

Phụ lục số XIII

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty:
CTY CP Khoáng sản và Vật liệu xây
dựng Lâm Đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 28/2014/KC-CTY

Đà Lạt, ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Cty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 17B Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
Điện Thoại: 063.3828127 Fax: 0633.554065
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (85 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Thành phần tham dự:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Lương Minh Nhật	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Lê Xuân Diệp	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Võ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Trần Đại Hiến	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	2	100%	

a/ Nội dung cuộc họp ngày 02/03/2014:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh.
- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Báo cáo đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Đánh giá tình hình SX-KD của Công ty tháng 1 và 2 năm 2014.
- Đề bù mở rộng diện tích mỏ N'thol Hạ.
- Thống nhất cho Công ty LHC mượn mặt bằng tại Xí nghiệp Hiệp An để làm kho thiết bị.

b/ Nội dung cuộc họp ngày 18/4/2014 :

- Báo cáo kết quả SX-KD quý 1/2014 của Ban Tổng giám đốc.
- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014.
- Cử người đại diện vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.
- Giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung vào HĐQT tại Công ty CP Hiệp Thành – nhiệm kỳ 2012 - 2016.
- Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Chủ trương liên doanh để đầu tư bến xe tại mặt bằng Nhà máy cao lanh Trại Mát.
- Thống nhất mức phí tối đa là 30% để thu hồi nợ khó đòi.



2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Trong 6 tháng đầu năm 2014 tình hình SX-KD có nhiều khó khăn, giá vật tư, nhiên liệu đều tăng, cước vận chuyển tăng cao, tiêu thụ cao lạnh thấp. Ban Tổng giám đốc điều hành đã quản lý tốt các hoạt động trong sản xuất – kinh doanh, tiết kiệm chi phí. Lợi nhuận 1,035 tỷ đồng

- Ban Tổng giám đốc chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/2014/NQ - HĐQT Cty	20/01/2014	<p>- Bà Phạm Thị Mỹ Dung thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán theo nguyện vọng kể từ ngày 15/02/2014.</p> <p>- Bổ nhiệm Ông Lê Nam Đồng – Phó Phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/02/2014.</p> <p>- Bà Phạm Thị Mỹ Dung thôi đảm nhiệm công việc người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 15/02/2014 . Ông Nguyễn An Thái -- Người đại diện theo pháp luật của Công ty – là người công bố thông tin kể từ ngày 15/02/2014</p>
02	Nghị quyết số: 02/2014/NQ- HĐQT Cty	03/03/2014	<p>- Thống nhất thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 182.610.287.314 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 22.078.228.697 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 17.248.514.087 đồng - Khấu hao cơ bản : 13.700.791.329 đồng <p>- Thống nhất kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 202.112.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 21.112.000.000 đồng - Khấu hao cơ bản : 15.857.000.000 đồng - Tổng quỹ tiền lương : 27.037.000.000 đồng - Mức cổ tức : 15% <p>- Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ 15/3/2014 đến 15/3/2015</p> <p>- Thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ngày chốt danh sách cổ đông : 17/3/2014 để thực hiện quyền : + Nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 là 10% (1.000 đồng/cổ phiếu). + Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. * Ngày chi trả cổ tức : 03/4/2014 * Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên : 13/4/2014 * Địa điểm tổ chức Đại hội : Khách sạn Ngọc Phát 10 Hồ Tùng Mậu – TP Đà Lạt. * Thống qua chương trình Đại hội. <p>- Thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2013.</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất đền bù mở rộng diện tích mỏ N'hol Hạ trong năm 2014 theo Tờ trình số : 05/2014/TTr- Cty ngày 24/02/2014 của Ban Tổng giám đốc điều hành :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh phí đền bù : 412.500.000 đồng (Bốn trăm

