

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty cổ phần Khoáng sản
và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng**

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

Số: 32/2020/BCQT-LBM

Đà Lạt, ngày 08 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.

- 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
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (100 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM

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 20 tháng 4 năm 2019. 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:

| Stt | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------------|-----------|---|
| 01 | Nghị quyết số 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ-LBM | 20/4/2019 | Các nội dung đã được thông qua: 1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; 4. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; 5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; 6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2019; 7. Việc từ nhiệm theo đơn của 02 thành viên HĐQT; 8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):

1. Thông tin về thành viên HDQT:

Trong năm 2019, HDQT Công ty LBM đã tổ chức 07 phiên họp và 07 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 HDQT.

| T | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|---|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Lê Đình Hiến | Chủ tịch | Bắt đầu 19/01/2006 | 07 | 100% | |
| 2 | Trần Hùng Phương | Thành viên | Bắt đầu 23/4/2016 | 07 | 100% | |
| 3 | Nguyễn An Thái | Thành viên | Bắt đầu 23/4/2016 | 07 | 100% | |
| 4 | Hầu Văn Tuấn | Thành viên | Bắt đầu 08/3/2013 | 07 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Quang Trung | Thành viên | Bắt đầu 23/4/2016 | 07 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------|--------------------|----|-----|----------|
| 6 | Hà Văn Minh | Thành viên | Bắt đầu 20/4/2019 | 02 | 28% | TV mới |
| 7 | Lê Văn Quý | Thành viên | Kết thúc 20/4/2019 | 04 | 57% | Từ nhiệm |
| 8 | Lương Minh Nhật | Thành viên | Kết thúc 20/4/2019 | 04 | 57% | Từ nhiệm |

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc và triệt để. 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.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 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.

- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.

- 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.

Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2019 đã bám sát các chỉ tiêu cả năm được ĐHCĐ giao. Các mặt hoạt động đều tăng trưởng và vượt kế hoạch.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. 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...

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã thành lập Bộ phận kiểm soát nội bộ để kiểm tra, giám sát chặt mọi hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phát hiện, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

| TT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|----|-----------------------------------|------------|--|
| 01 | Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT/LBM | 19/01/2019 | - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; - Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHCĐ; - Thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và thanh toán 10% cổ tức còn lại năm 2018. |
| 2 | Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT/LBM | 19/01/2019 | - Quyết toán lương và thưởng người lao động năm 2018; - Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018; - Mua đất để đầu tư trạm bê tông tại Tân Phú, Đồng Nai; - Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất với trị giá 18,31 tỷ đồng. |
| 3 | Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT/LBM | 31/01/2019 | Thống nhất giá khởi điểm chào bán cổ phiếu là 30.000 đồng/cổ phiếu. |
| 4 | Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT/LBM | 22/2/2019 | Thông qua quy chế bán đấu giá công khai cổ phiếu LBM tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM. |
| 5 | Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT/LBM | 09/3/2019 | - Thống nhất đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất và quản lý với trị giá 9,1 tỷ đồng; - Thống nhất mua đất và dền bù hoa màu để khai thác sét và Bentonite tại Tam Bó, Di Linh; - Thống nhất chủ trương đầu tư dự án khai thác và chế biến đá tại Đức Trọng. |
| 6 | Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT/LBM | 09/3/2019 | Thống nhất tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông. |
| 7 | Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT/LBM | 26/3/2019 | - Thống nhất các nội dung chương trình, tài liệu để trình ĐHCĐ 2019; - Thống nhất đề cử 01 ứng viên vào danh sách bầu bổ sung TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021. |
| 8 | Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT/LBM | 27/3/2019 | Thống nhất chi tặng quà cho Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác cải tạo Công ty từ 2011 - 2017. |

| | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--|
| 9 | Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT/LBM | 03/4/2019 | Thông nhất việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành ra công chúng qua hình thức đấu giá công khai. |
| 10 | Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT/LBM | 19/4/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất với trị giá 22,86 tỷ đồng; - Thông nhất cho thanh lý 06 xe bồn trộn đã qua sử dụng; - Thông nhất chủ trương thiết kế mặt bằng, đầu tư trạm bê tông 120m³/h tại mỏ đá N'Thol Hạ; - Thông nhất cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành. |
| 11 | Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT/LBM | 31/5/2019 | Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2019. |
| 12 | Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐQT/LBM | 24/7/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2019; - Thông nhất đầu tư 06 xe Ben Howo, 01 xe Hyundai N250; - Thông nhất bổ nhiệm lại ông Trần Văn Hiến – Phó TGD, Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó TGD, Ông Đặng Huỳnh Đức - Giám đốc XN Hiệp An; - Đầu tư dự án trạm bê tông giai đoạn 1 tại mỏ đá N'Thol Hạ; - Đầu tư đất trong khu vực mỏ đá N'Thol Hạ; - Thông nhất chủ trương đầu tư dự án gạch không nung kết hợp bê tông cấu kiện tại Đức Trọng. |
| 13 | Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐQT/LBM | 26/8/2019 | Thông nhất đầu tư 01 xe bơm tự hành XCMG. |
| 14 | Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT/LBM | 03/9/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất đầu tư 01 xe bơm cần Everdigm 41m; - Thông nhất thanh lý xe bơm Junjin đời 2009. |
| 15 | Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT/LBM | 18/10/2019 | Thông qua nội dung việc Công ty vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại các tổ chức tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh. |
| 16 | Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT/LBM | 18/9/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2019; - Thông nhất đầu tư 04 xe Ben Howo, 02 xe đầu kéo Hyundai HD1000, 02 Somi Romooc tải; - Thông nhất các nội dung về nhân sự; - Thông nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại mỏ đá Ninh Gia, Đức Trọng; - Thông nhất chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đá Sóc Sơn, Lâm Hà; - Thông nhất chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Lộc Tân, Bảo Lộc; - Thông nhất thực hiện hợp đồng với chi nhánh Công ty CP tư vấn đầu tư Khoáng sản Việt về việc lập hồ sơ xin cấp phép mỏ cao lanh Đa Quý; - Thông nhất bổ nhiệm ông Trần Xuân Tâm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty; - Thông nhất nội dung và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty; - Thông nhất chi tạm ứng đợt 1/2019 là 15% bằng tiền mặt. |
| 17 | Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐQT/LBM | 18/9/2019 | Thông nhất bổ nhiệm ông Trần Văn Hiến – Phó TGD giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông thay cho ông Lê Cao Quang. |
| 18 | Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐQT/LBM | 22/11/2019 | Thông nhất đầu tư 01 xe bán tải Ford Ranger Raptor. |
| 19 | Nghị quyết số 21/2019/NQ- | 12/12/2019 | Thông nhất đầu tư trạm bê tông 120m ³ /h tại Xí nghiệp Hiệp An và 03 xe máy xúc lật. |

| |
|----------|
| HDQT/LBM |
|----------|

III. Ban Kiểm soát.

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

Trong năm 2019, BKS đã tiến hành tổ chức ... buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

| T T | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|--------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Vũ Ngọc Phách | Trưởng ban | Bắt đầu 08/9/2007 | 01 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên | Bắt đầu 30/6/2012 | 01 | 100% | |
| 3 | Lê Thanh Hòa | Thành viên | Bắt đầu 23/4/2016 | 01 | 100% | |

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

Thực hiện theo Điều lệ Công ty, trong năm 2019 BKS đã đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập và mức phí kiểm toán phù hợp để Ban Giám đốc điều hành thực hiện.

- Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ các kiểm soát viên theo từng phần hành cụ thể, tuân thủ theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT Công ty đề ra.

- Thực hiện kiểm soát Ban điều hành thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại HĐCĐ và HĐQT Công ty.

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:

Trưởng 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.

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, 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:

Nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo kế cận và cán bộ chủ chốt, Công ty sẽ tiếp tục cử các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ tham dự các lớp đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2019: Lớp Giám đốc điều hành và lớp Giám đốc kinh doanh.

