

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**năm 2020**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỒNG PHONG
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tênh Chè, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại: 02053 870 195 Email: ximangls2015@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.3893990.000 việt nam đồng
- Mã chứng khoán: LCC
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không

**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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Số 03/NQ - ĐHĐCĐ	30/7/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K kiểm toán.</li><li>- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020</li><li>- Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty: chuyển từ Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn đến Thôn Tênh chè, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.</li><li>- Thông qua dự kiến thay đổi chức danh: Từ Tổng Giám đốc Công ty thành Giám đốc Công ty.</li><li>- Thông qua báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến mức chi của năm 2020.</li><li>- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li></ul>

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Trần Duyên Tùng	Chủ Tịch HĐQT	5/10/2018	
2	Ông Nguyễn Văn Lợi	Phó CT HĐQT	6/6/2019	
3	Bà Lý Kim Anh	Thành viên	28/6/2013	

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 Trần Duyên Tùng	3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Lợi	3	100%	
3	Bà Lý Kim Anh	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Qua việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT

4. 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	Nghị quyết số 04/NQ - HĐQT	20/06/2020	- Quyết định dừng đốt lò nung Clanke từ tháng 07/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 cũng như gặp khó khăn về tài chính	100 %
			- Quyết định ký hợp đồng nhận thuê gia công sản xuất xi măng cho Công ty cổ phần Gạch ngói Hợp Thành để tạo công ăn việc làm cho người lao động.	100 %
			- Thông qua việc nhận nợ các cá nhân để trả nợ gốc vay ngân hàng BIDV.	100 %
2	Nghị quyết số 05/NQ - HĐQT	20/09/2020	- Thông qua kết quả sản xuất quý III và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất quý IV/ 2020	100 %
			- Thông qua việc vay vốn cá nhân giải quyết trả nợ gốc khoản nợ XD CB dự án đầu tư XD dây	100 %

			chuyển lò quay Hồng Phong.	
3	Nghị quyết số 06/ NQ - HĐQT	27/11/2020	- Thông qua kết quả sản xuất quý IV/2020 và Phương hướng kế hoạch sản xuất Quý I/2021.  - Lên kế hoạch làm việc với lãnh đạo ngân hàng BIDV và ngân hàng nhà nước Lạng Sơn đề nghị tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ gốc vay ngân hàng.	100 %

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

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Thủy	Trưởng BKS	16/5/2016	Kỹ thuật XD CB
2	Ông Lăng Hữu Khanh	Thành viên	16/5/2016	Cơ điện
3	Ông Nguyễn Văn Trọng	Thành viên	06/5/2015	TP Kỹ thuật



#### 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	Ông Nguyễn Văn Thủy	3	100 %	100 %	
2	Ông Lăng Hữu Khanh	3	100 %	100 %	
3	Ông Nguyễn Văn Trọng	3	100 %	100 %	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Được duy trì thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Qua việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

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: Ngoài Trưởng ban kiểm soát không thuộc danh sách CBCNV trong Công ty, còn lại thành viên trong ban kiểm soát đều là các đ/c trực tiếp điều hành sản xuất. Nên việc quan sát, kiểm tra, kiểm soát cũng như trực tiếp phối hợp điều hành hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều thực hiện trực tiếp hàng ngày.

**IV. Ban điều hành: Không có****V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lý Kim Anh	10/11/1975	Đại học kế toán	29/6/2013

**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: Chưa

**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 NSH	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	Ông Trần Duyên Tùng		Tổng Giám đốc			08/10/2018			Đại diện trước pháp luật
2	Bà Vũ Thị Hoa		Phó tổng giám đốc			29/6/2013			Người quản lý khác
3	Ông Nguyễn Văn Lợi					6/6/2019			Cổ đông lớn
4	Bà Lý Kim Anh		Kế toán trưởng			29/6/2013			Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Thủy		Trưởng ban kiểm soát			01/12/2015			Cổ đông lớn
5	Ông Nguyễn Văn Thắng					01/12/2015			Cổ đông lớn

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

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	---	---------

1	Trần Duyên Tùng	Đại diện trước pháp luật			16/5/2019 đến 19/10/2019	Cho Cty vay số tiền: 5.920.000.000 đồng.  Số dư tại 31/12/2020 còn 5.140.000.000 đồng
---	-----------------	--------------------------	--	--	--------------------------------	--

*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*

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: *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*

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**

##### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi.
- Lưu công ty



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Duyên Tùng*

