|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNGTHỦY LỢI LÂM ĐỒNG−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Số : 03/BC-HĐQT | *Lâm Đồng, ngày 29 tháng 01 năm 2016* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Ha Nội

- Tên Công tyđại chúng: Công ty Cổphần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng

- Địạ chỉ trụ sở chính: Số 68 Hai Bà Trưng- TP Đà Lạt – TỉnhLâm Đồng

- Điện thoại: 063 3821854 Fax: 063 3832542 Email: xdthuyloild @vnn.vn

- Vốn điều lệ: 36.000.000.000, đồng

- Mã chứng khoán: LHC

A. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

I- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 12 cuộc họp:

 1) Cuộc hộp thứ 1 vàongày 12/01/2015:

 - Thành phầntham dựgồmcó:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

Tham dự còn có Ông Tô Văn An - Trưởng Ban kiếm soát

- Nội dung cuộc họp:

+ Thốngnhấtbá 02 xeKamazbiểnsố 49X 6896 và 49X 6804 vớigiá 300.000.000, đồng /01 chiếc.

+ Thống nhất đầu tư 01 máyđào KOBELCO SK200-8, giá 1.550.000.000, đồng.

+ Thốngnhấtđầu tư 02 xe Ô tô tải ben hiệu HUYNDAI HD270, xemới 100% nhập khẩutừ Hàn Quốc; giá 1.950.000.000, đồng/01 chiếc.

+ Thống nhất ủyquyền cho Tổnggiám đốc chủđộng tìm kiếmmua thêm từ 02 đến 04 chiếc xe Ô tô tải ben hiệu HUYNDAI hoặc DAEWOO, xe đãquasửdụng, sản xuấtnăm 2010, giá khoảng 1.400.000.000, đồng/01 chiếc.

 2) Cuộc họp thứ 2 vàongày 27/01/2015:

 - Thành phần tham dự gồm có:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

- Nội dung cuộc họp:

+ Thống nhấtđầu tư mua 01 máyủi D65 PX-12, nhãn hiệu KOMATSU, sàn xuất năm 1999 tạiNhật Bản, già 1.100.000.000, đồng.

 3) Cuộc họp thứ 3 vàongày 10/02/2015:

 - Thành phầntham dựgồm có:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

Tham dự còn có Ông Tô Văn An - Trưởng Ban kiếm soát

 - Nội dungcuộc họp:

 + Thống nhấtphê duyệtBáocáoquyết toántài chínhquý 4 và lũy kế năm 2014 củaCông ty mẹ.

 + Thống nhấtphê duyệtBáocáoquyết toántài chínhquý 4 và lũy kế năm 2014 Hợp nhất.

 + Thống nhấttriệu tập ĐHĐCĐ thườngniênlầnthứ 15 năm 2015.

 + Thống nhấtthôngquacácnội dung trình ĐHĐCĐ thường niện lầnthứ 15 năm 2015:

 + Thống nhấtThông qua nội dung Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ.

 “ Đề xuất phương án phânphối lợi nhuận năm 2014.

 “ Đề xuất kế hoạchsảnxuất kinh doanh, chiacổ tức và đầu tưnăm 2015.

 “ Đề xuấtChủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụTổnggiám đốc điều hành.

 “ Đề xuấtphê duyệtdanh sách các Công ty kiểm toándự kiếnsẽthực hiệnkiểm toán BCTC năm 2015 và uy quýện cho HĐQT lựachọn.

 “ Đề xuấtthông quaTổngmức thùlao HĐQT và BKS trong năm 2014 và quyết định Tổngmứcthù lao HĐQT và BKS trong năm 2015.

 “ Đề xuất ĐHĐCĐ thay đổiphương ánsử dụngvốn thu được từ đợtchào báncổ phiếuđểtăngvốnđiều lệ từ 20 tỷđồnglên 36 tỷ đồng.

 + Thống nhất đầu tư 01 xe đầm rung DYNAPAC CA362BP đã qua sử qua, sản xuất năm 2007, giá 1.550.000.000, đồng. Đầu tư 01 máy ui KOMATSU D31EX-22 đã quasử dụng, giá 850.000000, đồng.

 4) Cuộc họp thứ 4 vàongày 05/04/2015:

 - Thảnh phần tham dựgồmcó:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

 Tham dự còn có Ông Tô Văn An - Trưởng Ban kiếm soát

 - Nội dungcuộc họp:

 + Thốngnhất thanh toáncổ tức lần 2 năm 2014 bằngtiền:

 “ Tỷ lệthanh toánlần 2 năm 2014: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500, đồng).

 “ Ngàyđăng kýcuối cùng : 21/04/2015

 “ Ngàythanh toán :07/05/2015.

 5) Cuộc họp thứ 5 vàongày 23/04/2015:

 - Thành phầntham dựgồmcó:

 - Nội dungcuộc họp:

 + Thống nhấtthông qua danh sách ngưởi lao độngvàđối tác chiến lượcđược mua cổ phần (có danh sáchkèm theo).