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:

| 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 |
|-----|----------------------|--------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------|
| 1 | Lê Đình Hiến | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| 2 | Lương Minh Nhật | | TV HĐQT | | | | 20/4/2019 | Đã từ nhiệm |
| 3 | Trần Hùng Phương | | TV HĐQT | | | | | |
| 4 | Lê Văn Quý | | TV HĐQT | | | | 20/4/2019 | Đã từ nhiệm |
| 5 | Nguyễn An Thái | | TV HĐQT, TGD | | | | | |
| 6 | Hầu Văn Tuấn | | TV HĐQT | | | | | |
| 7 | Nguyễn Quang Trung | | TV HĐQT độc lập | | | | | |
| 8 | Hà Văn Minh | | TV HĐQT độc lập | | | 20/4/2019 | | TV mới |
| 9 | Vũ Ngọc Phách | | TBKS | | | | | |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Hương | | TV BKS | | | | | |
| 11 | Lê Thanh Hòa | | TV BKS | | | | | |
| 12 | Trần Đại Hiến | | Phó TGD | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|--|--|-----------|--|--------------------|
| 13 | Lê Cao Quang | | Phó TGD | | | | | |
| 14 | Nguyễn Quang Duyệt | | Phó TGD | | | | | |
| 15 | Nguyễn Thanh Toàn | | Phó TGD | | | 01/8/2019 | | Bổ nhiệm mới P.TGD |
| 16 | Trần Văn Hiến | | Phó TGD | | | | | |
| 17 | Lê Nam Đồng | | Kế toán trưởng | | | | | |
| 18 | Công ty TNHH 1TV Hiệp Thịnh Phát | | Công ty con | | | | | |
| 19 | Công ty TNHH 1 TV Bê tông LBM Đắk Nông | | Công ty con | | | | | |
| 20 | Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành | | Công ty con | | | | | |

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 giao dịch.

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 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): Có giao dịch (Mua bán vật tư hàng hóa và cho thuê máy móc thiết bị).

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 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: Không có giao dịch.

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:

