

Số: 72 /BCQT-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu 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 Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương- TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 0263 3821854 Fax: 0263 3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán: LHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ19-LHC	21/04/2019	Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 <i>DVT: triệu đồng</i> <ul style="list-style-type: none">-Doanh thu thuần: 885.903-Giá vốn hàng bán: 737.598-Lợi nhuận gộp: 148.304-Doanh thu hoạt động tài chính: 1.076-Chi phí tài chính: 2.548-Chi phí bán hàng: 3.997-Chi phí quản lý doanh nghiệp: 60.224-Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: 82.610-Thu nhập khác: 3.658-Chi phí khác: 1.602-Lợi nhuận khác: 2.056-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 84.667-Chi phí thuế TNDN hiện hành: 17.837-Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (325)-Lợi nhuận sau thuế TNDN: 67.155-LNST của cổ đông không kiểm soát: 27.838-Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 39.317-Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng): 10.861-Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng): 10.861
			Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận công ty mẹ năm 2018 <ul style="list-style-type: none">+Lợi nhuận sau thuế: 23.755.471.274, đ

- Chia cổ tức 30%/CP: 10.800.000.000, đ
- Trích quỹ KT, phúc lợi: 255.471.274, đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.700.000.000, đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2019

3.1. Riêng Công ty mẹ

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%÷50%
- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 10÷15 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 10÷12 tỷ đồng
- Đầu tư tài chính, liên kết: Tối đa 150 tỷ đồng

3.2. Hợp nhất

- Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 36 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%÷50%

Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2018 và quyết định mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2019

- Thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 480.000.000 đồng.
- Quyết định mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2019 được hưởng như điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 năm 2013.

Điều 5. Quyết định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành

ĐHĐCĐ quyết định chức danh Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2019.

Điều 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các Công ty kiểm toán đã nêu trên.

Điều 7. Chủ trương sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (công ty mẹ) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con)

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 quyết định

7.1. Thay đổi chủ trương hợp nhất bằng chủ trương sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.

7.2. Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

			<p>và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2019 hoặc 2020 (Phụ thuộc vào lộ trình đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. Trụ sở chính của Công ty sau khi sáp nhập sẽ đóng tại thành phố Hồ Chí Minh; tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là Chi nhánh Công ty.</p> <p>Điều 8. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính công ty và sửa đổi điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 thông qua việc đặt trụ sở chính Công ty tại địa chỉ: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 thông qua việc sửa đổi khoản 3-Điều lệ công ty “đặt trụ sở chính Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng</p> <p>Điều 9. Thông qua Nghị quyết Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2019 tổ chức ngày 21/4/2019 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp ĐHĐCĐ).</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2019, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	25/07/2000	04	100%	
02	Ông Hầu Văn Tuấn	Phó CT HĐQT	25/07/2000	04	100%	
03	Ông Lê Văn Quý	TV. HĐQT	29/04/2016	04	100%	
04	Ông Mai Nam Dương	TV.HĐQT	29/04/2016	04	100%	
05	Ông Bùi Trung Trực	TV.HĐQT	24/01/2006	04	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng Ban, các Công trường trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mời Ban Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát tham dự để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để các Thành viên được mời có ý kiến và nhận sự chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo các hoạt động chính của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Định mức và Đơn giá nội bộ để áp dụng thống nhất trong toàn công ty

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà chỉ phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.

III. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01-2019/NQ/HĐQT	25/01/2019	<p>Điều I: Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý 4 và lũy kế năm 2018 của riêng Công ty mẹ và quyết toán tài chính quý 4 và lũy kế năm 2018 hợp nhất như đã lập.</p> <p>Điều II: HĐQT thống nhất với tỷ lệ 5/5 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với nội dung như sau:</p> <p>2.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 26/03/2019</p> <p>2.2- Tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt 2: 10%/cổ phần (một cổ phần được nhận 1.000, đồng).</p> <p>2.3- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 19/04/2019</p> <p>2.4- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 21/04/2019</p> <p>Điều III: Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
02	Số: 02-2019/NQ/HĐQT	04/03/2019	<p>Điều 1: HĐQT thống nhất tham gia đấu giá mua vào 978.420 CP LBM (Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng) để nâng số lượng cổ phiếu sở hữu lên 6.000.000 CP</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông</p>