 + Thống nhấtthông quaHồ sơchào báncổ phiếu ra công chúng của Công ty (có danh sáchkèm theo).

 + HĐQT đồng ýsử dụngtoàn bộtài sảncố định củaCông tythếchấptạiNgân hàng TMCP BIDV Việt Nam - CN Lâm Đồng đểđảm bảochohạn mức vay vốnlưu động 50 tỷ đồngvàhạn mứcbảo lãnh 200 tỷ đồng. Thống nhấtgiaochoÔng Lê Đình Hiển - Tổnggiám đốcCông tyký kếtHồ sơliên quan đếnviệcvay vốn, thế chấptài sảnvàrúttài sản thế chấpvớiNgân hàng.

 + Thống nhất đầu tư lô thiết bị thi công, cụ thể: 01 máykhoan YBM JET Model IS-30S, giá 4.282.700 JPY; 01 máykhoan YBM JET ModeliS-30S-150, giá 4.282.700 JPY; 02 máybơmphụt vữa, bê tông 55KW, Model SG75MKII, giá 4.286.700 JPY/01 chiếc; 01 máykhoan MitsMethod, CMS Systerm, Model SF-200LS-H, can 33m, giá 10.710.000JPY. Thanh toán theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Ngoạt thôngViệt Nam tại thời điểm thanh toán.

 6) Cuộc họp thứ 6 vàongày 22/05/2015:

 - Thành phầntham dự gồm có:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

Tham dự còn có Ông Tô Văn An - Trưởng Ban kiếm soát

 - Nội dungcuộc họp:

 + Thống nhấtphê duyệtBáo cáoquyết toántài chínhquý 1 năm 2015 của Công tymẹ.

 + Thống nhấtphê duyệtBáo cáoquyết toántài chínhquý 1 năm 2015 Hợpnhất.

 + Thống nhấtchọnCông ty TNHH kiểm toán DTL kiểm toánBáo cáotài chínhnăm 2015.

+ Thống nhấtđầu tư 01 máy đàohiệu HUYNHDAI ROBEX 320LC-7 đãquasử dụng, sản xuấtnăm 2010 tại Han Quốc, giá 1.650.000.000, đồng; Đầu tư 01 xeđầm rung DYNAPAC CA602PD vàxe đầm rung DYNAPAC CA512PD đã quasử dụng, sản xuấtnăm 2006 tại Thụy Điển, giá 1.550.000.000, đồng/01 chiếc.

+ Thống nhấtthanh lý 03 máyđầm rungcũ, đãhếtkhấu hao, giá 200.000.000, đồng/01 chiếc.

 7) Cuộc họp thứ 7 vàongày 11/06/2015:

 - Thành phần tham dự gồm có:

| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

 Tham dự còn có Ông Tô Văn An - Trưởng Ban kiếm soát

 - Nội dungcuộc họp:

+ Thống nhấtchốt danh sáchCổ đông đểthực hiệnquyền nhận cổ phiếuthưởng do thực hiệntăngvốntừnguồnvốn chủ sở hữu:

 “ Tỷ lệthực hiện: 1:0,5 (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 0,5 cổ phiếumới)

 “ Ngàyđăng kýcuối cùng: 26/06/2015.

 8) Cuộc họp thứ 8 vàongày 29/06/2015:

 - Thành phần tham dự gồm có:

| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

 Tham dự còn có Ông Tô Văn An - Trưởng Ban kiếm soát

 - Nội dung cuộc họp:

+ Thống nhất giá khởi điểm để phát hành 200.000 cổ phiếutheo hình thức bán đấu giácông khai racông chúng lá 40.000, đồng/cổ phần.

+ Thống nhất cự 02 Ông: Hầu Văn TuấnvàTô Văn Antham giá Bantổ chức đấu giá.

+ Hội đồng quản trịgiaoBan tổ chứcđấu giácổ phầntổ chức, thực hiện việc đấu giácông khaitheođúng: Phương án phát hànhcổ phiếutăngvốnđiều lệ đãđược ĐHĐCĐ thường niênlần thứ 15 năm 2015 thông qua; Quy chế bán đấu giá cổ phần racông chúngcủaCông ty CP Đầu tưvàXây dựngThủy lợiLâm Đồngvà Pháp luật cóliên quan.

**9) Cuộc họp thứ 9 vào ngày 19/07/2015:**

- Thành phần tham dự gồm có:

| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

Tham dự còn có Ông Tô Văn An - Trưởng Ban kiếm soát

- Nội dung cuộc họp:

+ Hội đồng quản trị nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất của Công ty con (LBM) 6 tháng đầu năm năm 2015.

