

Số: 10 /2018/BC-LUT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2017**

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD LƯƠNG TÀI**
- Địa chỉ : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận, HCM.
- Điện thoại : 028. 38421028 Fax: 028. 38421029
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : LUT

**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
01	05/2017/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	19/4/2014	11/11	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	Thành viên HĐQT	19/4/2014	11/11	100%	
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên	19/4/2014	11/11	100%	



8	39/QĐ/HĐQT/2017	23/10/2017	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hoa Thúy
---	-----------------	------------	---

### III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2017):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Thị Thanh Phương	Trưởng ban kiểm soát	19/4/2014	2	100%	
2	Đỗ Khắc Công	Thành viên ban kiểm soát	19/4/2014	2	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Quyên	Thành viên ban kiểm soát	19/4/2014	2	100%	

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

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

#### 3. 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:

- Ban kiểm soát thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị để cập nhật tình hình hoạt động công ty để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Đối với Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chủ chốt trong công ty, ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc cũng sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ban kiểm soát để đảm bảo quy trình quản trị công ty được minh bạch trong sản xuất kinh doanh.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

### IV. 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 thường xuyên tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc, các cán bộ chủ chốt của công ty tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng quản trị công ty.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản

**34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

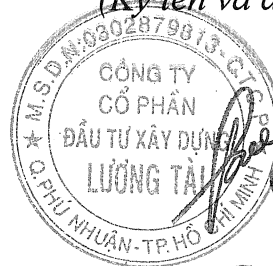
1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Đính kèm*.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Bùi Đình Hưng*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI  
MÃ CHỨNG KHOÁN: LUT

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Tính đến ngày 31/12/2017)

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đính kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 số 10/BC-LUT/2017 là danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan tính đến ngày 31/12/2017

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ 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 (%)	Ghi chú
1	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc					2,699,000	17,99	
	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên HĐQT					542,500	3,62	Me ruột
	Vũ Thị Thứ		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT					2,806,100	18,71	Vợ
	Bùi Đình Hải							1,351,500	9,01	Em ruột
	Bùi Đình Hiền									Em ruột
	Bùi Đình Thòa									Em ruột
	Bùi Đình Thế									Em ruột
	Bùi Đình Thắng									Em ruột
	Bùi Đình Hiếu							1,016,500	6,78	Con ruột
	Bùi Đình Hùng									Con ruột
	Bùi Đình Hiền									Con ruột
2	Bùi Đình Hải		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT					1,351,500	9,01	
	Nguyễn Thị Hồng							542,500	3,62	Me ruột
	Phạm Thị Thu Nga							2,500	0,02	Vợ
	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc					2,699,000	17,99	Anh ruột
	Bùi Đình Hiền									Em ruột
	Bùi Đình Thòa									Em ruột
	Bùi Đình Thế									Em ruột
	Bùi Đình Thắng									Em ruột
	Bùi Đình Huy									Con ruột
	Bùi Khả Tú									Con ruột
3	Vũ Thị Thứ		Thành viên HĐQT					2,806,100	18,71	





STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ 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 (%)	Ghi chú
	Đỗ Thị Thùy									Em ruột
	Đỗ Thị Nụ									Em ruột
	Đỗ Nguyễn Mỹ Nhi									Con ruột
	Đỗ Nguyễn Gia Hân									Con ruột
8	Nguyễn Thị Bích Quyên		Thành viên Ban kiểm soát					2,500	0,02	
	Đỗ Hoàng Nam									Chồng
	Nguyễn Thị Ngọc Thu									Me ruột
	Nguyễn Xuân Liêm									Anh ruột
	Đỗ Hoàng An Tuệ									Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Lâm									Con ruột
9	Nguyễn Thị Hoa Thúy		Người được UQ CBTT/ Kế toán trưởng							
	Đặng Tiến Phương									Chồng
	Đặng Tiến Đức									Con ruột
	Đặng Thảo Nhi									Con ruột

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Bùi Đình Hưng*

**Nơi nhận:**  
 - UBCK Nhà nước  
 - Sở GD&ĐT Hà Nội