

Số: 02/2022/BC-LBM

Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2021)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện thoại: 0263.3828127 Fax: 0263.3554065 E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn)
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (100 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Hội đồng quản trị đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.

**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):

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2021. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã thông qua các nội dung chính sau:

**Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-LBM	24/4/2021	<p>Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;</li><li>3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</li><li>4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>5. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;</li><li>6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;</li><li>7. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:<ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (“Công ty LHC”).</li><li>- Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 (“Công ty 40”).</li></ul></li><li>8. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty với Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành;</li><li>9. Miễn nhiệm chính thức thành viên BKS - Nguyễn Thị Phú;</li><li>10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.<ol style="list-style-type: none"><li>10.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:<ul style="list-style-type: none"><li>* Ông Lê Đình Hiền</li><li>* Ông Nguyễn An Thái</li><li>* Ông Hậu Văn Tuấn</li><li>* Ông Mai Nam Dương</li><li>* Ông Lê Văn Quý</li><li>* Ông Ngô Văn Minh</li></ul></li><li>10.2 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:<ul style="list-style-type: none"><li>* Bà Nguyễn Thị Thu Hương</li><li>* Ông Trần Hùng Phương</li></ul></li></ol></li><li>11. Thông qua Điều lệ Công ty năm 2021;</li><li>12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021;</li><li>13. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021;</li><li>14. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty năm 2021.</li></ol>



## II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên 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
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch	19/01/2006	-
2	Nguyễn An Thái	Phó chủ tịch, TGD	01/07/2011	-
3	Hầu Văn Tuấn	Thành viên	08/3/2013	-
4	Phạm Gia Sâm	Thành viên độc lập	25/4/2020	-
5	Mai Nam Dương	Thành viên	24/4/2021	-
6	Lê Văn Quý	Thành viên	24/4/2021	-
7	Ngô Văn Minh	Thành viên độc lập	24/4/2021	-
8	Trần Hùng Phương	Thành viên	23/4/2016	24/4/2021
9	Nguyễn Quang Trung	Thành viên độc lập	23/4/2016	24/4/2021

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty LBM đã tổ chức 09 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT.

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiến	09	100%	-
2	Nguyễn An Thái	09	100%	-
3	Hầu Văn Tuấn	09	100%	-
4	Phạm Gia Sâm	09	100%	-
5	Mai Nam Dương	06	100%	TV mới từ 24/4/2021
6	Lê Văn Quý	05	83%	TV mới từ 24/4/2021
7	Ngô Văn Minh	06	100%	TV mới từ 24/4/2021
8	Trần Hùng Phương	03	100%	Hết N.kỳ từ 24/4/2021
9	Nguyễn Quang Trung	03	100%	Hết N.kỳ từ 24/4/2021

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

Tổng giám đốc và các cấp quản lý đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và công việc khác trong phạm vi phẩm quyền.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2021 như sau:

#### 3.1 Phương pháp giám sát:

Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

#### 3.2 Kết quả giám sát:

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, biến động giá nhiên liệu, phí vận tải quốc tế tăng mạnh,... HĐQT đánh giá TGD và Ban Điều hành đã rất nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc, an toàn sức khỏe cho người lao động. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế của Công ty.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng lĩnh vực: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán...

Trong năm 2021, Công ty đã thành lập Phòng Pháp chế nhằm thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến thủ tục pháp lý trong Công ty. HĐQT đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và đang chuẩn bị nhận sự để thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT nhằm phục vụ công tác giám sát của HĐQT.