| ST T | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại Công ty | Số CMND, 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 |
|------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 1 | Lê Đình Hiến | | Chủ tịch HĐQT | | | 63,474 | 0.63 | |
| | Lê Đình Phương | | | | | | | Cha |
| | Đỗ Thị Gòong | | | | | | | Mẹ |
| | Phạm Thị Thanh Hương | | | | | | | Vợ |
| | Lê Hương Giang | | | | | | | Con |
| | Lê Ánh Dương | | | | | | | Con |
| | Lê Uyên Nhi | | | | | | | Con |
| | Lê Uyên Vy | | | | | | | Con |
| | Lê Thị Dung | | | | | | | Chị |
| | Lê Thị Hạnh | | | | | | | Chị |
| | Lê Đình Tuấn | | | | | | | Em |
| | Lê Thị Năm | | | | | | | Em |
| | Lê Thị Thủy | | | | | | | Em |
| 2 | Hà Văn Minh | | TV HĐQT độc lập | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Thanh | | | | | | | Vợ |
| | Hà Châu Anh | | | | | | | Con |
| | Hà Quế Anh | | | | | | | Con |
| | Hà Văn Lý | | | | | | | Cha |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|----------------|--------------|-----|
| | Lê Thị Tân | | | | | | | Mẹ |
| | Hà Thị Nguyệt | | | | | | | Chị |
| | Hà Văn Thành | | | | | | | Anh |
| | Hà Văn Sơn | | | | | | | Anh |
| | Hà Văn Lâm | | | | | | | Anh |
| | Hà Văn Hùng | | | | | | | Anh |
| | Hà Thị Thu Thủy | | | | | | | Em |
| 3 | Trần Hùng Phương | | TV HDQT | | | 500,130 | 5,00 | |
| | Trần Văn Hà | | | | | | | Cha |
| | Phan Ngọc Hương | | | | | | | Mẹ |
| | Đào Thị Kim Thoa | | | | | | | Vợ |
| | Trần Mỹ Phương | | | | | | | Chị |
| | Trần Thanh Phương | | | | | | | Em |
| | Trần Thiên Hân | | | | | | | Con |
| | Trần Thiên Ân | | | | | | | Con |
| 4 | Nguyễn An Thái | | TV HDQT, TGD | | | 25.000 | 0,25% | |
| | Nguyễn An Lập | | | | | | | Cha |
| | Nguyễn Thị Bảy | | | | | | | Mẹ |
| | Lương Thị Bích Thư | | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Lương An Khánh | | | | | | | Con |
| | Nguyễn Thị Thanh Bình | | | | | | | Chị |
| | Nguyễn Thị Lệ Hoa | | | | | | | Chị |
| | Nguyễn Ngọc Xuân | | | | | | | Anh |
| | Nguyễn Hữu Thiện | | | | | | | Anh |
| | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | | | | | | Em |
| | Nguyễn An Hậu | | | | | | | Em |
| 5 | Hầu Văn Tuấn | | TV HDQT | | | 0 | | |
| | Hầu Quách | | | | | | | Cha |
| | Nguyễn Thị Sương | | | | | | | Vợ |
| | Hầu Nguyễn Nhật Huy | | | | | | | Con |
| | Hầu Nguyễn Bảo Ngọc | | | | | | | Con |
| | Hầu Thị Liễu | | | | | | | Chị |
| | Hầu Thị Hoa | | | | | | | Chị |
| | Hầu Văn Vỹ | | | | | | | Anh |
| | Hầu Văn Vy | | | | | | | Anh |
| | Hầu Thị Thu Thủy | | | | | | | Em |
| | Hầu Văn Tý | | | | | | | Em |
| 6 | Nguyễn Quang Trung | | TV HDQT | | | 18,100 | 0,18 | |
| | Nguyễn Văn Hiếu | | | | | | | Em |
| | Nguyễn Văn Hạnh | | | | | | | Em |
| | Nguyễn Thị Minh | | | | | | | Em |
| | Nguyễn Văn Hùng | | | | | | | Em |
| | Phan Thị Hồng | | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Hồng Tú | | | | | | | Con |
| | Nguyễn Quang Tú | | | | | | | Con |
| 7 | Lê Cao Quang | | Phó TGD | | | 12.552 | 0,13 | |
| | Lê Cao Thọ | | | | | | | Cha |
| | Phạm Thị Hiệp | | | | | | | Mẹ |
| | Lê Cao Sang | | | | | | | Anh |
| | Lê Cao Sinh | | | | | | | Em |
| | Nguyễn Thị Phương Thùy | | | | | | | Vợ |
| | Lê Gia Hân | | | | | | | Con |
| | Lê Cao Hưng | | | | | | | Con |
| 8 | Trần Đại Hiền | | Phó TGD | | | 1.750 | 0,02 | |
| | Hồ Thị Tâm | | | | | | | Mẹ |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|-----------------------|--|--------------|-------------|-----|