+ Thống nhất phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm năm 2015 của Công ty mẹ, cụ thể:

* Tổng doanh thu thuần quý 2: 27.348.231.660, đ
* Tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm: 58.124.254.091, đ
* Tổng lợi nhuận sau thuế quý 2: 3.754.215.766, đ
* Tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm: 10.629.188.108, đ
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu quý 2: 1.877, đ
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4 quý gần nhất: 8.780, đ

**10) Cuộc họp thứ 10 ngày 27/07/2015:**

- Thành phần tham dự gồm có:

| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

Tham dự còn có Ông Tô văn An – Trưởng ban kiểm soát

* Nội dung cuộc họp:

+ Hội đồng quản trị quyết định giá bán cổ phần cho đối tác chiến lược và người lao động trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng:

* Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần
* Giá phát hành cho cổ đông chiến lược: 37.800 đồng / cổ phần
* Giá phát hành cho người lao động: 35.800 đồng / cổ phần

+ Thời hạn nộp tiền: Từ 8h ngày 28/7 đến 16h ngày 06/8/2015

+ Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện triển khai theo đúng: Phương án phát hành cổ phiếu tang vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 năm 2015 thông qua và pháp luật có liên quan.

**11) Cuộc họp thứ 11 ngày 19/10/2015:**

- Thành phần tham dự gồm có:

| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

Tham dự còn có Ông Tô văn An – Trưởng ban kiểm soát

* Nội dung cuộc họp:

+ Thống nhất phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm năm 2015 của Công ty mẹ, cụ thể:

* Tổng doanh thu thuần quý 3: 29.863.969.891, đ
* Tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm: 87.988.223.981, đ
* Tổng lợi nhuận sau thuế quý 3: 1.980.230.209, đ
* Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm: 12.609.418.317, đ

+ Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với mức 20%/cổ phần (một cổ phần nhận được 2.000 đồng)

* Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015
* Ngày thanh toán: 20/11/2015

**12) Cuộc họp thứ 12 ngày 14/12/2015:**

- Thành phần tham dự gồm có:

| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Lê Đình Hiển | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Trung | P. Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |   |
| 3 | Ông Hầu Văn Tuấn | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 4 | Ông Lê Đình Hòa | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |
| 5 | Ông Bùi Trung Trực | TV.HĐQT | 01 | 100% |   |

* Tham dự còn có: Ông Tô văn An – Trưởng ban kiểm soát

 Ông Kim Ngọc Đảng – Phó Tổng giám đốc

 Ông Lê Văn Quý – Phó Tổng giám đốc

* Nội dung cuộc họp:

+ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư mua 883.145 cổ phần cũa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (chiếm 54,6% vốn điều lệ) , giá mua 22.600 đồng / 01 cổ phần, tổng giá trị đầu tư: 19.959.077.000 đồng

 2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

 2.1- Quản lý vàsửquatài chính trong sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Ban Tổnggiám đốcCông tythực hiệntốt các nguyên tắc, chế độ, sử dụngvốnđúngmục đích theo kế hoạchsảnxuất kinh doanhvàđầu tư.

 2.2- Công tácđiều hànhquản lýhoạt độngsản xuất kinh doanh:

Ban Tổnggiám đốctổ chứcthực hiệnhoạt độngsảnxuất kinh doanhcủaCông tyđúngđịnh hướng, đúng kế hoạch, đẩy mạnhsảnxuất kinh doanhvàđạtđượcmộtsố chỉ tiêu trongnăm 2015 (chưahợp nhấtCông ty con LBM) như sau:

+ Doanh thu năm 2015: 128.159.049.573 đ, giảm79,5% so vớicùng kỳvàđạt95% kế hoạchnăm.

+ Tổnglợi nhuậnsau thuế TNDN năm 2015: 20.570.696.769 đ, tương đươngso vớicùng kỳvàđạt137% kế hoạchnăm

 + Lãicơ bảntrêncổ phiếu (EPS) năm 2015: 8.516đồng.

2.3- Việcthực thi cac qui định pháp luật, điều lệ và Nghị quyết Đại Hội đồngCổ đông, Nghị quyết HĐQT:

 Ban Tổnggiám đốcCông tychấp hànhvàthực hiệntốt các Nghị quyếtđã đượcban hành.