Bên cạnh đó, Bộ phận kiểm soát nội bộ, Bộ phận Thu hồi công nợ, Bộ phận chiến lược giá được Ban Tổng Giám đốc thành lập để thực hiện các công việc quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phát hiện, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đã được thành lập. Bộ phận này sẽ thực hiện công việc kiểm toán nội bộ trong năm 2022.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01a/2021/NQ-HĐQT/LBM	30/01/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua việc tăng đơn giá tiền lương năm 2020;	100%
2	01b/2021/NQ-HĐQT/LBM	30/01/2021	- Thông qua việc chi tăng lương cho Ban Điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế và thưởng cho toàn thể người lao động trong Công ty năm 2020. - Chi bổ sung thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020. - Đầu tư xe tải ben Howo 380HP (V7G), mới 100%. - Đầu tư mới 02 trạm bê tông 180m <sup>2</sup> /h để lắp đặt tại Đắc Song – Đắc Nông và Bảo Lộc – Lâm Đồng.	100%
3	02/2020/NQ-HĐQT/LBM	05/3/2021	- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2020: + Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020: 26/3/2021. + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 24/4/2021. + Ngày thanh toán cổ tức: 20/4/2021.	100%
4	03a/2021/NQ-HĐQT/LBM	26/3/2021	- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ. - Thống nhất nội dung các tài liệu sau để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.	100%
5	03b/2021/NQ-HĐQT/LBM	26/3/2021	- Đầu tư xe xúc đào bánh xích XE265C mới 100%.	100%
6	04a/2021/NQ-HĐQT/LBM	23/4/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2021. - Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Phú - Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. - Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty mẹ LHC để đưa vào danh sách bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021. - Đơn đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 220.010 cổ phần (11,63%) về giới thiệu ứng viên đưa vào danh sách bầu cử thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021. - Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021.	100%
7	04b/2021/NQ-HĐQT/LBM	23/4/2021	Đầu tư các thiết bị sau: 1. Xe tải ben Howo 380HP (V7G) mới 100%. 2. Somi Rơ Mooc ben Doosung tự đổ mới 100%. 3. Sơ mi Rơ mooc xi tec chở xi măng mới 100%. 4. Đầu kéo HD1000 mới 100%.	100%
8	05/2021/NQ-HĐQT/LBM	29/4/2021	Bầu Ông: LÊ ĐÌNH HIỂN, giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2025.	100%
9	06a/2021/NQ-HĐQT/LBM	21/5/2021	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái. Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái. Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.</li> <li>- Nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2025.</li> <li>- Thông qua nội dung và ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty năm 2021.</li> <li>- Thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản lý tài chính – Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp.</li> <li>- Bổ nhiệm lại Ông Trần Xuân Tâm, Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty.</li> <li>- Kéo dài thời gian giữ chức vụ hiện nay của các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý trong Công ty cho đến khi có quyết định mới.</li> <li>- Cử người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.</li> <li>+ Tại Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát và Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.</li> </ul> </li> </ul>	
10	06b/2021/NQ-HĐQT/LBM	21/5/2021	Nội dung Công ty vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
11	06c/2021/NQ-HĐQT/LBM	21/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xe bồn trộn bê tông Howo mới 100%.</li> <li>+ Xe bơm bê tông Hyundai Everdigm 43m, mới 100%.</li> <li>+ Trạm bê tông 180m<sup>3</sup>/h băng tải ngang, mới 100%.</li> </ul> </li> <li>- Thống nhất đầu tư mở rộng tại mỏ đá Tây Đại Lào, gồm 2 giai đoạn.</li> <li>- Thống nhất thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty mẹ LHC về việc trích bổ sung 2,5% quỹ lương, thù lao từ lợi nhuận hợp nhất trước thuế hàng năm của Công ty mẹ LHC chi cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021 – 2025 khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hàng năm được ĐHĐCĐ phê duyệt.</li> </ul>	100%
12	28/2021/QĐ-HĐQT/LBM	21/05/2021	Phân công nhiệm vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025	
13	31/2021/QĐ-HĐQT/LBM	21/05/2021	Cử người đại diện vốn tại các Công ty	
14	32/2021/QĐ-HĐQT/LBM	21/05/2021	Bổ nhiệm TGD Nguyễn An Thái	
15	33/2021/QĐ-HĐQT/LBM	21/05/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty.	
16	07/2021/NQ-HĐQT/LBM	12/7/2021	<p>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động KD 6 tháng 2021</p> <p>Chọn đơn vị kiểm toán 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư đầu kéo HD1000 mới 100%</li> <li>- Đầu tư xe bơm tự hành mới Sany 18Mpa mới 100%.</li> <li>- Đầu tư mooc ben Doosung tự đổ 3 trục mới 100%.</li> <li>- Đầu tư Somi romooc xi téc Doosung chở xi măng 30,4 m<sup>3</sup> mới 100%.</li> <li>- Đầu tư Sơ Mi Rơ Mooc Xi téc chở Xi măng mới 100%.</li> <li>- Đầu tư xe tải chở mẫu Hyundai New Porter H150-</li> </ul>	100%

