

Phụ lục V

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
LONG BEACH LMC**

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

Số: 407.25/BC-LMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/năm)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

- Điện thoại: 086 208 2222 Fax: Email:

- 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	Ngày	Nội dung
1	2804.25/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

S t t	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	Phan Thị Tố Duyên	Chủ tịch HĐQT	13/04/2022	-
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 độc lập	28/03/2023	-
5	Lâm Minh	Thành viên HĐQT độc lập	28/03/2023	28/04/2025
5	Phạm Thanh Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2025	-

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	Phan Thị Tố Duyên	2/2	100%	-
2	Bùi Thị Hương Lan	2/2	100%	-
3	Nguyễn Thị Bình Phương	2/2	100%	-
4	Nguyễn Bình Phương	2/2	100%	-
5	Lâm Minh	1/1	50%	Bãi nhiệm kể từ ngày 28/04/2025
6	Phạm Thanh Sơn	1/1	50%	Chưa bổ nhiệm trước ngày 28/04/2025

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

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

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT 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, định hướng lựa chọn lĩnh vực đầu tư cũng như thúc đẩy các kế hoạch hoạt động kinh doanh mới: kinh doanh bán lẻ, thi công xây dựng, nông nghiệp,....

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, ban điều hành cũng đã khẩn trương xây dựng dựng các đề án thực hiện triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban điều hành, chỉ đạo thực hiện từ đơn vị, báo cáo đầy đủ, kịp thời đúng nhiệm vụ, quyền hạn. 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):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	13031.25/NQ-HĐQT	13/03/2025	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty và mua lại cổ phần phổ thông	100%
2	2606.25/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua phương án triển khai dự án chợ đêm Phú Quốc (sau khi hoàn tất chuyển nhượng cổ phần)	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Thanh Hồng	Thành viên BKS	28/04/2025	-
2	Phan Thị Kim Ngọc	Thành viên BKS	28/04/2025	-
3	Phạm Tuấn Minh	Thành viên BKS	13/04/2022	-
4	Huỳnh Minh Tân	Trưởng BKS	19/06/2024	-

2. Cuộc họp của BKS/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	Nguyễn Thị Phương Thanh	1	100%	100%	-
2	Phạm Thị Thanh Hồng	1	100%	100%	-

2	Phan Thị Kim Ngọc	0	0%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2025
3	Phạm Tuấn Minh	1	100%	100%	-
4	Huỳnh Minh Tân	1	100%	100%	-

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

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán 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 Giám đốc và Ban kiểm soát. Trong nửa đầu năm 2024, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của công ty đã phối hợp thực hiện các chỉ đạo theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật 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/Ủy ban Kiểm toán (nếu 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
2	Lê Quang Hiệu	24/04/1970	Tổng Giám đốc	19/06/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Dung	02/06/1978	Kế toán trưởng	11/03/2025
Nguyễn Thị Kim Thanh	01/09/1963	Kế toán trưởng	11/03/2025

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: Công ty luôn cử người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn về Luật, Nghị định, Thông tư phù hợp với tình hình thực tế và lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán, hoạt động quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị công ty.

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: *Danh sách đính kèm*

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 cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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

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

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

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: *Danh sách đính kèm.*

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Thị Tố Duyên



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo số 407.25/BC-LMC ngày 16/07/2025)

