

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: 86 /2020 /BCQT-LBM

Đà Lạt, ngày 17 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2020)

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 25 tháng 4 năm 2020. 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 11/2020/NQ-ĐHĐCĐ-LBM	25/4/2020	Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua: 1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; 2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; 4. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; 5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; 6. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ của các thành viên: Ông Hà Văn Minh – Thành viên HĐQT độc lập. Ông Vũ Ngọc Phách – Trưởng ban kiểm soát. Ông Lê Thanh Hòa – Kiểm soát viên Ban kiểm soát. 7. Bầu bổ sung 01 TV HĐQT độc lập: Ông Phạm Gia Sâm, nhiệm kỳ của thành viên từ 2020 – 2025. - Bầu bổ sung 02 kiểm soát viên Ban kiểm soát bao gồm: + Bà Nguyễn Thị Thúy Nga (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2020 – 2025) + Bà Nguyễn Thị Phú (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2020 – 2025)

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT Công ty LBM đã tổ chức 02 phiên họp và 01 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.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch	Bắt đầu 19/01/2006	02	100%	
2	Trần Hùng Phương	Thành viên	Bắt đầu 23/4/2016	02	100%	
3	Nguyễn An Thái	Thành viên	Bắt đầu 23/4/2016	02	100%	
4	Hầu Văn Tuấn	Thành viên	Bắt đầu 08/3/2013	02	100%	
5	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	Bắt đầu 23/4/2016	02	100%	
6	Phạm Gia Sâm	Thành viên	Bắt đầu 25/4/2020	0	0%	TV mới
7	Hà Văn Minh	Thành viên	Kết thúc 25/4/2020	0	0%	Có việc riêng

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.

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
1	Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT/LBM	17/01/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;- Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ;- Thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và thanh toán 10% cổ tức còn lại năm 2019.
2	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT/LBM	17/01/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất 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 2019.- Thống nhất chi bổ sung thù lao Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.- Thống nhất tăng tiền lương hàng tháng cho Ban điều hành từ năm 2020.- Thống nhất đầu tư lô đất tại mỏ Bentonite với diện tích 8.380m².
3	Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT/LBM	12/2/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để phù hợp với ngày làm việc trong tuần.
4	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT/LBM	07/4/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2020.- Thống nhất tách bộ phận vận tải từ Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực để thành lập Xí nghiệp Vận tải.- Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Vận tải.- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm theo nguyện vọng của 01 TV HĐQT và 02 kiểm soát viên. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt miễn nhiệm chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.- Thống nhất đơn đề cử của Công ty mẹ LHC về các ứng viên đưa vào danh sách bầu cử bổ sung TV HĐQT độc lập và các kiểm soát viên Ban kiểm soát.- Thông qua các nội dung các tài liệu sau để trình ĐHĐCĐ 2020.
5	Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/LBM	07/4/2020	Thống nhất đầu tư máy phát điện 400KVA tại Xí nghiệp Hiệp An.
6	Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT/LBM	16/6/2020	Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2020.

III. Ban Kiểm soát.

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng ban	Bắt đầu 25/4/2020	01	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bắt đầu 30/6/2012	01	100%	
3	Nguyễn Thị Phú	Thành viên	Bắt đầu 25/4/2020	01	100%	
4	Vũ Ngọc Phách	Trưởng ban	Kết thúc 25/4/2020	0	0%	Từ nhiệm

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

Thực hiện theo Điều lệ Công ty, trong 6 tháng đầu năm 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 theo 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 theo 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:

Công ty 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 2020: 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 Hiên		Chủ tịch HĐQT			4/2011		
2	Trần Hùng Phương		TV HĐQT			4/2016		
3	Nguyễn An Thái		TV HĐQT, TGD			7/2011		
4	Hầu Văn Tuấn		TV HĐQT			2013		
5	Nguyễn Quang Trung		TV HĐQT độc lập			4/2016		
6	Phạm Gia Sâm		TV HĐQT độc lập			25/4/2020		TV mới
7	Hà Văn Minh		TV HĐQT độc lập				25/4/2020	Từ nhiệm
8	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng BKS			25/4/2020		TV mới
9	Nguyễn Thị Thu Hương		KSV BKS			4/2016		
10	Nguyễn Thị Phú		KSV BKS			25/4/2020		TV mới
11	Vũ Ngọc Phách		TBKS				25/4/2020	Từ nhiệm
12	Trần Đại Hiên		Phó TGD			2011		
13	Lê Cao Quang		Phó TGD			2016		
14	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD			2017		