			<p>mới 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư xe bồn trộn bê tông Howo 340HP, Zoomlion</li> <li>- Đầu tư xe Hyundai Everdigm 43m, SX 2017</li> <li>- Đầu tư nâng cấp dây chuyền đá ve tại N'Thol Hạ</li> <li>- Đầu tư hệ nghiền đá Terex 350 tấn/giờ tại Tây Đại Lào.</li> </ul>	
17	08/2021/NQ-HĐQT/LBM	16/7/2021	- Đầu tư xe bơm tự hành mới Schwing XCMG 22Mpa mới 100%.	100%
18	09/2021/NQ-HĐQT/LBM	06/08/2021	<p>Thành lập phòng Pháp chế. Trưởng phòng: Trần Đại Hiền</p> <p>Lê Cao Quang: Phó TGD, GD XN Hiệp Lực, Phụ trách đầu tư Tân Phú</p> <p>Trần Văn Hiến: Giữ chức vụ P.TGD, GD Đắc Nông.</p> <p>Nguyễn Quang Duyệt: Phó TGD, Trưởng phòng KT-SX.</p> <p>Lê Nam Đồng: Phó TGD, Trưởng phòng TC-KT</p> <p>Nguyễn Thanh Toàn: Phó TGD</p> <p>Dương Thị Ngọc Ngân: Kế toán trưởng.</p> <p>Trần Đại Hiền: Trưởng phòng Pháp chế</p> <p>Phan Ngọc Sơn: Trưởng phòng TC-NS</p> <p>Đặng Huỳnh Đức: GD XN Hiệp An.</p> <p>Nguyễn Văn Hóa: GD XN Thạnh Mỹ.</p> <p>Nguyễn Vũ Ngọc Anh: GD XN Hiệp Tiến</p> <p>Hồ Tấn Dũng - Giám đốc Công ty Hiệp Thịnh Phát.</p> <p>Đầu tư hạ tầng tại XN Hiệp An</p> <p>Điều chỉnh giá trị đầu tư tại N'Thol Hạ</p>	100%
19	71/2021/QĐ-HĐQT/LBM	06/8/2021	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Hiến	
20	72/2021/QĐ-HĐQT/LBM	06/8/2021	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Lê Cao Quang	
21	73/2021/QĐ-HĐQT/LBM	06/8/2021	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Duyệt	
22	74/2021/QĐ-HĐQT/LBM	06/8/2021	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Toàn	
23	75/2021/QĐ-HĐQT/LBM	06/8/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Lê Nam Đồng	
24	76/2021/QĐ-HĐQT/LBM	06/8/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Dương Thị Ngọc Ngân	
25	77/2021/QĐ-HĐQT/LBM	06/8/2021	Thành lập Phòng Pháp chế Công ty.	
26	10a/2021/NQ-HĐQT/LBM	08/09/2021	Lê Thanh Hòa: Trưởng phòng KD Tạm ứng cổ tức đợt 1-2021. ĐKCC: 22/9, Thanh toán: 08/10/2021	100%
27	10b/2021/NQ-HĐQT/LBM	08/09/2021	Đầu tư một số hạng mục giai đoạn 2 - Tây Đại Lào Đường dây trung thế, trạm biến áp. Đầu tư trạm cân 100 tấn/h.	100%
28	11a/2021/NQ-HĐQT/LBM	11/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2021.</li> <li>- Ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.</li> </ul>	100%
29	11b/2021/NQ-HĐQT/LBM	11/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư xe ô tô Bá Vương, hiệu Howo 70 tấn.</li> <li>- Đầu tư trạm trộn bê tông 180m<sup>3</sup>/h tại Xuân Thọ - Đà Lạt hoặc Tân Phú - Đồng</li> <li>- Thống nhất thuê tư vấn lập và xin phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư "Khai thác và chế biến khoáng sản đá xây dựng tại mỏ đá Tây Đại Lào" và giấy phép khai thác.</li> </ul>	100%

### III. Ban Kiểm soát.

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

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng ban	Bắt đầu 25/4/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bắt đầu 30/6/2012	Cử nhân kinh tế
3	Trần Hùng Phương	Thành viên	Bắt đầu 24/4/2021	Cử nhân QT-KD
4	Nguyễn Thị Phú	Thành viên	Kết thúc 24/4/2021	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành tổ chức 03 buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thúy Nga	3	100%	100%	-
2	Nguyễn Thị Thu Hương	3	100%	100%	-
3	Trần Hùng Phương	3	100%	100%	-
4	Nguyễn Thị Phú				Từ nhiệm 24/4

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp, 02 lần lấy phiếu biểu quyết bằng văn bản, và ban hành 18 Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, BKS và ban điều hành công ty. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý kiến và xây dựng các Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.

