

Số:2307/BCQT-LMC

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi:

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Lumi Holdings.
- Địa chỉ trụ sở chính : 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : (+84) 862 08 2222
- Fax : (+84) 862 08 2222
- Email : info@lumiholdings.vn
- 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, Ủy ban Kiểm toán (trực thuộc Hội đồng Quản trị) và Tổng Giám đốc.
- 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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 số: 2801/26/BB- ĐHĐCĐ	28/01/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Long Beach LMC sang tên mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Bỏ thông tin chi tiết của mã ngành 2220 (ngành, nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm từ plastic) đã

			đăng ký. Chào bán khoản đầu tư ngắn hạn: Chào bán 368.000 cổ phần phổ thông đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (mã số thuế: 170057894) trên cơ sở pháp luật hiện hành. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2026. Tổ chức, triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết các nội dung lấy ý kiến nêu trên theo đúng quy định nội bộ và quy định pháp luật.
02	Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2026/LMC/NQ- ĐHĐCĐTN	29/05/2026	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban Kiểm soát. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Thông qua Tờ trình số 04/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Thông qua Tờ trình 05/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Thông qua Tờ trình số 6/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thông qua Tờ trình số 07/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT. Thông qua Tờ trình số 08/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương giao dịch với các bên có liên quan. Thông qua Tờ trình số 09/2026/LMC/TTR 001 của Ban kiểm soát việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

			Thông qua Tờ trình số 10/2026/LMC/TTR-02 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ. Thông qua Tờ trình số 11/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Thông qua Tờ trình số 12/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty. Thông qua Tờ trình số 13/2026/LMC/TTR-001 của HĐQT về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS. Thông qua Tờ trình số 14/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua Tờ trình 15/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Thông qua Tờ trình 16/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc đổi tên và trụ sở chính Công ty. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2026):

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Phúc Lợi	Chủ tịch HĐQT	29/05/2026	-
02	Ông Phạm Hữu Hào	Phó Chủ tịch HĐQT	29/05/2026	-
03	Ông Hà Lê Thắng	Thành viên HĐQT	29/05/2026	-
04	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên HĐQT	29/05/2026	-
05	Bà Cao Huyền Trang	Thành viên HĐQT độc lập	29/05/2026	-
06	Bà Phan Thị Tố	Chủ tịch HĐQT	13/04/2022	29/05/2026

	Duyên			
07	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên HĐQT	12/04/2022	29/05/2026
08	Bà Bùi Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	12/04/2022	29/05/2026
09	Ông Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT độc lập	28/03/2023	29/05/2026
10	Ông Phạm Thanh Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	28/03/2023	29/05/2026

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
01	Ông Nguyễn Phúc Lợi	02/11	18,18%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 29/05/2026.
02	Ông Phạm Hữu Hào	02/11	18,18%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 29/05/2026.
03	Ông Hà Lê Thắng	02/11	18,18%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 29/05/2026.
04	Ông Phạm Thanh Phong	02/11	18,18%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 29/05/2026.
05	Bà Cao Huyền Trang	02/11	18,18%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 29/05/2026.
06	Bà Phan Thị Tố Duyên	09/11	81,82%	Do bận việc cá nhân và miễn nhiệm từ ngày 29/05/2026.
07	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	09/11	81,82%	Do bận việc cá nhân và miễn nhiệm từ ngày 29/05/2026.
08	Bà Bùi Thị Lan Hương	09/11	81,82%	Do bận việc cá nhân và miễn nhiệm từ ngày

				29/05/2026.
09	Ông Nguyễn Bình Phương	09/11	81,82%	Do bận việc cá nhân và miễn nhiệm từ ngày 29/05/2026.
10	Ông Phạm Thanh Sơn	09/11	81,82%	Do bận việc cá nhân và miễn nhiệm từ ngày 29/05/2026.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý trong công tác điều hành và các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- 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.
- HĐQT thực hiện quyền giám sát tối cao đối với bộ máy điều hành thông qua công tác kiện toàn nhân sự cấp cao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.26/NQ-HĐQT	09/01/2026	Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm, miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh TGD.	100%
2	1501/TTr-HĐQT	15/01/2026	Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.	100%
3	203.26/NQ-HĐQT	09/03/2026	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
4	323/NQ-HĐQT	23/03/2026	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Ngôi Sao Biển.	100%
5	303.26/NQ-HĐQT	30/03/2026	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%

			năm 2026.	
6	164.26/NQ-HĐQT	16/04/2026	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập địa điểm kinh doanh.	100%
7	2746/NQ-HĐQT	27/04/2026	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.	100%
8	0805/NQ-HĐQT	07/05/2026	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.	100%
9	1205/NQ-HĐQT	12/05/2026	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
10	07/2026/LMC/NQ-HĐQT	02/06/2026	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.	100%
11	01.1506/2026/LMC/NQ-HĐQT	15/06/2026	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi logo và thông tin liên hệ.	100%

III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

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

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
01	Ông Huỳnh Minh Tân	Trưởng BKS	19/06/2024	29/05/2026
02	Ông Phạm Tuấn Minh	Thành viên BKS	09/12/2024	29/05/2026
03	Bà Phan Thị Kim Ngọc	Thành viên BKS	28/04/2024	29/05/2026

2. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT):

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT
01	Bà Cao Huyền Trang	Chủ tịch UBKT	29/05/2026	-
02	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên UBKT	29/05/2026	-

3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	--------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

01	Ông Huỳnh Minh Tân	01/02	50%	100%	Do bận việc cá nhân và miễn nhiệm từ ngày 29/05/2026.
02	Ông Phạm Tuấn Minh	01/02	50%	100%	Do bận việc cá nhân và miễn nhiệm từ ngày 29/05/2026.
03	Bà Phan Thị Kim Ngọc	01/02	50%	100%	Do bận việc cá nhân và miễn nhiệm từ ngày 29/05/2026.

4. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Cao Huyền Trang	01/01	100%	100%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 29/05/2026.
02	Ông Phạm Thanh Phong	01/01	100%	100%	Do mới bổ nhiệm từ ngày 29/05/2026.

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. Trong đó, trọng tâm là việc giám sát thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cũng như tiến độ triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cũng như việc tuân thủ các quy định pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Từ 29/05/2026 Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình, bãi nhiệm thành viên của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát không còn tồn tại và thực hiện chuyển giao quyền, trách nhiệm của BKS sang Ủy ban Kiểm toán.

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

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động trong kỳ và nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát.
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Trần Văn Nhật Tổng giám đốc	05/04/1996	Cử nhân Kinh Tế	08/01/2026

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	19/07/1996	Cử nhân Kế Toán	24/12/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty luôn cử người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn về Luật, Nghị định, Thông tư phù hợp với tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty đại chúng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) 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:

Phụ lục số 01.

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục số 05.

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

Ngày 05/06/2025, Cục thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4881/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Lumi Holdings. Công ty đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong quyết định này, cụ thể như sau:- Nội dung xử phạt: Công ty bị xử phạt do hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền.

- Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty đã thực hiện nộp phạt và khắc phục hậu quả. Đồng thời, Công ty đã hoàn thành thủ tục thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, logo và thông tin liên hệ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị của Công ty, thay đổi định hướng hoạt động kinh doanh nhằm tiếp cận với các lĩnh vực kinh doanh mới, tối ưu lợi ích của cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu ĐT, TCHC.

CTCP LUMI HOLDINGS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