 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Số: 01-2015/NQ/ HĐQT | 10/02/2015 | 1) HĐQT Thống nhất phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính Quý 4 và năm 2014 của Công ty mẹ. Cụ thể các chỉ tiêu như sau: |
|  |  |  | + DT thuần quý 4: Lũy kế năm 2014: + LN sau thuế quý 4: Lũy kế năm 2014: + EPS quý 4: EPS năm 2014:  | 49.662.493.657,đ161.157.439.874,đ2.462.965.969,đ20.374.425.793,đ1.231,đ10.187,đ |
|  |  |  | 2) HĐQT Thống nhất phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính Quý 4 và năm 2014 Hợp nhất. Cụ thể các chỉ tiêu như sau: |
|  |  |  | + DT thuần quý 4:Lũy kế năm 2014: + LN sau thuế quý 4: Lũy kế năm 2014: + EPS quý 4: EPS năm 2014:  | 111.901.004.081,đ365.352.060.876,đ5.486.024.508,đ21.828.440.960,đ2.743,đ10.914,đ |
|  |  |  | 3) HĐQT Thống nhất triêu táp Đái hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2015 với Nội dung cụ thể như sau: |
|  |  |  | + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 CP : 01 quyền BQ + Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015 + Ngày tổ chức Đại hội: 05/04/2015 + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường RESORT Hoàng Anh Đất Xanh, số 3 Nguyễn Du, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. |
|  |  |  | 4) Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau: |
|  |  |  | 4.1)Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT tại Đại hội. |
|  |  |  | 4.2) Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau: |
|  |  |  | 4.2.1)  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014. |
|  |  |  | 4.2.2) Đế xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: |
|  |  |  | + Lợi nhuận sau thuế: + Chia cổ tức 50%: + Trích quý ĐTPT: + Trích quý KTPL:  | 20.374.425.793, đ10.000.000.000, đ10.200.000.000, đ174.425.793, đ |
|  |  |  | 4.2.3) Đế xuất kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2015: |
|  |  |  | + Doanh thu thuần:+ Lợi nhuận sau thuế:+ Cổ tức chia cho cổ đông:+ Đầu tư mua sắm TSCĐ:+ Khấu hao TSCĐ:+ Đầu tư tài chính, liên kết: | 135.000.000.000, đ15.000.000.000, đTừ 30 đến 50%Từ 15 đến 20 tyTừ 8 đến 12 tyTừ 60 đến 100 ty |
|  |  |  | 4.2.4) Đế xuất Chức danh Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành trong năm tài chính 2015. |
|  |  |  | 4.2.5)Đề xuất phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể như sau: |
|  |  |  | + Công ty TNHH Kiểm toán DTL+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C+ Công ty TNHH Dịch vu Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). |
|  |  |  | 4.2.6) Đề xuất thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014 là: 480.000.000, đ. Trong đó: |
|  |  |  | + Chủ tịch HĐQT:+ Phó Chủ tịch HĐQT:+ TV HĐQT; Tr. BKS:+ Thành viên BKS: | 10.000.000,đ/tháng6.000.000, đ/tháng5.000.000, đ/tháng2.000.000, đ/tháng |
|  |  |  | ĐHĐCĐ quyết định mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2015 được hưởng như điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 13 năm 2013. |
|  |  |  | 4.2.7) Về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Đề xuất ĐHĐCĐ thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là để bo sung von lưu động. Con lại các nội dung khác giữ nguyên như Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tư 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng như Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 14 năm 2014 đã thông qua |
| 02 | Số: 02-2015/NQ/ HĐQT | 05/4/2015 | 1) Thống nhất tạm ứng cỏ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:+ Tỷ lệ tạm ứng đợt 2 năm 2014: 25%/1 CP(2.500 đ/1 CP)+ Ngày đăng ký cuối cùng: 21/4/2015+ Ngày thanh toán: 07/5/2015 |
| 03 | Số: 03-2015/NQ/ HĐQT | 23/4/2015 | Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tiêu chí lựa chọn người lao động và đối tác chiến lược tham giá mua cổ phần. Cụ thể như sau: |
|  |  |  | 1) Tiêu chí lựa chọn người lao động:+ Là người lao động đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty.+ Đang làm việc tại Công ty tính đến thời điềm 31/03/2015.+ Có tâm huyết với Công ty, thuộc diện thu hút để gắn bó lâu dài với Công ty. |
|  |  |  | 2) Tiêu chí lựa chọn đối tác chiền lược:+ Là tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, chuyên Đầu tư thi công các công trình xây dựng, dự án.+ Có ký kết hợp đồng liên danh xây lắp công trình và cung cấp nguyên vật liệu; có quan hệ làm ăn lâu dài với Công ty. |
|  |  |  | Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách người lao động và đối tác chiền lược được mua cổ phần. Cụ thể như sau: |
|  |  |  | 1) Danh sách người lao động được mua 100.000 cổ phần (gôm 35 người lao động). |
|  |  |  | 2) Danh sách đối tác chiền lược được mua 300.000 cổ phần: |
|  |  |  | + Nông VươngHùng:+ Nguyễn Đức Trông:+ Hoàng Thị Lụa:+ Nguyên Thị Thu Hương: | 50.000 CP50.000 CP100.000 CP100.000 CP |
| 04 | Số: 04-2015/NQ/HĐQT | 23/04/2015 | Điều 1: Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra Công chúng của Công ty do Đơn vị Tư vấn lập, nội dung Hồ sơ bao gồm: |
|  |  |  | + Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra Công chúng+ Bản cáo bạch+ Giấy phép thành lập và hoạt động + Phương án phát hành+ Điều lệ Công ty+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua phương án phát hành tăng vốn+ Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng + Báo cáo kiểm toán năm 2013, 2014 và Báo cáo tài chính quý 1/2015 + Sơ yếu lý lịch HĐQT, BKS, KTT + Hợp đồng Tư vấn phát hành cổ phiếu + Các tài liệu khác liên quan. |
|  |  |  | Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan. |
|  |  |  | Điều 3: Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban chức năng Công ty, cán bộ công nhân viên Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và các cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện |
| 05 | Số: 05-2015/NQ/HĐQT | 22/05/2015 | 1) HĐQT Thống nhất phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty mẹ. Cụ thể các chỉ tiêu như sau: |
|  |  |  | + DT thuần quý 1:+ LN sau thuế quý 1:+ EPS quý 1: | 30.776.022.431, đ6.874.972.342, đ3.437,đ |
|  |  |  | 2) HĐQT Thống nhất phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính Quý 1 năm 2015 Hợp nhất. Cụ thể các chỉ tiêu như sau: |
|  |  |  | + DT thuần quý 1:+ LN sau thuế quý 1:+ EPS quý 1:EPS 4 quý gần nhất: | 79.420.110.002, đ4.350.459.575, đ2.175, đ10.8934, đ |
|  |  |  | 3) HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. |
|  |  |  | 4) HĐQT thông nhất Đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị phục vụ cho SXKD và bán một số máy móc thiết bị hết khấu hao: |
|  |  |  | 4.1) Đầu tư mua 01 mày đào hiệu HUYNDAI 320LC-7; 01 Xe đầm rung DYNAPAC CA512PD; 01 xe đầm rung DYNAPAC 602PD (thiết bị đã qua sử dụng). Tổng giá trị đầu tư: 4.750.000.000, đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT 10%). |
|  |  |  | 4.2) Bán 03 xe đầm rung: 02 xe đầm rung DYNAPAC CA; 01 xe đầm rung AMMANNN (máy công suất nhỏ, đã hết khấu hao). Tổng giá trị bần 03 máy là: 600.000.000, đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT 10%). |
| 06 | Số: 06-2015/NQ/HĐQT | 11/06/2015 | Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chu sở hữu với nội dung cụ thể như sau: |
|  |  |  | + Tỷ lệ thực hiện: 1:0,5 (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 0,5 cổ phiếu mới) |
|  |  |  | + Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015. |
| 07 | Số: 07-2015/NQ/HĐQT | 29/6/2015 | 1) HĐQT quyết định giá khởi điểm để phát hành 200.000 cổ phiếu theo hình thức bán đấu giá công khai ra công chúng: |
|  |  |  | + Mệnh giá: 10.000, đồng/cổ phần + Mức giá khởi điểm: 40.000, đồng/cổ phần |
|  |  |  | 2) HĐQT thống nhất cử các Ông có tên sau tham giá Ban tổ chức đấu giá: |
|  |  |  | + Ông: Hầu Văn Tuấn - TV HĐQT - KTT + Ông: Tô Văn An - Trưởng BKS |
|  |  |  | 3) HĐQT giao Ban tổ chức đấu giá cổ phần CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tổ chức, thực hiện việc đấu giá công khai theo đúng: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 năm 2015 thông qua; Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Pháp luật có liên quan. |
| 08 | Số: 08-2015/NQ/HĐQT | 20/07/2015 | Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm năm 2015 của Công ty mẹ với nội dung cụ thể như sau:1.1) Doanh thu thuần quý 2: 27.348.231.660,đ giảm 40% so với cùng kỳ năm 20141.2) Doanh thu thuần 6 tháng: 58.124.254.091, đ, giảm 28,6% so với cùng kỳ và đạt 43% kế hoạch năm1.3) Lợi nhuận sau thuế quý 2: 3.754.215.766, đ, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm 20141.4) Lợi nhuận sau thuế 6 tháng: 10.629.188.108, đ, giảm 21% so với cùng kỳ năm 20141.5) Lãi cơ bản trên cổ phiếu quý 2: 1.877, đ1.6) Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4 quý gần nhất: 8.780, đồng |
| 09 | Số:09-2015/NQ/HĐQT | 27/07/2015 | Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định giá bán cổ phần cho Đối tác chiến lược trong đợt phát hành tang vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng như sau:1.1) Mệnh giá: 10.000, đồng/cổ phần1.2) Mức giá phát hành: 37.800, đồng/cổ phầnĐiều 2: Hội đồng quản trị quyết định giá bán cổ phần cho người lao động trong đợt phát hành tang vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng như sau:2.1) Mệnh giá: 10.000, đồng/cổ phần2.2) Mức giá phát hành: 35.800, đồng/cổ phầnĐiều 3: Thời hạn nộp tiền: Từ 8h00 ngày 28/7/2015 đến 16h00 ngày 06/08/2015Điều 4: HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện triển khai theo đúng: Phương án phát hành cổ phiếu tang vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 năm 2015 thông qua và Pháp luật có liên quan. |
| 10 | Số:10-2015/NQ/HĐQT | 06/8/2015 | Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu lẻ, số cổ phần chưa bán hết, cụ thể như sau:+ Số lượng cổ phiếu cần phân phối: 9.001 CP+ Giá phân phối: 35.800 đồng/CP+ Đối tượng phân phối: Danh sách kèm theoĐiều 2: Thanh toán tiền mua cổ phầnĐiều 3: Điều khoản thi hành. |
| 11 | Số:11-2015/NQ/HĐQT | 19/10/2015 | Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm năm 2015 của Công ty mẹ với nội dung cụ thể như sau:1.1) Doanh thu thuần quý 3: 29.863.969.891,đ giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 20141.2) Doanh thu thuần 9 tháng: 87.988.223.982, đ, giảm 21,1% so với cùng kỳ và đạt 65% kế hoạch năm1.3) Lợi nhuận sau thuế quý 3: 1.980.761.820, đ, giảm 55,7% so với cùng kỳ năm 20141.4) Lợi nhuận sau thuế 9 tháng: 12.609.949.928, đ, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm 2014Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thanh toán cổ tức lần 1 năm 2015 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:2.1) Tỷ lệ thanh toán lần 1 năm 2015: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)2.2) Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/20152.3) Ngày thanh toán: 20/11/2015. |
| 12 | Số:12-2015/NQ/HĐQT | 14/12/2015 | Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định mua 54,6% cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 với nội dung cụ thể như sau:1.1) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần1.2) Giá mua: 22.600 đồng/cổ phần1.3) Số lượng cổ phần: 883.145 cổ phần1.4) Thành tiền: 19.959.077.000 đồngĐiều 2: Một số thông tin về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc, các Phòng, Ban trực thuộc CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tổ chức, thực hiện Nghị quyết này. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quý định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán:** Không thay đổi.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.**