- Các nghị quyết của HĐQT ban hành trong các cuộc họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các trưởng phòng, bộ phận nghiệp vụ, các Giám đốc xí nghiệp, cán bộ quản lý được mời trong các cuộc họp của Ban điều hành

- Trong năm 2021, HĐQT và ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và có hiệu quả, tuy công ty chịu ảnh hưởng một phần của đại dịch Covid-19 nhưng vẫn hoàn thành tốt và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

#### 4. 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 tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành từng tháng, quý về kết quả SXKD, tiến độ đầu tư và đánh giá tỉ lệ thực hiện Nghị quyết Đại HĐCĐ đề ra theo từng tháng, quý.

- Các nghị quyết, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được gửi kịp thời đến Ban Kiểm soát để nắm bắt và theo dõi.

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

### IV. Ban điều hành.

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
1	Nguyễn An Thái - T.GĐ	28/4/1966	Cử nhân Hóa	01/7/2011
2	Lê Cao Quang – P.TGĐ	22/02/1981	Kỹ sư XD và CN	08/5/2016
3	Nguyễn Quang Duyệt – P.TGĐ	02/02/1979	Cử nhân Hóa	07/11/2016
4	Lê Nam Đông – P.TGĐ	08/8/1980	Cử nhân ngành Kế toán	06/8/2021
5	Trần Văn Hiến – P.TGĐ	15/6/1982	Cử nhân QTKD	03/8/2018
6	Nguyễn Thanh Toàn – P.TGĐ	29/6/1975	Kỹ sư KT điện – Điện tử	01/8/2019
7	Trần Đại Hiến – P.TGĐ	22/10/1972	Cử nhân Quản lý KD CN	Hết nhiệm kỳ 06/8/2021

### V. Kế toán trưởng.

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Dương Thị Ngọc Ngân	20/8/1988	Cử nhân ngành Tài chính- ngân hàng	06/8/2021

## VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty đã tạm ngưng tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ quản lý của Công ty. Công ty đã tham gia các lớp hội thảo trực tuyến:

- Buổi hội thảo “Chuẩn bị cho mùa Đại hội 2021 – Tối ưu hóa hiệu quả của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến ngày 13/3/2021 do Viện Thành viên VIOD và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

- Buổi hội thảo trực tuyến “Phổ biến Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt” do Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 22/6/2021.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 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	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH (CMND/Giấy CN ĐK DN), ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Đình Hiền		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo PL			19/01/2006			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn An Thái		Phó Chủ tịch HĐQT, TGD, người đại diện theo PL			01/7/2011			Phó Chủ tịch HĐQT, TGD
3	Hầu Văn Tuấn		TV HĐQT			8/3/2013			TV HĐQT
4	Phạm Gia Sâm		TV HĐQT độc lập			25/4/2020			TV HĐQT
5	Mai Nam Dương		TV HĐQT			24/4/2021		TV mới	TV HĐQT
6	Lê Văn Quý		TV HĐQT			24/4/2021		TV mới	TV HĐQT
7	Ngô Văn Minh		TV HĐQT độc lập			24/4/2021		TV mới	TV HĐQT
8	Trần Hùng Phương		TV HĐQT			23/4/2016	24/4/2021	Hết nhiệm kỳ TV HĐQT	TV HĐQT
9	Nguyễn Quang Trung		TV HĐQT độc lập			23/4/2016	24/4/2021	Hết nhiệm kỳ TV HĐQT	TV HĐQT
10	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng BKS			25/4/2020			Trưởng BKS
11	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS			30/6/2012			TV BKS
12	Trần Hùng Phương		TV BKS			23/4/2016		TV mới	TV BKS
13	Nguyễn Thị Phú		TV BKS			25/4/2020	24/4/2021	Từ nhiệm	TV BKS
14	Trần Đại Hiền		Phó TGD			06/7/2013	06/8/2021	Hết nhiệm kỳ	Phó TGD
15	Lê Cao Quang		Phó TGD			08/5/2016			Phó TGD
16	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD			07/11/2016			Phó TGD
17	Nguyễn Thanh Toàn		Phó TGD			01/8/2019			Phó TGD
18	Trần Văn Hiến		Phó TGD			03/8/2018			Phó TGD

19	Lê Nam Đồng		Phó TGD			01/2/2014		Thôi Kế toán trưởng	Phó TGD
20	Trần Xuân Tâm		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			18/10/2019			Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
21	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng		Công ty mẹ						Công ty mẹ LHC sở hữu 64,9%
22	Công ty TNHH 1TV Hiệp Thịnh Phát		Công ty con						Công ty con, LBM sở hữu 100%
23	Công ty TNHH 1 TV Bê tông LBM Đăk Nông		Công ty con						Công ty con, LBM sở hữu 100%
24	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành		Công ty con						Công ty con, LBM sở hữu 93,59%

