

Số: 05 /2020/BC-LUT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

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 : **Số 118 Cù Lao, phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.**
- Điện thoại : **028. 38421028** Fax: **028. 38421029**
- Vốn điều lệ : **150.000.000.000 đồng**
- 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	02/2019/NQ-ĐHCD	26/04/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (năm 2019)

Ngày 26/4/2019, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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	26/4/2019	5	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	TV HĐQT	26/4/2019	5	100%	
3	Bà Vũ Thị Thứ	TV HĐQT	26/4/2019	5	100%	

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
4	Ông Nguyễn Như Tha	TV HĐQT	26/4/2019	5	100%	
5	Ông Đinh Anh Kiệt	TV HĐQT	26/4/2019	5	100%	

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

- Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT.
- HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc với các bộ phận trong Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định Công ty và pháp luật Nhà nước.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	12/03/2019	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2	14/QĐ-HĐQT/2019	02/05/2019	Góp vốn vào Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương Tài
3	03/2019/NQ-HĐQT	11/07/2019	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2019.

III. Ban kiểm soát (năm 2019):

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

Ngày 26/4/2019, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024.

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	Hoàng Thị Thu Hà	Trưởng ban kiểm soát	26/4/2019	2	100%	
2	Nguyễn Thị Hân	Thành viên kiểm soát	26/4/2019	2	100%	

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
3	Từ Thị Hiền	Thành viên ban kiểm soát	26/4/2019	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 2019) 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 CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc					26/4/2019		
2	Bùi Đình Hải		Phó Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					26/4/2019		
3	Vũ Thị Thứ		Thành viên HĐQT					26/4/2019		
4	Nguyễn Như Tha		Thành viên HĐQT					26/4/2019		
5	Đình Anh Kiệt		Thành viên HĐQT					26/4/2019		
6	Hoàng Thị Thu Hà		Trưởng ban Kiểm soát					26/4/2019		
7	Nguyễn Thị Hân		Thành viên Ban kiểm soát					26/4/2019		
8	Từ Thị Hiền		Thành viên Ban kiểm soát					26/4/2019		
9	Lê Thị Ngọc Linh		Người được UQ CBTT/ Kế toán trưởng					28/5/2019		

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 2019)

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

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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HDQT/TGD					4,344,000	28,96	
	Nguyễn Thị Hồng							542,500	3.62	Me ruột
	Vũ Thị Thứ		Thành viên HDQT					2,806,100	18.71	Vợ
	Bùi Đình Hải		Thành viên HDQT					1,351,500	9.01	Em ruột
	Bùi Đình Hiến									Em ruột
	Bùi Đình Thóa									Em ruột
	Bùi Đình Thê									Em ruột
	Bùi Đình Thắng									Em ruột
	Bùi Đình Hiếu							1,016,500	6.78	Con ruột
	Bùi Đình Hùng									Con ruột
	Bùi Đình Hiến									Con ruột
2	Bùi Đình Hải		Thành viên HDQT					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 HDQT/TGD					4,344,000	28.96	Anh ruột
	Bùi Đình Hiến									Em ruột

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
	Bùi Đình Thỏa									Em ruột
	Bùi Đình Thê									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	
	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT/TGD					4,344,000	28.96	Chồng
	Vũ Thị Dung									Chị ruột
	Vũ Thị Ninh									Em ruột
	Vũ Thị Bón									Em ruột
	Vũ Bá Hội									Em ruột
	Bùi Đình Hiếu							1,016,500	6.78	Con ruột
	Bùi Đình Hùng									Con ruột
	Bùi Đình Hiền									Con ruột
4	Nguyễn Như Tha		Thành viên HĐQT					0	0	
	Phan Thị Hồng Đào									Vợ

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
	Nguyễn Phan Hoàng Việt									Con ruột
	Nguyễn Phan Hoàng Nam									Con ruột
5	Đình Anh Kiệt		Thành viên HĐQT					692870	4.62	
	Đình Văn Sáu									Cha ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Mai									Me ruột
	Nguyễn Tuyết Vân									Vợ
	Đình Thị Kiều Oanh									Em ruột
	Đình Anh Hùng									Em ruột
	Đình Thị Ngọc Ánh									Em ruột
	Đình Đông Quán									Con ruột
7	Hoàng Thị Thu Hà		Trưởng ban Kiểm soát					0	0	
	Hoàng Minh Thục									Cha ruột
	Đỗ Thị Ngọt									Mẹ ruột
	Nguyễn Xuân Tùng									Chồng
	Nguyễn Hoàng Minh Anh									Con ruột
	Nguyễn Bảo Khang									Con ruột

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
	Hoàng Thị Hòa									Em ruột
	Hoàng Thị Thêm									Em ruột
8	Nguyễn Thị Hân		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Bố ruột
	Nguyễn Hồng Quang									Mẹ ruột
	Lê Thị Tuyết									Chị ruột
	Nguyễn Thị Thủy									Chị ruột
	Nguyễn Thị Vân									Em ruột
	Nguyễn Hữu Tâm									Em ruột
	Nguyễn Hữu Minh									Em ruột
9	Từ Thị Hiền		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Bố ruột
	Từ Văn Bộc									Bố ruột
	Lê Thị Thanh									Mẹ ruột
	Từ Thị Hồng Minh									Chị ruột
	Từ Thị Thanh Xuân									Chị ruột
	Từ Thị Tân									Chị ruột
	Trần Thanh Sơn									Chồng

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
10	Lê Thị Ngọc Linh		Người được UQ CBTT/ Kế toán trưởng							
	Hoàng Thị Bường									Mẹ ruột
	Nguyễn Đình Kiên									Chồng
	Lê Trung Kiên									Anh ruột
	Lê Hoàng Tùng									Em ruột

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)