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thông tin CMND/Hộ chiếu			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với người nội bộ)
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
I - Hội đồng quản trị và người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị									
1	PHAN THỊ TỎ DUYÊN	Chủ tịch HĐQT	Số 319B4 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh	001162013850	30/01/2018	Cục CS QLHC về TTTT	109.500	7,3%	Chồng
1.1	Lê Văn Thắng			001062010736	11/01/2017	Cục CS QLHC về TTTT			Con
1.2	Lê Phương Nhu			079306001687	06/07/2020	Cục CS QLHC về TTTT			
2	BÙI THỊ HƯƠNG LAN	TV HĐQT	Thảo Điền Pearl - số 12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh	311732708	30/03/2011	CA Tỉnh Tiền Giang			Bố
2.1	Bùi Văn Răng			310078326	29/10/2007	CA Tỉnh Tiền Giang			Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Mai			310534236	29/10/2007	CA Tỉnh Tiền Giang			Chồng
2.3	Hồ Thanh Phong			311566741	30/03/2011	CA			Con
2.4	Hồ Ngọc Lan Uyên			312589840	04/06/2019	CA Tỉnh Tiền Giang			
3	NGUYỄN MINH PHƯƠNG	TV HĐQT	Số 758/31 X6 Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	220685184	19/01/2013	CA TP Hồ Chí Minh	109.500	7,3%	Con
3.1	Đào Nguyễn Phương Uyên			025638869	19/05/2012	CA TP Hồ Chí Minh			Con
3.2	Đào Duy Hưng			079200041038	27/01/2021	Cục CS QLHC về TTTT			
4	NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG	TV HĐQTĐL	Số 2/21 Thủy Lợi, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	C2245077	25/10/2016	CA TP Hồ Chí Minh			Vợ
4.1	Nguyễn Thị Ánh Phương			064181002417	26/12/2021	Cục CS QLHC về TTTT			Bố
4.2	Nguyễn Thanh Tùng								Mẹ
4.3	Trần Thị Nguyễn			210189393	04/05/2015	CA Tỉnh Quảng Ngãi			Bố vợ
4.4	Nguyễn Đình Tâm								Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thị Liên								Con
4.6	Nguyễn Tùng Lâm								Con
4.7	Nguyễn Bách Diệp								Con
4.8	Nguyễn Thị Hải Bình			212042337	23/07/2010	CA TP Hồ Chí Minh			Chị
4.9	Nguyễn Phương Nam			025903771	12/12/2014	CA TP Hồ Chí Minh			Em
4.10	Nguyễn Nam Trung			212339059	05/02/2016	CA TP Hồ Chí Minh			Em
5	PHẠM THANH SON	TV HĐQTĐL	185/7/7 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	082072000383	26/12/2022	Cục CS QLHC về TTTT			
II - Ban kiểm soát và người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát									
1	HUYNH MINH TẤN	Trưởng BKS	Bàn Nham Nam, Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên	054200004363	10/05/2021	Cục CS QLHC về TTTT			Bố
1.1	Huỳnh Thọ								Mẹ
1.2	Cao Thị Nhung								Chị
1.3	Huỳnh Thị Kim Sương								Chị
1.4	Huỳnh Thị Kim Miên								Chị



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo số 407.25/BC-LMC ngày 16/07/2025)

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 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
I - Hội đồng quản trị và người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị									
1	PHAN THỊ TỎ DUYÊN	-	Chủ tịch HĐQT	-	Số 319B4 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh	13/04/2022	-	-	-
2	BÙI THỊ HUƠNG LAN	-	TV HĐQT	-	Thảo Điền Pearl – số 12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh	12/04/2022	-	-	-
3	NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG	-	TV HĐQT	-	Số 758/31Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	12/04/2022	-	-	-
4	NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG	-	TV HĐQT	-	Số 2/21 Thùy Lợi, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	28/03/2023	-	-	-
5	PHẠM THANH SON	-	TV HĐQT	-	185/7/7 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	28/04/2025	-	-	-
II – Ban kiểm soát và người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát									
1	HUỖNH MINH TẤN	-	Trưởng BKS	-	Bản Nham Nam, Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên	19/06/2024	-	-	-
2	PHẠM TUẤN MINH	-	TV BKS	-	Chung cư Hạnh Phúc, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh	13/04/2022	-	-	-
3	PHAN THỊ KIM NGỌC	-	TV BKS	-	189A, Khóm Tân Mỹ, Phường Tân Quy Đông, Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp	28/04/2025	-	-	-
III – Ban giám đốc và người có liên quan của các thành viên Ban giám đốc									
1	LÊ QUANG HIỆU	-	Tổng Giám đốc	-	Phòng CA02-7 Tháp Canary, KDC Đảo Kim Cương, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh	19/06/2024	-	-	-
IV – Kế toán trưởng và người có liên quan của Kế toán trưởng									
1	NGUYỄN THỊ KIM THANH	-	KTT	-	357/20 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	11/03/2025	-	-	-
V – Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	LÊ QUANG HIỆU	-	Tổng Giám đốc	-	Phòng CA02-7 Tháp Canary, KDC Đảo Kim Cương, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh	19/06/2024	-	-	-