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"),	Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.			12 tháng năm 2021	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ- LBM ngày 24/4/2021	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dv: 17,0 tỷ đồng. 2. LBM bán máy móc thiết bị: 2,8 tỷ đồng. 3. LBM mua hàng, thuê máy móc thiết bị: 15,2 tỷ đồng. 4. LBM mua máy móc thiết bị: 0,5 tỷ đồng. 5. LBM trả cổ tức: 16,2 tỷ đồng	51.8 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40	("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)			12 tháng năm 2021	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ- LBM ngày 24/4/2021	LBM bán máy móc thiết bị: 76,9 triệu đồng	76,9 triệu đồng
3	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.	Công ty con 93,596%			12 tháng năm 2021	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ- LBM ngày 24/4/2021	1. LBM bán hàng hóa, nguyên liệu: 0,9 tỷ đồng. 2. LBM mua hàng, dịch vụ: 27,4 tỷ đồng. 3. LBM nhận cổ tức vốn góp: 2,7 tỷ đồng	31,1 tỷ đồng



4	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Công ty con 100%			12 tháng năm 2021	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: 6,8 tỷ đồng. 2. LBM mua hàng, thuê máy móc, dv: 37,3 tỷ đồng. 3. LBM mua máy móc thiết bị: 1,6 tỷ đồng.	45,7 tỷ đồng
5	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông, Công ty con.	Công ty con 100%			12 tháng năm 2021	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dv: 12,4 tỷ đồng. 2. LBM bán thiết bị, máy móc: 6,3 tỷ đồng 3. LBM thuê máy móc, thiết bị: 1,6 tỷ đồng.	20,3 tỷ đồng

(1) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-DHĐCD-LBM ngày 24/4/2021 thông qua nội dung Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 ("Công ty L40" - Công ty con của Công ty LHC).

- Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 93,52% vốn Điều lệ.

(2) Chi tiết giao dịch giữa Công ty với người có liên quan năm 2021 được công bố trong báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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 giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Chỉ có các giao dịch liệt kê tại VIII.2 ở trên.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Giao dịch	Thời điểm giao dịch với Công ty
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"),	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là chủ tịch HĐQT Công ty LBM.</li> <li>- Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty LHC là thành viên HĐQT Công ty LBM.</li> <li>- 01 kế toán viên Công ty LHC là thành viên BKS Công ty LBM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu.</li> <li>-Mua bán thiết bị, máy móc.</li> <li>-Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị.</li> <li>- Cổ tức cổ phiếu.</li> </ul>	12 tháng năm 2021
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40	("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)	-Mua bán thiết bị, máy móc.	12 tháng năm 2021

3	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.	<p>Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty Gạch Hiệp Thành.</p> <p>01 Trưởng phòng Pháp chế Công ty LBM là Trưởng BKS Công ty Gạch Hiệp Thành.</p> <p>01 Phó TGD và trưởng phòng Tổ chức- nhân sự Công ty LBM là thành viên Ban kiểm soát Công ty Gạch Hiệp Thành.</p>	<p>-Mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu.</p> <p>-Mua bán máy móc.</p> <p>-Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị.</p> <p>-Hợp đồng gia công hàng hóa.</p> <p>-Cổ tức phân vốn góp.</p>	12 tháng năm 2021
4	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	<p>Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty Hiệp Thịnh Phát.</p>	-Dịch vụ khai thác mỏ và cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất	12 tháng năm 2021
5	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông, Công ty con.	<p>Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc.</p> <p>Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc.</p>	<p>-Mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng.</p> <p>-Mua bán thiết bị, máy.</p> <p>-Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị.</p>	12 tháng năm 2021

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Không có giao dịch.