| **STT** | **Tên tổ chức/ Cá nhân** | **Tài khoản giao dịch CK** | **Chức vụ tại Công ty** | **SốCMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Lê Đình Hiển** |  | **CTHĐQT kiem TGĐ** | **250412901** | **16/02/2009** | **Lâm Đồng** | **Lâm Đồng** | **108.000** | **3,0%** |
| 1 | Lê Đình Phượng |   | Bố | 150541009 | 01/08/1979 | Thại Bình | Thái Bình |   |   |
| 2 | Đỗ Thị Goòng |   | Mẹ | 150541649 | 01/02/1979 | Thại Bình | Thái Bình |   |   |
| 3 | Lê Thị Dung |   | Chị | 013140649 | 21/04/2008 | Hà Nội | Hà Nội |   |   |
| 4 | Lê Thị Hạnh |   | Chị | 141322017 | 28/05/2005 | Hại Dượng | Hải Dương |   |   |
| 5 | Lê Đình Tuấn |   | Em | 151095462 | 02/05/2008 | Thại Bình | Thái Bình |   |   |
| 6 | Lê Thị Nam |   | Em | 151216443 | 06/02/1995 | Thại Bình | Thái Bình |   |   |
| 7 | Lê Thị Thùy |   | Em | 250432439 | 01/09/2003 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 8 | Phạm Thị Thành Hương |   | Vợ | 250615171 | 19/01/2002 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 9 | Lê Hương Giang |   | Con | 250813760 | 06/06/2007 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 10 | Lê Anh Dương |   | Con | 251113539 | 10/04/2014 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 11 | Lê Uyên Nhi |   | Con | Còn nhỏ |   |   | Lâm Đồng |   |   |
| 12 | Lê Uyên Vy |   | Con | Còn nhỏ |   |   | Lâm Đồng |   |   |
| **II** | **Nguyễn Quang Trung** | **058C612001** | **PCTHĐQT kiem P.TGĐ** | **250568114** | **23/08/2007** | **Lâm Đồng** | **Lâm Đồng** | **45.000** | **1,25%** |
| 1 | Nguyễn Văn Hiệu |   | Em | Mất CMND |   |   | Hà Tĩnh |   |   |
| 2 | Nguyễn Văn Hạnh |   | Em | 050286665 | 10/09/1987 | Sợn Lạ | Sợn La |   |   |
| 3 | Nguyễn Thị Minh |   | Em | 250519967 | 16/01/1999 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 4 | Nguyễn Văn Hùng |   | Em | 183754750 | 15/10/2007 | Hạ Tĩnh | Hà Tĩnh |   |   |
| 5 | Phan Thị Hồng |   | Vợ | 250644134 | 18/12/2007 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 6 | Nguyễn Hồng Tú |   | Con | 250832751 | 10/09/2007 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 7 | Nguyễn Quang Tú |   | Con | 250977201 | 08/02/2014 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| **III** | **Hầu Văn Túấn** | **003C300716** | **TVHĐQT kiem KTT** | **250470269** | **17/09/2003** | **Lâm Đồng** | **Lâm Đồng** | **94.500** | **2,62%** |
| 1 | Hầu Quánh |   | Bố | 190183788 | 18/08/2009 | T.T.Huế | T.T.Huế |   |   |
| 2 | Hầu Thị Liễu |   | Chị | 190183799 | 07/08/2006 | T.T.Huế | T.T.Huế |   |   |
| 3 | Hầu Thị Hoa |   | Chị | 251014621 | 27/02/2012 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 4 | Hầu Văn Vỹ |   | Anh | 023142332 | 15/07/2008 | TP.HCM | TP.HCM |   |   |
| 5 | Hầu Văn Vy |   | Anh | 190183759 | 07/05/2012 | T.T.Huế | T.T.Huế |   |   |
| 6 | Hầu Thị Thu Thủy |   | Em | 250946000 | 23/02/2012 | Lăm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 7 | Hău Văn Ty |   | Em | 191151960 | 20/04/1987 | T.T.Huế | T.T.Huế |   |   |
| 8 | Nguyễn Thị Sương |   | Vợ | 250340665 | 13/07/2010 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 9 | Hău Nguyễn Nhật Duy |   | Con | 250983323 | 15/06/2011 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 10 | Hău Nguyễn Bảo Ngọc |   | Con | Còn nhỏ |   |   | Lâm Đồng |   |   |
| **IV** | **Bùi Trung Trực** |   | **TVHĐQT** | **250050362** | **10/12/2001** | **Lâm Đồng** | Lâm Đồng | **17.400** | **0,48%** |
