	-	Mẹ			-	-	
3.4	Nguyễn Thị Phương Thảo	-	Chị			-	-	
BAN GIÁM ĐỐC								
1.1	ĐỖ QUỐC ANH	-	Tổng Giám đốc			-	-	
1.2	Huỳnh Thúy Ngọc	-	Vợ			-	-	
1.3	Đỗ Gia Bảo	-	Con			-	-	

9776
 GT
 PHÁT
 EACH
 HỒ

1.4	Đỗ Hải Đăng	-	Con			-	-	
1.5	Đỗ Thị Hồng	-	Chị			-	-	
1.6	Đỗ Thị Hà	-	Chị			-	-	
1.7	Đỗ Thị Nga	-	Chị			-	-	
1.8	Đỗ Thị Tuyết	-	Chị			-	-	
1.9	Đỗ Thị Dung	-	Chị			-	-	
1.10	Đỗ Thị Nguyệt	-	Em			-	-	
1.11	Đỗ Thị Hương	-	Em			-	-	
2.1	LÊ QUANG HIỆU	-	Phó Tổng Giám đốc			-	-	
2.2	Lê Thị Tuyết Nga		Mẹ đẻ			-	-	
2.3	Lê Quang Hiếu		Anh ruột			-	-	
2.4	Lê Thanh Thủy		Em ruột			-	-	
2.5	Nguyễn Thị Lan Phương		Vợ			-	-	
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1.1	ĐOÀN THỊ BÍCH HẠNH	-	KTT			-	-	
1.2	Đoàn Tuy	-	Bố			-	-	
1.3	Nguyễn Khánh Phong	-	Chồng			-	-	
1.4	Nguyễn Tân Phú	-	Con			-	-	
1.5	Nguyễn Thảo Nhi	-	Con			-	-	



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1.1	LÊ QUANG HIỆU	-	Phó Tổng Giám đốc			-	-	
1.2	Lê Thị Tuyết Nga		Mẹ đẻ			-	-	
1.3	Lê Quang Hiếu		Anh ruột			-	-	
1.4	Lê Thanh Thủy		Em ruột			-	-	
1.5	Nguyễn Thị Lan Phương		Vợ			-	-	