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, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác:

Không có giao dịch.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>Tên người nội bộ</b>							
1	Lê Đình Hiễn		Chủ Tịch HĐQT			63,474	0.63%	
1.1	Lê Đình Phương							Cha
1.2	Đỗ Thị Goòng							Mẹ
1.3	Phạm Quang Triển							Cha vợ
1.4	Phạm Thị Thanh Hương							Vợ
1.5	Lê Hương Giang							Con
1.6	Đình Quốc Khánh							Con rể
1.7	Lê Ánh Dương							Con
1.8	Lê Uyên Nhi							Con
1.9	Lê Uyên Vy							Con
1.10	Lê Thị Dung							Chị

1.11	Nguyễn Xuân Chiến							Anh rể
1.12	Lê Thị Hạnh							Chị
1.13	Phạm Văn Thanh							Anh rể
1.14	Lê Đình Tuấn							Em
1.15	Nguyễn Thị Lý							Em dâu
1.16	Lê Thị Năm							Em
1.17	Ngô Việt Tư							Em rể
1.18	Lê Thị Thùy							Em
1.19	Đình Văn Diện					1.000		Em rể
<b>2</b>	<b>Nguyễn An Thái</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT, TGD</b>			<b>85.100</b>	<b>0.85%</b>	<b>Có giao dịch, bán 19.900 CP</b>
2.1	Nguyễn Thị Bảy							Mẹ
2.2	Lương Thị Bích Thư							Vợ
2.3	Nguyễn Lương An Khánh							Con
2.4	Nguyễn Thị Thanh Bình							Chị
2.5	Nguyễn Thị Lệ Hoa							Chị
2.6	Lê Văn Lợi							Anh rể
2.7	Nguyễn Ngọc Xuân							Anh
2.8	Cáp Thị Thanh Thùy							Chị dâu
2.9	Nguyễn Hữu Thiện							Anh
2.10	Lê Thị Thanh							Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Em
2.12	Huỳnh Kim Truyền							Em rể
2.13	Nguyễn An Hậu							Em
2.14	Nguyễn Thị Bích Nga							Em dâu
<b>3</b>	<b>Hầu Văn Tuấn</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Hầu Quách							Cha
3.2	Nguyễn Thị Thương							Vợ
3.3	Hầu Nguyễn Nhật Duy							Con
3.4	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc							Con
3.5	Hầu Thị Liễu							Chị
3.6	Đoàn Văn Hạt							Anh rể
3.7	Hầu Thị Hoa							Chị
3.8	Đoàn Khải							Anh rể
3.9	Hầu Văn Vỹ							Anh
3.10	Trương Thị Cúc							Chị dâu
3.11	Hầu Văn Vy							Anh
3.12	Đoàn Thị Cấn							Chị dâu
3.13	Hầu Thị Thu Thủy							Em
3.14	Hoàng Văn Quyết							Em rể
3.15	Hầu Văn Tý							Em
3.16	Nguyễn Thị Trúc Mai							Em dâu
<b>4</b>	<b>Phạm Gia Sâm</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>20,000</b>	<b>0.20%</b>	
4.1	Phạm Gia Vũ							Con
4.2	Phạm Thị Mai Hương							Chị
4.3	Phạm Gia Quyền							Anh
4.4	Phạm Gia Cấn							Anh
4.5	Phạm Gia Hoàn							Em
4.6	Nguyễn Mạnh Cường							Anh rể
4.7	Nguyễn Thị Nhất Định							Chị dâu
4.8	Bùi Thị Bách Cúc							Chị dâu
4.9	Nguyễn Thị Ngọc Mai							Em dâu
<b>5</b>	<b>Mai Nam Dương</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>26,200</b>	<b>0.26%</b>	<b>Có giao dịch, mua 800CP và bán 12.100 CP</b>
5.1	Mai Trung Khuôn					17,960	0.18	Cha