			<p>mười hai triệu năm trăm ngàn đồng)</p> <p>- Nguồn vốn : vốn hiện có của Công ty.</p> <p>- Thống nhất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng mượn 1.800m² đất tại Xí nghiệp Hiệp An để làm kho thiết bị và phải trả tiền thuê đất khi Nhà nước thu tiền thuê đất tại Xí nghiệp Hiệp An.</p>
03	Nghị quyết số: 03/2014/NQ-HĐQT Cty	21/03/2014	Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng họp vào ngày 19 tháng 4 năm 2014.
04	Nghị quyết số: 04/2014/NQ-HĐQT Cty	18/04/2014	<p>- Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh 02 chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 như sau :</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế : 15.000.000.000 đồng</p> <p>- Mức cổ tức : 10%.</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Lê Văn Quý thay Ông Nguyễn Ngọc đại diện 30% vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu Ông Lê Văn Quý là ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hiệp Thành -- nhiệm kỳ 2012 – 2016.</p>
05	Nghị quyết số: 06/2014/NQ-HĐQT Cty	27/5/2014	<p>- Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất mua cổ phần tại Công ty cổ phần Hiệp Thành</p> <p>+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 19.390 cổ phần</p> <p>+ Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần</p> <p>+ Giá trị chuyển nhượng : 193.900.000 đồng</p> <p>+ Thời gian chuyển nhượng : tháng 6/2014.</p> <p>+ Nguồn vốn : vốn hiện có của Công ty.</p>
06	Nghị quyết số: 07/2014/NQ-HĐQT Cty	25/6/2014	<p>- Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái – giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ;</p> <p>* Thời gian bổ nhiệm : 02 năm, kể từ ngày 01/7/2014.</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ	Lý do
1	Phạm Lân									Liên quan Bà Phạm Thị Mỹ Dung – Thời giữ chức vụ Kế toán trưởng từ
2	Từ Hùng									
3	Từ Mỹ Khánh									
4	Từ Bảo Uyên									
5	Từ Bảo Ngân									
6	Phạm Đức Dũng									

7	Phạm Đức Sơn								ngày
8	Phạm Thị Mỹ Hà								15/2/2014
9	Phạm Đức Hải								
10	Lê Xuân Quý								
11	Trần Thị Tân								Liên quan
12	Phan Thị Thảo Nguyễn								Ông Lê Nam
13	Lê Thị Nữ Lộc								Đồng –
14	Lê Thị Phương Lan								Quyền Kế toán trưởng
15	Lê Anh Tuấn								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn 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	Số CMND/DK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
	Cổ đông nội bộ								
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT					13.474	0,17
2	Phạm Tuấn Anh		Thành viên-HĐQT					2.000	0,02
3	Võ Xuân Sơn		Thành viên-HĐQT, Phó Tổng giám đốc					31.000	0,38
4	Lương Minh Nhật		Thành viên-HĐQT					3.154	0,03
5	Lê Xuân Diệp		Thành viên-HĐQT					103.360	1,27
6	Hầu Văn Tuấn		Thành viên-HĐQT						
7	Trần Đại Hiến		Thành viên-HĐQT					1.750	0,02
8	Vũ Ngọc Phách		Trưởng BKS					4.000	0,05
9	Phan Đình Trung		Thành viên BKS					41.193	0,48
10	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS						
11	Lê Nam Đông		Q.Kế toán trưởng					06	
12	Nguyễn An Thái		Tổng Giám đốc					60.340	0,74
13	Đặng Ngọc Hải		Phó Tổng giám đốc					10.000	0,12
	2/ Cổ đông tổ chức liên quan cổ đông nội bộ								
1	Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng							4.500.006	55,16
	- Người đại diện vốn: Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT						
2	Công ty CP Đầu tư								

	& Kinh doanh VLXD FICO				341,039	4.18
	- Người đại diện vốn: Lương Minh Nhật		Thành viên HĐQT			
	<u>3/ Cổ đông có liên quan</u>					
	I. Liên quan: Ông Lê Đình Hiến					
1	Lê Đình Phương					
2	Đỗ Thị Goòng					
3	Phạm Thị Thanh Hương					
4	Lê Hương Giang					
5	Lê Ánh Dương					
6	Lê Thị Dung					
7	Lê Thị Hạnh					
8	Lê Đình Tuấn					
9	Lê Thị Năm					
10	Lê Thị Thủy					
	II. Liên quan: Phạm Tuấn Anh					
11	Phạm Anh Trường Khoa					
12	Đoàn Thị Dẫn					
13	Vũ Thị Bích Nguyệt					
14	Phạm Nguyệt Minh					
15	Phạm Nhật Minh					
16	Phạm Tuấn Minh					
17	Phạm Trường Anh				930	0.01
18	Phạm Doãn Anh					
19	Phạm Vũ Thái Anh					
20	Phạm Quế Anh					
21	Phạm Lan Anh					
22	Phạm Tú Anh					
	III. Liên quan: Võ Xuân Sơn					
23	Nguyễn Thị Hòa					
24	Võ Thị Xuân Trang					
25	Võ Xuân Long					
26	Võ Xuân Hà					
27	Võ Văn Huệ					
28	Võ Xuân Bảy					
	IV. Liên quan: Lê Xuân Diệp					