15	Nguyễn Thanh Toàn		Phó TGD			01/8/2019		
16	Trần Văn Hiến		Phó TGD			8/2018		
17	Lê Nam Đồng		Kế toán trưởng			2012		
18	Công ty TNHH 1TV Hiệp Thịnh Phát		Công ty con					
19	Công ty TNHH 1 TV Bê tông LBM Đăk 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: Không có giao dịch.

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 Goòng							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 Thùy							Em
2	Trần Hùng Phương		TV HĐQT			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
3	Nguyễn An Thái		TV HĐQT, TGD			105.000	1.05%	

	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
4	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
5	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
6	Phạm Gia Sâm	TV	HDQT		20,000	0.20	
	Phạm Gia Vũ						Con
	Phạm Thị Mai Hương						Chị
	Phạm Gia Quyền						Anh
	Phạm Gia Cán						Anh
	Phạm Gia Hoành						Em
	Nguyễn Mạnh Cường						Em rể
	Nguyễn Thị Nhất Định						Chị dâu
7	Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng	ban KS		0	0	
	Lê Thị Hoa						Mẹ
	Nguyễn Đình Lê Nguyên						Em trai
	Nguyễn Thị Thu Ngân						Em gái
	Hoàng Cảnh Huy						Chồng
	Hoàng Gia Bảo						Con
	Nguyễn Thị Kim Hương						Em dâu
	Lê Đức Hiệp						Em rể
8	Nguyễn Thị Thu Hương	TV	BKS		0		
	Nguyễn Xuân Chiến						Cha
	Lê Thị Dung						Mẹ
	Nguyễn Tiến Dũng						Anh
	Nguyễn Văn Hùng						Em
9	Nguyễn Thị Phú	KSV			2.900	0.03	
	Nguyễn Minh Châu						Cha
	Nguyễn Thị Giang Nam				1.000	0.01	Chị
	Võ Kim Thu						Anh rể
	Nguyễn Thị Hải Yến						Em ruột
	Lê Xuân Chiến						Em rể

	Hoàng Hữu Hạnh							Chồng
	Hoàng Nguyễn Hữu Đức							Con
	Hoàng Nguyễn Ngọc Quý							Con
10	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
11	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 Thắng							Anh
	Trần Đại Phước							Anh
	Trần Thị Nhơn							Anh
	Trần Đại Thiện							Anh
	Trần Đại Hiếu							Em
	Trần Đại Hạnh							Em
12	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD			09		
	Nguyễn Bá Thuyết							Cha
	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ
	Phan Thị Minh Hòa							Vợ
	Nguyễn Thị Bích Thủy							Chị
	Nguyễn Quang Minh							Con
	Nguyễn Ngọc Mai Khanh							Con
13	Nguyễn Thanh Toàn		Phó TGD			02		
	Nguyễn Thị Thúy Loan							Vợ
	Nguyễn Hoàng Gia Vĩnh							Con
	Nguyễn Thị Kim Tâm							Chị
	Nguyễn Thanh Tuyền							Chị
	Nguyễn Thanh Túy							Chị
	Nguyễn Thanh Thùy							Em
14	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
15	Lê Nam Đồng		Kế toán trưởng			6		
	Lê Xuân Quý							Cha

	Trần Thị Tân						Mẹ
	Phan Thị Thảo Nguyên						Vợ
	Lê Thị Nữ Lộc						
	Lê Thị Phương Lan						
	Lê Anh Tuấn						
	Lê Phan Vũ						Con
	Lê Phan Nhật An						Con

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	Nguyễn An Thái	TV HĐQT, TGD	25.000	0,25%	105.000	1,05%	Mua vào

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Đình Hiền