5.2	Phan Thị Đoài				3,020	0.3	Vợ
5.3	Mai Thị Phương Thảo				50	0.0	Em. Có giao dịch bán 400 CP
5.4	Mai Trung Tâm				12,420	0.124	Em
5.5	Nguyễn Thị Yên				1,460	0.014	Em dâu
5.6	Mai Thị Phương Lan				0		Em
5.7	Lê Minh Nhị				0		Em rể
5.8	Mai Anh Tuấn				0		Con
5.9	Nguyễn Hoàng Thùy Hà				0		Con dâu
5.10	Mai Thị Quỳnh Trang				30,510	0.30	Con. Có giao dịch bán 2.500 CP
5.11	Nguyễn Cao Hoàng Minh				0		Con rể
<b>6</b>	<b>Lê Văn Quý</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Lê Hữu Tim						Bố
6.2	Phan Thị Cam						Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Hương						Vợ
6.4	Lê Minh						Con
6.5	Lê Việt Hà						Con
6.6	Lê Thị Liên						Chị
6.7	Lê Thị Hạnh						Em
6.8	Lê Văn Giáp						Em
6.9	Lê Thị Thiện						Em dâu
6.10	Trần Tất Quân						Anh rể
<b>7</b>	<b>Ngô Văn Minh</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1	Ngô Xuân Hoàn						Cha
7.2	Đỗ Thị Min						Mẹ
7.3	Ngô Đăng Chính						Anh
7.4	Mai Thị Hằng Duyên						Chị dâu
7.5	Ngô Hà Tâm An						Con
7.6	Ngô Hà Bảo Long						Con
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Thúy Nga</b>		<b>Trưởng ban KS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Lê Thị Hoa						Mẹ
8.2	Nguyễn Đình Lê Nguyên						Em trai
8.3	Nguyễn Thị Thu Ngân						Em gái
8.4	Hoàng Cảnh Huy						Chồng
8.5	Hoàng Gia Bảo						Con
8.6	Nguyễn Thị Kim Hương						Em dâu
8.7	Lê Đức Hiệp						Em rể
<b>9</b>	<b>Trần Hùng Phương</b>		<b>TV HĐQT</b>		<b>300,130</b>	<b>3.00%</b>	<b>Có giao dịch, bán 200.000 CP.</b>
9.1	Trần Văn Hà						Cha
9.2	Phan Ngọc Hương						Mẹ
9.3	Võ Văn Nhị						Cha vợ
9.4	Lê Thị Hồng Thúy						Mẹ vợ
9.5	Đào Thị Kim Thoa				0	0	Vợ. Có giao dịch bán 80.000 CP
9.6	Trần Mỹ Phương						Chị

9.7	Dương Tiết Luân							Anh rể
9.8	Trần Thanh Phương							Em
9.9	Wong Michael Nguyen							Em rể
9.10	Trần Thiên Hân							Con
9.11	Trần Thiên Ân							Con
9.12	Đào Thị Thùy Trang							Chị ruột của vợ
9.13	Đào Huy Kiên							Anh ruột của vợ
9.14	Võ Lê Khánh Ngân							Em ruột của vợ
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1	Nguyễn Xuân Chiến							Cha
10.2	Lê Thị Dung							Mẹ
10.3	Nguyễn Tiến Dũng							Anh
10.4	Nguyễn Thị Thanh Hoà							Chị dâu
10.5	Nguyễn Văn Hùng							Em
10.6	Nguyễn Thị Thủy							Em dâu
<b>11</b>	<b>Lê Cao Quang</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>22.552</b>	<b>0,23%</b>	<b>Có giao dịch mua 11.000 CP</b>
11.1	Lê Cao Thọ							Cha
11.2	Phạm Thị Hiệp							Mẹ
11.3	Nguyễn Hữu Mến							Cha vợ
11.4	Lê Thị Thương							Mẹ vợ
11.5	Lê Cao Sang							Anh
11.6	Trần Thị Thanh Huyền							Chị dâu
11.7	Lê Cao Sinh							Em
11.8	Huỳnh Trần Xuân Diễm							Em dâu
11.9	Nguyễn Thị Phương Thủy							Vợ
11.10	Lê Gia Hân							Con
11.11	Lê Cao Hưng							Con
<b>12</b>	<b>Lê Nam Đồng</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>1.106</b>	<b>0,01%</b>	<b>Có giao dịch, mua 2.600 CP, bán 1.500 CP.</b>
16.1	Lê Xuân Quý							Cha
16.2	Trần Thị Tân							Mẹ
16.3	Phan Tuấn Kiệt							Cha vợ
16.4	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ vợ
16.5	Phan Thị Thảo Nguyên							Vợ
16.6	Lê Thị Nữ Lộc							Em
16.7	Nguyễn Thiện Ý							Em rể
16.8	Lê Thị Phương Lan							Em
16.9	Dương Tịnh							Em rể
16.10	Lê Anh Tuấn							Em
16.11	Trần Thị Tú Uyên							Em dâu
16.12	Lê Phan Vũ							Con
16.13	Lê Phan Nhật An							Con
<b>13</b>	<b>Nguyễn Quang Duyệt</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>09</b>	<b>0</b>	
13.1	Nguyễn Bá Thuyết							Cha
13.2	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ

13.3	Phan Thu							Cha vợ
13.4	Trần Thị Cường							Mẹ vợ
13.5	Phan Thị Minh Hòa							Vợ
13.6	Nguyễn Thị Bích Thủy							Chị
13.7	Trần Bảo Nguyên							Anh rể
13.8	Nguyễn Quang Minh							Con
13.9	Nguyễn Ngọc Mai Khanh							Con
<b>14</b>	<b>Nguyễn Thanh Toàn</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>02</b>	<b>0</b>	
14.1	Nguyễn Thị Lâu							Mẹ vợ
14.2	Nguyễn Thị Thủy Loan							Vợ
14.3	Nguyễn Hoàng Gia Vĩnh							Con
14.4	Nguyễn Thị Kim Tâm							Chị
14.5	Bùi Xuân Quang							Anh rể
14.6	Nguyễn Thanh Tuyền							Chị
14.7	Nguyễn Hoàng Chi							Anh rể
14.8	Nguyễn Thanh Túy							Chị
14.9	Nguyễn Thanh Thùy							Em
14.10	Nguyễn Thanh Hoàng							Em rể
<b>15</b>	<b>Trần Văn Hiến</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>03</b>	<b>0</b>	
15.1	Dương Hương Ly							Vợ
15.2	Trần Anh Thư							Con
15.3	Trần Anh Khoa							Con
15.4	Lê Thị Hồng							Mẹ
15.5	Dương Quang Hùng							Cha vợ
15.6	Huỳnh Thị Tuyết Hoa							Mẹ vợ
15.7	Trần Thị Liễu							Chị
15.8	Vũ Đình Tơ							Anh rể
15.9	Trần Văn Thanh							Anh
15.10	Dương Thị Thuận							Chị dâu
15.11	Trần Văn Tân							Anh
15.12	Trần Thị Lan							Chị dâu
15.13	Trần Thị Thu Hà							Chị
15.14	Trần Văn Thành							Anh rể
15.15	Trần Văn Huy							Anh
15.16	Phạm Thị Thanh Thủy							Chị dâu
15.17	Trần Thị Huệ							Em
15.18	Bùi Xuân Diệm							Em rể
<b>16</b>	<b>Dương Thị Ngọc Ngân</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>1.100</b>	<b>0,01%</b>	<b>Có giao dịch mua 1.100cp và bán 1.000 CP</b>
16.1	Dương Hiền Bá							Cha ruột
16.2	Lê Thị Nhiên							Mẹ ruột
16.3	Nguyễn Văn Thái							Cha chồng
16.4	Nguyễn Thị Huệ							Me vợ
16.5	Nguyễn Khắc Hiếu							Chồng
16.6	Nguyễn Dương Trọng Thảo							Con
16.7	Nguyễn Ngọc Hưng							Con
16.8	Dương Hiền Kim							Em trai
16.9	Trần Thị Bảo Trâm							Em dâu
<b>17</b>	<b>Trần Xuân Tâm</b>		<b>Thư ký,</b>			<b>501</b>	<b>0,01%</b>	

			người phụ trách quản trị Công ty				
17.1	Trần Xuân Việt						Cha
17.2	Phan Thị Nga						Mẹ
17.3	Nguyễn Thuận						Cha vợ
17.4	Nguyễn Thị Sen						Mẹ vợ
17.5	Nguyễn Thị Kim Lan						Vợ
17.6	Trần Xuân Đức						Con
17.7	Trần Xuân Mai						Con
17.8	Trần Thị Xuân Thu						Chị
17.9	Hồ Tá Thanh						Anh rể
17.10	Trần Xuân Hùng						Anh
17.11	Trần Thị Kim Liên						Chị dâu
17.12	Trần Thị Xuân Hương						Em
17.13	Nguyễn Thế Hanh						Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hùng Phương	TV BKS	500.130	5,00%	300.130	3,00%	Bán
1.1	Đào Thị Kim Thoa	Vợ của TV BKS	80.000	0,8%	0	0	Bán
2	Mai Nam Dương	TV HĐQT	38.300	0,38%	26.200	0,26%	Bán
2.1	Mai Thị Quỳnh Trang	Con của TV HĐQT	33.010	0,33%	30.510	0,30%	Bán
2.2	Mai Thị Phương Thảo	Em của TV HĐQT	4.500	0,05%	50	0	Bán
3	Nguyễn An Thái	Phó Chủ tịch, TGD	105.000	1,05%	85.100	0,85%	Bán
4	Lê Cao Quang	Phó TGD	12.552	0,13%	23.552	0,23%	Mua
5	Lê Nam Đồng	Phó TGD	6	0%	1.106	0,01%	Mua
6	Dương Thị Ngọc Ngân	Kê toán trưởng	1.000	0,01%	1.100	0,01%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi (báo cáo);
- TV. HĐQT (để biết);
- Người CBTT theo ủy quyền;
- Lưu Cty.


  
 Chủ tịch


  
 LÊ ĐÌNH HIẾN

Phụ lục V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)