| 1 | Bùi Trung Hòa |   | Anh | 250019679 | 02/05/1978 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 2 | Bùi Thị Hương |   | Chị | 250013295 | 16/02/2007 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 3 | Bùi Trung Lương |   | Anh | 250011122 | 03/10/2005 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 4 | Bùi Trung Hưng |   | Em | 250052962 | 05/03/2007 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 5 | Bùi Trung Đường |   | Em | 250018487 | 09/06/2006 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 6 | Bùi Thị Xuăn Hương |   | Em | 250199377 | 01/07/1980 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 7 | Phan Thị Anh Tuyết |   | Vợ | 250105102 | 15/01/2007 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 8 | Bùi Thị Anh Sương |   | Con | 250570270 | 30/01/2004 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 9 | Bùi Thị Ngọc Trâm |   | Con | 250683617 | 03/09/2004 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 10 | Bùi Thị Ngọc Trang |   | Con | 250973400 | 08/02/2011 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 11 | Bùi Thị Ngọc Tuyền |   | Con | 251086697 | 08/07/2013 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| **V** | Lê Đình Hoa | **028C103375** | **TVHĐQT** | **250199674** | **09/05/2005** | **Lâm Đồng** | Lâm Đồng | **68.700** | **1,9%** |
| 1 | Lê Đình Vễ |   | Anh | Mất CMND |   |   | Hải Dương |   |   |
| 2 | Lê Đình Chương |   | Anh | Mất CMND |   |   | Hải Dương |   |   |
| 3 | Lê Đình Hoan |   | Em | Mất CMND |   |   | Hải Dương |   |   |
| 4 | Lê Đình Phan |   | Em | Mất CMND |   |   | Hải Dương |   |   |
| 5 | Lê Thị Hoan |   | Em | 251067497 | 12/03/2013 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 6 | Lê Thị Việc |   | Chị | Mất CMND |   |   | Hải Dương |   |   |
| 7 | Lê Thị Miễn |   | Em | Mất CMND |   |   | Hải Dương |   |   |
| 8 | Lê Thị Thành Trà | 008C630576 | Con | 250483395 | 20/09/1999 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | 17.550 | 0,48% |
| 9 | Lê Thị Bích Ngọc | 008C630589 | Con | 250536897 | 09/09/2009 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | 20.850 | 0,58% |
| 10 | Lê Đình Hăi | 008C630578 | Con | 250669611 | 17/11/2003 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | 17.400 | 0,48% |
| 11 | Nguyễn Thị Chung | 017C520006 | Vợ | 250568031 | 08/10/2009 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | 15.000 | 0,42% |
| **VI** | Tô Văn An |   | **Trưởng BKS** | **250086934** | **09/09/1998** | **Lám Đồng** | Lâm Đồng | **18.750** | **0,52%** |
| 1 | Tô Văn Dương |   | Em | Mất CMND |   |   | Hải Phòng |   |   |
| 2 | Nguyễn Thị Long | 028C103384 | Vợ | 250802224 | 26/02/2007 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | 15.750 | 0,44% |
| 3 | Tô Anh Văn |   | Con | 250789586 | 30/08/2006 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| **VII** | **Lê Huy sáu** | **008C 630251** | **TV.BKS** | **250825522** | **26/07/2007** | **Lám Đồng** | **Lâm Đồng** | **57.750** | **1,6%** |
| 1 | Lê Thị Hai Yên | 008C630851 | Vợ | 250450343 | 09/03/2011 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 2 | Lê giá Huy Hoang |   | Con | Còn nhỏ |   |   | Lâm Đồng |   |   |
| 3 | Lê Huy Ngoc Nhi |   | Con | Còn nhỏ |   |   | Lâm Đồng |   |   |
| 4 | Lê Thị Được |   | Mẹ | 170661533 | 02/06/2009 | Thanh Hóa | Thanh Hóa |   |   |
| 5 | Lê Huy Vinh |   | Anh | 174819518 | 13/12/2013 | Thanh Hóa | Thanh Hóa |   |   |
| 6 | Lê Thị Quang |   | Chị | 170655286 | 13/09/2010 | Thanh Hóa | Thanh Hóa |   |   |
| 7 | Lê Văn Thành |   | Anh | 171095296 | 02/06/2009 | Thanh Hóa | Thanh Hóa |   |   |
| 8 | Lê Thị Tích |   | Chị | 170661435 | 24/08/2003 | Thanh Hóa | Gia Lai |   |   |
| 90 | Lê Thị But |   | Chị | 231071036 | 01/05/2012 | Gia Lai | Gia Lai |   |   |
| 10 | Lê Thị Bay |   | Em | 172889131 | 24/08/2003 | Thanh Hóa | Thanh Hóa |   |   |
| 11 | Lê Huy Long |   | Em | 240826552 | 21/09/2012 | ĐắkLắk | ĐakLak |   |   |