			<p>qua một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2019:</p> <p>2.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2018 của HĐQT trước ĐHĐCĐ</p> <p>2.2- Thông qua dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đề trình ĐHĐCĐ</p> <p>2.3- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đề trình ĐHĐCĐ:</p> <p>2.3.1- Công ty mẹ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30%÷50% - Đầu tư mua sắm TSCĐ: 10÷15 tỷ đồng - Khấu hao TSCĐ: 10÷12 tỷ đồng - Đầu tư tài chính, liên kết: Tối đa 150 tỷ đồng <p>2.3.2. Hợp nhất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 36 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30%÷50% <p>2.4) Thống nhất nội dung các Tờ trình khác đề trình ĐHĐCĐ.</p> <p>Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
03	Số: 03-2019/NQ/HĐQT	02/04/2019	<p>Điều 1: HĐQT thống nhất mua vào 426.580 CP LBM (Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng – Công ty con) để nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 6.426.586 cổ phiếu, đây là lượng cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng bán không hết trong phiên đấu giá ngày 26/3/2019.</p> <p>+ Giá mua 30.000 đồng/cổ phiếu</p> <p>+ Số lượng 426.580 cổ phiếu mua vào đợt này hạn chế chuyển nhượng 1 năm theo Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.</p> <p>Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
04	Số: 04-2019/NQ/HĐQT	03/06/2019	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.</p>

			Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
--	--	--	---

IV. Ban kiểm soát

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Liên	Trưởng BKS	29/04/2016	01	100%	
02	Bà Phạm Thị Tâm	TV.BKS	29/04/2016	01	100%	
03	Ông Tô Văn An	TV.BKS	25/07/2000	01	100%	

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

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018, tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác, trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 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 (*Trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo*)

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: Ông Lê Đình Hiến Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ông Lê Đình Hiến có cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 vay với lãi suất 0%, chi tiết: Số dư đầu kỳ 641.572.500, đồng, tổng phát sinh cho vay trong kỳ 1.031.066.960, đồng, tổng tiền rút về trong kỳ 1.374.300.000, đồng, số dư cho vay của Ông Lê Đình Hiến cuối kỳ là 298.339.460, đồng.

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:

3.1. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ với các Công ty con như sau:

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 29.404.084.322, đồng. Số dư cuối kỳ: 6.987.976.157, đồng.

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 2.515.964.350, đồng. Số dư cuối kỳ: (6.329.824.956, đồng).

3.2. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty có phát sinh giao dịch bán Hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các Công ty con như sau:

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 14.795.105.732, đồng. Số dư cuối kỳ: 537.125.565, đồng.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 0, đồng. Số dư cuối kỳ: 0, đồng.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát (công ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 459.883.780, đồng. Số dư cuối kỳ: 0, đồng.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành (công ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 0, đồng. Số dư cuối kỳ: 0, đồng.

3.3. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty có nhận cổ tức từ các Công ty con như sau:

+ Nhận cổ tức 10% đợt 2 năm 2018 của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp): 5.021.586.000, đồng.

+ Nhận cổ tức 10% năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40: 2.203.200.000, đồng

4. Giao dịch giữa công ty với các 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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: 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, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty 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: Không có.

VI. 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 (Trình bày tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ và người có liên quan 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	Tô Văn An	TV BKS	18.750	0,52%	34.500	0,96%	Thừa kế
2	Nguyễn Thị Long	Vợ Ông Tô Văn An TV BKS	15.750	0,44%	0	0%	Chuyển Thừa kế

3. Giao dịch của cổ đông lớn đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông lớn và người có liên quan	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	
01	Huỳnh Thanh Thảo	Cổ đông lớn	266.800	7,41%	0	0%	bán
02	Trần Ngọc Huệ	Cổ đông lớn	266.850	7,41%	147.350	4,09%	bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Lê Đình Hiến

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019)

TT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty										
1	Lê Đình Hiến			70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Lê Đình Phương	Bố		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình				25/07/2000		
3	Đỗ Thị Gòong	Mẹ		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình				25/07/2000		
4	Lê Thị Dung	Chị		Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nội				25/07/2000		
5	Lê Thị Hạnh	Chị		15 Phố Ga - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương				25/07/2000		
6	Lê Đình Tuấn	Em		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình				25/07/2000		
7	Lê Thị Năm	Em		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình				25/07/2000		
8	Lê Thị Thùy	Em		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
9	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
10	Lê Hương Giang	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
11	Lê Ánh Dương	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
12	Lê Uyên Nhi	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				07/03/2007		