29	Nguyễn Thị Hải Yên					
30	Lê Lam Nghi					
31	Lê Linh Nghi					
32	Lê Thị Bích					
33	Lê Văn Hải					
34	Lê Thị Thuý Loan					
35	Lê Minh Sơn					
36	Lê Văn Mạnh					
	V.Liên quan: Lương Minh Nhật					
37	Nguyễn Thị Cù					
38	Lương Minh Huy					
	Lương Nguyễn					
39	Nhật Minh					
40	Lương Minh Sơn					
41	Lương Minh Luật					
42	Lương Minh Đức					
	VI.Liên quan: Hầu Văn Tuấn					
43	Hầu Quách					
44	Trần Thị Diễm					
45	Nguyễn Thị Thương					
	Hầu Nguyễn Nhật					
46	Huy					
	Hầu Nguyễn Bảo					
47	Ngọc					
48	Hầu Thị Liễu					
49	Hầu Thị Hoa					
50	Hầu Văn Vỹ					
51	Hầu Văn Vy					
52	Hầu Thị Thu Thủy					
53	Hầu Văn Tý					
	VII.Liên quan: Trần Đại Hiền					
54	Trần Đại Phở					
55	Hồ Thị Tâm					
	Lê Nguyễn Hoài					
56	Thu				6.150	0,07%
57	Trần Đại Quang					
58	Trần Đại Nhật					
59	Trần Đại Hòa					
60	Trần Đại Bình					
61	Trần Đại Thăng					
62	Trần Đại Phước					
63	Trần Thị Nhơn					
64	Trần Đại Thiện					
65	Trần Đại Hiếu					
66	Trần Đại Hạnh					
	VIII.Liên quan: Vũ Ngọc Phách					
67	Trương Thị Réo					
68	Trần Thu Thủy					
69	Vũ Hoàng Phát					
	Vũ Hoàng Yên					
70	Linh					

71	Vũ Đình Toa		
72	Vũ Quốc Khánh		
73	Vũ Văn Tuyển		
74	Vũ Mạnh Quân		
75	Vũ Thị Nhân		
76	Vũ Thị Hiền		
77	Vũ Thị Hợp		
	IX.Liên quan: Nguyễn Thị Thu Hương		
	Nguyễn Xuân		
78	Chiến		
79	Lê Thị Dung		
80	Lê Quang Trung		
81	Nguyễn Tiến Dũng		
82	Nguyễn Văn Hùng		
	X.Liên quan: Phan Đình Trung		
83	Phan Tân Kỳ		
84	Đào Thị Chánh		
85	Ngô Thị Hạnh		
86	Phan Đình Hải		
87	Phan Thị Thương		
88	Phan Thị Minh		
89	Phan Thị Hồng		
90	Phan Đình Hoàng		
	Phan Thị Thanh		
91	Vân		
	Phan Thị Kim		
92	Dung		
	XI.Liên quan: Nguyễn An Thái		
93	Nguyễn An Lập		
94	Nguyễn Thị Bảy		
	Lương Thị Bích		
95	Thư		
	Nguyễn An Lương		
96	Khánh		
	Nguyễn Thị Thanh		
97	Bình		
	Nguyễn Thị Lệ		
98	Hoa		
	Nguyễn Ngọc		
99	Xuân		
100	Nguyễn Hữu Thiện		
	Nguyễn Thị Ngọc		
101	Lan		
102	Nguyễn An Hậu		
	XII.Liên quan: Đặng Ngọc Hải		
103	Đặng Hữu Đường		
104	Trần Thị Lý		

105	Chu Thị Bình					
106	Đặng Ngọc Thanh					
107	Đặng Ngọc Hưng					
108	Đặng Thị Hòa					
109	Đặng Thị Dung					
110	Đặng Thị Loan					
111	Đặng Thị Đào					
112	Đặng Ngọc Quân					

2/ Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Trần Hùng Phương			477.310	3,85%	439.780	6,004%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Đình Hiến