| **VIII** | **Vũ Hồng Tuấn** | **008C630958** | **TVBKS** | **250249022** | **02/02/2004** | **Lám Đồng** | **Lâm Đồng** | **4.500** | **0,12%** |
| 1 | Vũ Đình Thoa |   | Bố | 135419163 | 11/04/2011 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |   |   |
| 2 | Cao Thị Cao |   | Mẹ | 135419163 | 23/08/2006 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |   |   |
| 3 | Vũ Thị Minh |   | Chị | 135613155 | 15/04/2010 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |   |   |
| 4 | Vũ Thị Bình |   | Chị | 250173285 | 15/03/2000 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 5 | Vũ Văn Phuc |   | Anh | 135613153 | 15/04/2010 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |   |   |
| 6 | Vũ Thị Tan |   | Em | 135613643 | 26/04/2010 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |   |   |
| 7 | Vũ Thị Tam |   | Em | 250937299 | 24/04/2010 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 8 | Nguyễn Thị Lai |   | Vợ | 250317129 | 21/07/2004 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 9 | Vũ Viêt Dung |   | Con | 250690143 | 21/07/2004 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 10 | Vũ Nguyễn Hoàng Duy |   | Con | 250864440 | 26/07/2008 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| **IX** | **Kim Ngọc Đảng** |  | **P.TGĐ** | **250376615** | **31/08/2005** | **Lám Đồng** | **Lâm Đồng** | **16.500** | **0,45%** |
| 1 | Nguyễn Thị Tôt |   | Mẹ | Mất CMND |   |   | Hà Nội |   |   |
| 2 | Kim Ngoc Đoan |   | Anh | Mất CMND |   |   | Kiên Giang |   |   |
| 3 | Kim Ngọc Đại |   | Em | Mất CMND |   |   | Hà Nội |   |   |
| 4 | Kim Ngoc Động |   | Em | Mất CMND |   |   | Hà Nội |   |   |
| 5 | Cù Thị Lan Phượng |   | Vợ | 250486375 | 11/10/2008 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 6 | Kim Ngoc Lâm |   | Con | 250780945 | 26/06/2006 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 7 | Kim Ngoc Quân |   | Con | 250930586 | 09/11/2011 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| **X** | **Lê Văn Quý** | **073C009406** | **P.TGĐ** | **250783035** | **24/07/2006** | **Lâm Đồng** | **Lâm Đồng** | **22.900** | **0,64%** |
| 1 | Lê Văn Tim |   | Bo | Mất CMND |   |   | Nam Định |   |   |
| 2 | Phan Thị Cam |   | Mễ | 160726457 | 30/01/2002 | Nam Định | Nam Định |   |   |
| 3 | Lê Thị Liên |   | Chị | 162831341 | 19/05/2004 | Nam Định | Nam Định |   |   |
| 4 | Lê Thị Hạnh |   | Em | 162326123 | 20/02/1998 | Nam Định | Nam Định |   |   |
| 5 | Lê Văn Giáp |   | Em | 251101781 | 21/10/2013 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 6 | Nguyễn Thị Hương |   | Vợ | 250804723 | 26/03/2007 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |   |   |
| 7 | Lê Minh |   | Con | Còn nhỏ |   |   | Lâm Đồng |   |   |
| 8 | Lê Việt Hà |   | Con | Còn nhỏ |   |   | Lâm Đồng |   |   |

**2- Giao dịch cổ phiếu.**Số lượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ tang do nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và mua cổ phiếu ESOP.

**3- Các giao dịch khác:** *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)*: Doanh nghiệp Tư nhân vật việu xây dựng Thanh Trà do Bà Nguyễn Thị Chung vợ Ông Lê Đình Hòa thành viên Hội đồng quản trị làm chủDoanh nghiệp là một trong những Nhà phân phối xi măng cung cấp xi măng cho các công trình do Công ty thi công.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Tính đến 31/12/2015 LHC đã sở hữu 55,16% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệuxây dựngLâm Đồng (LBM) và 51% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đãcấpGiấychứng nhận Đăng kýchào bán và Phát hành cổ phiếu ra công chúng số: 32/GCN-Ubck, ngày 09/6/2015.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

*(Ký tên và đóng dấu)*

 **Lê Đình Hiển**