13	Lê Uyên Vy	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				19/12/2008		
Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty										
1	Lê Văn Quý			Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
2	Lê Hữu Tim	Bố		Trực Ninh - Nam Định				30/01/2012		
3	Phan Thị Cam	Mẹ		Trực Ninh - Nam Định				30/01/2012		
4	Nguyễn Thị Hương	Vợ		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
5	Lê Minh	Con		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
6	Lê Việt Hà	Con		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
7	Lê Thị Liên	Chị		Trực Ninh - Nam Định				30/01/2012		
8	Lê Thị Hạnh	Em		Nam Trực - Nam Định				30/01/2012		
9	Lê Văn Giáp	Em		79/9 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng										
1	Hầu Văn Tuấn			27 Thiên Thành – TP Đà Lạt – Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Hầu Quánh	Bố		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
3	Hầu Thị Liễu	Chị		Thị trấn Phú Lộc - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
4	Hầu Thị Hoa	Chị		39A Nguyễn Lương Bằng – TP Đà Lạt				25/07/2000		
5	Hây Văn Vỹ	Anh		Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh				25/07/2000		
6	Hầu Văn Vy	Anh		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
7	Hầu Thị Thu Thủy	Em		Số 01 Nguyễn Khuyến – Đà Lạt – Lâm Đồng				25/07/2000		
8	Hầu Văn Tý	Em		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
9	Nguyễn Thị Sương	Vợ		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt – Lâm Đồng				25/07/2000		
10	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
11	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc	Con		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				06/04/2004		
Những người có liên quan với Ông Bùi Trung Trực – Thành viên Hội đồng quản trị công ty										

1	Bùi Trung Trực			Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng			24/01/2006		
2	Bùi Trung Hoà	Anh		19 Nguyễn An Ninh - Đà Lạt - Lâm Đồng			24/01/2006		
3	Bùi Thị Hương	Chị		85 Ngô Quyền - Đà Lạt - Lâm Đồng			24/01/2006		
4	Bùi Trung Lương	Anh		357 Phan Đình Phùng - Đà Lạt - Lâm Đồng			24/01/2006		
5	Bùi Trung Hưng	em		40 Đào Duy Từ - Đà Lạt - Lâm Đồng			24/01/2006		
6	Bùi Trung Đường	Em		31 Nguyễn An Ninh - Đà Lạt - Lâm Đồng			24/01/2006		
7	Bùi Thị Xuân Hương	Em		18 Hai Bà Trưng - Đà Lạt - Lâm Đồng			24/01/2006		
8	Phan Thị Ánh Tuyết	Vợ		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng			24/01/2006		
9	Bùi Thị Ánh Sương	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng			24/01/2006		
10	Bùi Thị Ngọc Trâm	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng			24/01/2006		
11	Bùi Thị Ngọc Trang	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng			24/01/2006		
12	Bùi Thị Ngọc Truyền	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng			24/01/2006		

Những người có liên quan với Ông Mai Nam Dương – Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1	Mai Nam Dương			2/1 Huỳnh Thúc Kháng-Đà Lạt-Lâm Đồng			29/04/2016		
2	Mai Trung Khuông	Bố		40 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng			29/04/2016		
3	Mai Thị Phương Thảo	Em		24 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng			29/04/2016		
4	Mai Trung Tâm	Em		40 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng			29/04/2016		
5	Mai Thị Phương Lan	Em		Phòng 110 Chung cư số 11 Khe Sanh, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng			29/04/2016		
6	Phan Thị Đoài	Vợ		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng			29/04/2016		
7	Mai Anh Tuấn	Con		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng			29/04/2016		
8	Mai Thị Quỳnh Trang	Con		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng			29/04/2016		

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Những người có liên quan với Ông Kim Ngọc Đăng – Phó Tổng Giám đốc Công ty

1	Kim Ngọc Đăng			15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng			27/09/2004		
2	Nguyễn Thị Tốt	Mẹ		Mỹ Thành – Mỹ Đức – Hà Nội			27/09/2004		
3	Kim Ngọc Đoàn	Anh		Huyện Tân Lập – Kiên Giang			27/09/2004		
4	Kim Ngọc Đại	Em		Trường sỹ quan lục quân I – Sơn Tây – Hà Nội			27/09/2004		
5	Kim Ngọc Đông	Em		Trường đại học kỹ thuật quân sự			27/09/2004		