| | Lê Nguyễn Hoài Thu | | | | 6.150 | 0,06% | Vợ |
| | Trần Đại Quang | | | | | | Con |
| | Trần Đại Nhật | | | | | | Con |
| | Trần Đại Hòa | | | | | | Anh |
| | Trần Đại Thăng | | | | | | Anh |
| | Trần Đại Phước | | | | | | Anh |
| | Trần Thị Nhon | | | | | | Anh |
| | Trần Đại Thiện | | | | | | Anh |
| | Trần Đại Hiếu | | | | | | Em |
| | Trần Đại Hạnh | | | | | | Em |
| 9 | Nguyễn Quang Duyệt | | Phó TGD | | 09 | | |
| | Nguyễn Bá Thuvět | | | | | | Cha |
| | Nguyễn Thị Xuân | | | | | | Mẹ |
| | Phan Thị Minh Hòa | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Thị Bích Thủy | | | | | | Chị |
| | Nguyễn Quang Minh | | | | | | Con |
| | Nguyễn Ngọc Mai Khanh | | | | | | Con |
| 10 | Nguyễn Thanh Toàn | | Phó TGD | | 02 | | |
| | Nguyễn Thị Thủy Loan | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Hoàng Gia Vinh | | | | | | Con |
| | Nguyễn Thị Kim Tâm | | | | | | Chị |
| | Nguyễn Thanh Tuyền | | | | | | Chị |
| | Nguyễn Thanh Túy | | | | | | Chị |
| | Nguyễn Thanh Thủy | | | | | | Em |
| 11 | Trần Văn Hiến | | Phó TGD | | | | |
| | Dương Hương Ly | | | | | | Vợ |
| | Trần Anh Thư | | | | | | Con |
| | Trần Anh Khoa | | | | | | Con |
| | Lê Thị Hồng | | | | | | Mẹ |
| | Trần Thị Liễu | | | | | | Chị |
| | Trần Văn Thanh | | | | | | Anh |
| | Trần Văn Tân | | | | | | Anh |
| | Trần Thị Thu Hà | | | | | | Chị |
| | Trần Văn Huy | | | | | | Anh |
| | Trần Thị Huệ | | | | | | Em |
| 12 | Lê Nam Đông | | Kế toán trưởng | | 6 | | |
| | Lê Xuân Quý | | | | | | Cha |
| | Trần Thị Tân | | | | | | Mẹ |
| | Phan Thị Tháo Nguyễn | | | | | | Vợ |
| | Lê Thị Nữ Lộc | | | | | | |
| | Lê Thị Phương Lan | | | | | | |
| | Lê Anh Tuấn | | | | | | |
| | Lê Phan Vũ | | | | | | Con |
| | Lê Phan Nhật An | | | | | | Con |
| 13 | Vũ Ngọc Phách | | Trưởng ban KS | | 4.000 | 0,04 | |
| | Trần Thu Thủy | | | | | | Vợ |
| | Vũ Hoàng Phát | | | | | | Con |
| | Vũ Hoàng Yến Linh | | | | | | Con |
| | Vũ Đình Toa | | | | | | Anh |
| | Vũ Quốc Khánh | | | | | | Anh |
| | Vũ Văn Tuyền | | | | | | Anh |
| | Vũ Mạnh Quân | | | | | | Anh |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|--------|--|--|--|---|-----|
| | Vũ Thị Nhân | | | | | | Chị |
| | Vũ Thị Hiền | | | | | | Chị |
| | Vũ Thị Hợp | | | | | | Chị |
| 14 | Nguyễn Thị Thu Hương | TV BKS | | | | 0 | |
| | Nguyễn Xuân Chiến | | | | | | Cha |
| | Lê Thị Dung | | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Tiến Dũng | | | | | | Anh |
| | Nguyễn Văn Hùng | | | | | | Em |
| 15 | Lê Thanh Hòa | KSV | | | | 0 | |
| | Lê Lự | | | | | | Cha |
| | Trần Thị Ba | | | | | | Mẹ |
| | Mai Thị Tâm Danh | | | | | | Vợ |
| | Lê Mai Tú Vy | | | | | | Con |
| | Lê Mai Gia An | | | | | | Con |
| | Lê Thái | | | | | | Anh |
| | Lê Sĩng | | | | | | Anh |
| | Lê Thị Lan | | | | | | Chị |
| | Lê Thị Giới | | | | | | Chị |
| | Lê Thị Bích | | | | | | Chị |
| | Lê Thị Hồng Vân | | | | | | Chị |

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 | 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 | Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng – LHC | Công ty mẹ | 5.021.586 | 59,07% | 6.490.086 | 64,90% | Tăng tỷ lệ nắm giữ |
| 2 | Lê Đình Hiền | Chủ tịch HĐQT | 13.474 | 0,16% | 63.474 | 0,63% | Thưởng cổ phiếu 50.000CP |
| 3 | Nguyễn An Thái | TV HĐQT, TGD | 0 | 0% | 25.000 | 0,25% | Thưởng cổ phiếu 25.000CP |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 85.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Đình Hiền