6	Cù Thị Lan Phương	Vợ		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		
7	Kim Ngọc Lâm	Con		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		
8	Kim Ngọc Quân	Con		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		

BAN KIỂM SOÁT

Những người có liên quan với Ông Tô Văn An – Thành viên Ban kiểm soát

1	Tô Văn An			Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Tô Văn Dương	Em		Lý Học - Vĩnh Bảo - Hải Phòng				25/07/2000		
3	Tô Anh Văn	Con		Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				25/07/2000		

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên – Trưởng Ban kiểm soát

1	Nguyễn Thị Liên			Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
2	Nguyễn Thị Oanh	Mẹ		07 Vòng Lâm Viên, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
3	Nguyễn Thị Thoa	Chị		Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm Đồng				29/04/2016		
4	Nguyễn Thị Lan	Chị		13/5 Lữ Gia, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
5	Nguyễn Thị Hoa	Chị		23/1 Hùng Vương, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
6	Nguyễn Văn Giáp	Em		07 Vòng Lâm Viên, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
7	Nguyễn Văn Dẫn	Em		35C Hoàng Hoa Thám, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
8	Nguyễn Văn Thìn	Em		6/1 đường ¾, P3, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
9	Phan Minh Đạt	Chồng		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
10	Phan Bảo Ngọc	Con		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
11	Phan Minh Hiếu	Con		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		

Những người có liên quan với bà Phạm Thị Tâm – Thành viên Ban kiểm soát

1	Phạm Thị Tâm			Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
2	Phạm Văn Thanh	Bố		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
3	Lê Thị Hạnh	Mẹ		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		

4	Nguyễn Tiến Dũng	Chồng	Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
5	Phạm Thu Trang	Em	Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
6	Nguyễn Bảo Huy	Con	Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
7	Nguyễn Hoàng Anh	Con	Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019)

TT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty										
1	Lê Đình Hiến			70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				268.000	7,44%	
2	Lê Đình Phương	Bố		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình						
3	Đỗ Thị Gòong	Mẹ		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình						
4	Lê Thị Dung	Chị		Trâu Quỳnh - Gia Lâm - Hà Nội						
5	Lê Thị Hạnh	Chị		15 Phố Ga - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương						
6	Lê Đình Tuấn	Em		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình						
7	Lê Thị Năm	Em		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình						
8	Lê Thị Thùy	Em		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng						
9	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
10	Lê Hương Giang	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
11	Lê Ánh Dương	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
12	Lê Uyên Nhi	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
13	Lê Uyên Vy	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty										
1	Lê Văn Quý			Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				22.900	0,64%	
2	Lê Hữu Tim	Bố		Trực Ninh - Nam Định						

3	Phan Thị Cam	Mẹ		Trực Ninh - Nam Định					
4	Nguyễn Thị Hương	Vợ		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng					
5	Lê Minh	Con		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng					
6	Lê Việt Hà	Con		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng					
7	Lê Thị Liên	Chị		Trực Ninh - Nam Định					
8	Lê Thị Hạnh	Em		Nam Trực - Nam Định					
9	Lê Văn Giáp	Em		79/9 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng					

Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty

1	Hầu Văn Tuấn			27 Thiên Thành – TP Đà Lạt – Lâm Đồng				94.500	2,62%
2	Hầu Quánh	Bố		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế					
3	Hầu Thị Liễu	Chị		Thị trấn Phú Lộc - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế					
4	Hầu Thị Hoa	Chị		39A Nguyễn Lương Bằng – TP Đà Lạt					
5	Hây Văn Vỹ	Anh		Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh					
6	Hầu Văn Vy	Anh		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế					
7	Hầu Thị Thu Thủy	Em		Số 01 Nguyễn Khuyến – Đà Lạt – Lâm Đồng					
8	Hầu Văn Tý	Em		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế					
9	Nguyễn Thị Sương	Vợ		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt – Lâm Đồng					
10	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt - Lâm Đồng					
11	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc	Con		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt - Lâm Đồng					

Những người có liên quan với Ông Bùi Trung Trực – Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1	Bùi Trung Trực			Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				17.400	0,48%
2	Bùi Trung Hoà	Anh		19 Nguyễn An Ninh - Đà Lạt - Lâm Đồng					
3	Bùi Thị Hương	Chị		85 Ngô Quyền - Đà Lạt - Lâm Đồng					
4	Bùi Trung Lương	Anh		357 Phan Đình Phùng - Đà Lạt - Lâm Đồng					
5	Bùi Trung Hưng	em		40 Đào Duy Từ - Đà Lạt - Lâm Đồng					
6	Bùi Trung Đường	Em		31 Nguyễn An Ninh - Đà Lạt - Lâm Đồng					
7	Bùi Thị Xuân Hương	Em		18 Hai Bà Trưng - Đà Lạt - Lâm Đồng					
8	Phan Thị Ánh Tuyết	Vợ		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng					

9	Bùi Thị Ánh Sương	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng					
10	Bùi Thị Ngọc Trâm	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng					
11	Bùi Thị Ngọc Trang	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng					
12	Bùi Thị Ngọc Truyền	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng					

Những người có liên quan với Ông Mai Nam Dương – Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1	Mai Nam Dương			2/1 Huỳnh Thúc Kháng-Đà Lạt-Lâm Đồng				36.000	1%
2	Mai Trung Khuông	Bố		40 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng				7.100	0,19%
3	Mai Thị Phương Thảo	Em		24 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng					
4	Mai Trung Tâm	Em		40 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng					
5	Mai Thị Phương Lan	Em		Phòng 110 Chung cư số 11 Khe Sanh, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng					
6	Phan Thị Đoài	Vợ		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng					
7	Mai Anh Tuấn	Con		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng				85.000	2,36%
8	Mai Thị Quỳnh Trang	Con		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng					

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Những người có liên quan với Ông Kim Ngọc Đăng – Phó Tổng Giám đốc Công ty

1	Kim Ngọc Đăng			15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				16.500	0,46%
2	Nguyễn Thị Tốt	Mẹ		Mỹ Thành – Mỹ Đức – Hà Nội					
3	Kim Ngọc Đoàn	Anh		Huyện Tân Lập – Kiên Giang					
4	Kim Ngọc Đại	Em		Trường sỹ quan lục quân I – Sơn Tây – Hà Nội					
5	Kim Ngọc Động	Em		Trường đại học kỹ thuật quân sự					
6	Cù Thị Lan Phương	Vợ		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng					
7	Kim Ngọc Lâm	Con		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng					
8	Kim Ngọc Quân	Con		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng					

BAN KIỂM SOÁT

Những người có liên quan với Ông Tô Văn An – Thành viên Ban kiểm soát

1	Tô Văn An			Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				34.500	0,96%
2	Tô Văn Dương	Em		Lý Học - Vĩnh Bảo - Hải Phòng					
3	Tô Anh Văn	Con		Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm					

Đồng

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên – Trưởng Ban kiểm soát

1	Nguyễn Thị Liên			Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng			56.000	1,56%	
2	Nguyễn Thị Oanh	Mẹ		07 Vòng Lâm Viên, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng					
3	Nguyễn Thị Thoa	Chị		Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm Đồng					
4	Nguyễn Thị Lan	Chị		13/5 Lữ Gia, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng					
5	Nguyễn Thị Hoa	Chị		23/1 Hùng Vương, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng			1.800	0,05%	
6	Nguyễn Văn Giáp	Em		07 Vòng Lâm Viên, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng					
7	Nguyễn Văn Dân	Em		35C Hoàng Hoa Thám, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng					
8	Nguyễn Văn Thìn	Em		6/1 đường ¾, P3, Đà Lạt, Lâm Đồng					
9	Phan Minh Đạt	Chồng		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng			10.740	0,3%	
10	Phan Bảo Ngọc	Con		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng					
11	Phan Minh Hiếu	Con		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng					

Những người có liên quan với bà Phạm Thị Tâm – Thành viên Ban kiểm soát

1	Phạm Thị Tâm			Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			7.000	0,19%	
2	Phạm Văn Thanh	Bố		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương					
3	Lê Thị Hạnh	Mẹ		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương					
4	Nguyễn Tiến Dũng	Chồng		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương					
5	Phạm Thu Trang	Em		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương					
6	Nguyễn Bảo Huy	Con		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương					
7	Nguyễn Hoàng Anh	Con		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương					

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến