

Số: 04./BCQT-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, P8, 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2020 Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 và Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng Văn bản.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ20-LHC	26/04/2020	Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 <i>ĐVT: triệu đồng</i> -Doanh thu thuần: 757.567 -Giá vốn hàng bán: 607.375 -Lợi nhuận gộp: 150.192 -Doanh thu hoạt động tài chính: 2.026 -Chi phí tài chính: 414 -Chi phí bán hàng: 4.083 -Chi phí quản lý doanh nghiệp: 64.854 -Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: 82.865 -Thu nhập khác: 18.619 -Chi phí khác: 2.592 -Lợi nhuận khác: 16.026 -Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 98.892 -Chi phí thuế TNDN hiện hành: 21.184 -Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (339) -Lợi nhuận sau thuế TNDN: 78.047 -LNST của cổ đông không kiểm soát: 26.691

		<p>-Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 51.356 -Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng): 14.195 -Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng): 14.195</p> <p>Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận công ty mẹ năm 2019 +Lợi nhuận sau thuế: 31.017.714.348, đ -Chia cổ tức 40%/CP: 14.400.000.000, đ -Trích quỹ KT, phúc lợi: 317.714.348, đ -Trích quỹ đầu tư phát triển: 16.300.000.000, đ</p> <p>Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2020</p> <p>3.1. Riêng Công ty mẹ - Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 25 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: Tốt đa 150 tỷ đồng</p> <p>3.2. Hợp nhất - Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 75 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30%÷50%</p> <p>Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2019 và quyết định mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2020 - Thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 480.000.000 đồng. - Quyết định mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau: + Chủ tịch HĐQT 10.000.000 đồng/tháng; từ 01/7/2020 là Chủ tịch HĐQT chuyên trách (không kiêm nhiệm Tổng giám đốc): 60.000.000 đồng/tháng + Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng + Kiểm soát viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng</p> <p>Điều 5. Quyết định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành ĐHĐCĐ quyết định chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty đến thời điểm 30/6/2020. Ngày 01/7/2020 HĐQT sẽ họp và bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Tổng giám đốc mới nhận bàn giao và điều hành Công ty từ 01/7/2020.</p> <p>Điều 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 gồm: - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế</p>
--	--	--

02	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	<p>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.</p> <p>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 20 năm 2020 quyết định Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2020 hoặc 2021 (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. Thông qua chủ trương Phát hành tang vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng bằng cách thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận chưa phân phối, số lượng 3.600.000 cổ phần theo tỷ lệ 1:1 (một cổ đông sở hữu 1 cổ phần được thưởng thêm 1 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) (theo kiến nghị của cổ đông Shih Kuan Tung, cổ đông chiếm 11,78% cổ phần).</p> <p>Điều 9. Thông qua việc trích 2% lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020. Trong đó, 1% thưởng cho Chủ tịch HĐQT, 1% giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc khác.</p> <p>Điều 10. Thông qua Nghị quyết Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 20 năm 2020 tổ chức ngày 26/4/2020 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp ĐHĐCĐ). Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2020, 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> <p>Điều 1: Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 52/TT-HĐQT – 2020 ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu để tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kèm theo Quyết nghị này là toàn bộ nội dung Tờ trình số: 52/TT-HĐQT-2020 ngày 12/06/2020.</p>
----	-----------------	------------	--

			<p>Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 3: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.</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/không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	25/07/2000	
02	Ông Hậu Văn Tuấn	Phó CT HĐQT	25/07/2000	
03	Ông Lê Văn Quý	TV. HĐQT	29/04/2016	
04	Ông Mai Nam Dương	TV.HĐQT	29/04/2016	
05	Ông Bùi Trung Trực	TV.HĐQT	24/01/2006	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Đình Hiến	6	100%	
02	Ông Hậu Văn Tuấn	6	100%	
03	Ông Lê Văn Quý	6	100%	
04	Ông Mai Nam Dương	6	100%	
05	Ông Bùi Trung Trực	6	100%	

3. 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 2020.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 và Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng Văn bản.
- 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

4. 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.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01-2020/NQ/ HĐQT	30/01/2020	<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 2019 của riêng Công ty mẹ và quyết toán tài chính quý 4 và lũy kế năm 2019 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 20 năm 2020 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với nội dung như sau:</p> <p>2.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 21/03/2020</p> <p>2.2- Tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt 2: 20%/cổ phần (một cổ phần được nhận 2.000, đồng).</p> <p>2.3- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 29/04/2020</p> <p>2.4- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 26/04/2020</p> <p>Điều III: Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
02	Số: 02-2020/NQ/ HĐQT	12/02/2020	<p>Điều 1: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2020 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020: Ngày 20/3/2020.</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>

03	Số: 03- 2020/NQ/HĐQT	06/04/2020	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chuẩn bị ĐHCĐ thường niên lần thứ 20 năm 2020:</p> <p>1.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2019 của HĐQT trước ĐHCĐ</p> <p>1.2- Thông qua dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình ĐHCĐ</p> <p>1.3- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình ĐHCĐ:</p> <p>1.3.1- Công ty mẹ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 25 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: Tốt 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: 75 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30%÷50% <p>2.4) Thống nhất nội dung các Tờ trình khác để trình ĐHCĐ.</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>
04	Số: 04/NQ/ HĐQT	15/05/2020	<p>Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng bằng văn bản để thông qua các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 08/06/2020 - Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến tháng 06/2020 - Địa điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trụ sở chính Công ty, Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020. <p>Điều 2: Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu để tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc</p>

05	Số: 05/NQ/HĐQT	30/06/2020	<p>và Trưởng phòng/đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.</p> <p>Điều 1: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2020. Hội đồng quản trị thống nhất Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 01/07/2020.</p> <p>Điều 2: HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Văn Quý (lý lịch trích ngang kèm theo) hiện giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng giữ chức vụ Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.</p> <p>Thời gian: Kể từ ngày 01/07/2020 cho đến khi có Quyết định khác của HĐQT.</p> <p>+ Ông Lê Văn Quý có nhiệm vụ nhận bàn giao các công việc từ Ông Lê Đình Hiền và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc tổ chức và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty.</p> <p>+ Ông Lê Văn Quý được hưởng mức thu nhập: 40.000.000 đồng/tháng; mức lương tham gia BHXH: Bạc 1/5, hệ số lương 3.17, hệ số phụ cấp 0.3, mức lương: 13.602.400 đ theo hệ thống thang bảng lương Công ty ban hành ngày 01/01/2020.</p> <p>+ Tiền thưởng: (nếu có) và do HĐQT quyết định hàng năm.</p> <p>Điều 3: Thay đổi chức danh của Ông Lê Văn Quý trên giấy phép đăng ký kinh doanh.</p> <p>Điều 4: Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2020. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt nam là Công ty kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>Điều 5: 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>
06	Số: 06/NQ/HĐQT	03/7/2020	<p>Điều 1: HĐQT đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi thảo luận, HĐQT nhất</p>

07	Số: 07/NQ/HĐQT	30/10/2020	<p>trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo phát hành cổ phiếu tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tang vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng năm 2019 được kiểm toán; Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020; Báo cáo tài chính riêng quý 1/2020. - Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. <p>Điều 2: HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến UBCK Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu); - Chuẩn bị và trình HĐQT phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) và Niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được UBCK Nhà Nước chấp thuận; - Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật; - Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT – CN TP.HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật. <p>Điều 3: Các Ông, Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 1: HĐQT thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc thông qua Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 và lũy kế 9 tháng năm 2020 của riêng Công ty mẹ và hợp nhất như đã lập. Cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:</p> <p>1.1) Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ:</p>
----	----------------	------------	--

			<p>+ Doanh thu thuần quý 3: 43.466.959.560 đ</p> <p>+ Lợi nhuận sau thuế quý 3: 2.544.054.531 đ</p> <p>+ Doanh thu thuần 9 tháng: 110.784.281.166 đ</p> <p>+ Lợi nhuận sau thuế 9 tháng: 18.822.679.617 đ</p> <p>1.2) Báo cáo tài chính hợp nhất:</p> <p>+ Doanh thu thuần quý 3: 164.844.939.784 đ</p> <p>+ Lợi nhuận sau thuế quý 3: 19.189.502.575 đ</p> <p>+ Doanh thu thuần 9 tháng: 567.914.910.370 đ</p> <p>+ Lợi nhuận sau thuế 9 tháng: 65.890.979.950 đ</p> <p>Điều 2: HĐQT thống nhất với tỷ lệ về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với nội dung cụ thể như sau:</p> <p>2.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 19/11/2020</p> <p>2.2- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020: 15%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)</p> <p>2.3- Ngày thanh toán: Ngày 04/12/2020.</p> <p>Điều 3: Các Ông, Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Liên	Trưởng BKS	29/04/2016	
02	Bà Phạm Thị Tâm	TV BKS	29/04/2016	
03	Ông Tô Văn An	TV BKS	25/07/2000	

2. Các cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Liên	2	100%	
02	Bà Phạm Thị Tâm	2	100%	
03	Ông Tô Văn An	2	100%	

3. 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 Doang 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 2019, 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác, trong năm 2020 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Đình Hiến	07/04/1964	Kỹ sư	25/07/2000 / 01/07/2021
2	Lê Văn Quý	24/03/1976	Thạc sĩ	30/01/2012
3	Kim Ngọc Đăng	18/01/1962	Kỹ sư	27/09/2004

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hầu Văn Tuấn	05/05/1966	Cử nhân	25/07/2000

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Tổng giám đốc tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty được Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán và các Hiệp hội tổ chức hàng năm.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số giấy 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
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp					
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị											
1	Lê Đình Hiến	008C631024	Chủ tịch HĐQT	250412901	14/12/2015	Lâm Đồng	70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			
2	Lê Đình Phụng			150541009	01/08/1979	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình	25/07/2000			Bố
3	Đỗ Thị Gòong			150541649	01/02/1979	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình	25/07/2000			Mẹ
4	Phạm Quang Triển			250009186	05/09/2012	Lâm Đồng	49A Đinh Tiên Hoàng, P2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Bố vợ
5	Phạm Thị Thanh Hương	008C237877		250615171	24/12/2015	Lâm Đồng	70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Vợ
6	Lê Hương Giang	008C630696		250813760	06/06/2007	Lâm Đồng	A0905 Khu CHCC Hoàng Anh, 357 Lê Văn Lương, P. Tân Quy, Quận 7, TP HCM	25/07/2000			Con
7	Đình Quốc Khánh			79091011777	15/01/2019	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	8A/7B2 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM	01/01/2018			Con rể

8	Lê Ánh Dương			251113539	10/04/2014	Lâm Đồng	70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Con
9	Lê Uyên Nhi			Còn nhỏ			70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	07/03/2007			Con
10	Lê Uyên Vy			Còn nhỏ			70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	19/12/2008			Con
11	Lê Thị Dung			13140649	21/04/2008	Hà Nội	Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội	25/07/2000			Chị
12	Nguyễn Xuân Chiến			11998096	11/10/2007	Hà Nội	Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội	25/07/2000			Anh rể
13	Lê Thị Hạnh			141322017	28/05/2005	Hải Dương	15 Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương	25/07/2000			Chị
14	Phạm Văn Thanh			141267013	30/05/2013	Hải Dương	15 Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương	25/07/2000			Anh rể
15	Lê Đình Tuấn			151095462	02/05/2008	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình	25/07/2000			Em
16	Nguyễn Thị Lý			30175005512	12/11/2018	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình	25/07/2000			Em dâu
17	Lê Thị Năm			151216443	06/02/1995	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình	25/07/2000			Em
18	Ngô Viết Tư			34064008487	03/08/2020	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình	25/07/2000			Em rể
19	Lê Thị Thùy			250432439	01/09/2003	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Em
20	Đình Văn Điện	008C630813		250661398	16/10/2017	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Em rể

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

1	Lê Văn Quý	008C630798	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty	250783035	16/05/2016	Lâm Đồng	Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012			
2	Lê Hữu Tim			Mất CMND			Trực Ninh, Nam Định	30/01/2012			Bố

3	Phan Thị Cam			160726457	30/01/2002	Nam Định	Trực Ninh, Nam Định	30/01/2012			Mẹ
4	Nguyễn Thị Hương			250804723	26/03/2007	Lâm Đồng	Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012			Vợ
5	Lê Minh			251279981	21/05/2018	Lâm Đồng	Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012			Con
6	Lê Việt Hà			Còn nhỏ			Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012			Con
7	Lê Thị Liên			162831341	19/05/2004	Nam Định	Trực Ninh, Nam Định	30/01/2012			Chị
8	Lê Thị Hạnh			162326123	20/02/1998	Nam Định	Nam Trực, Nam Định	30/01/2012			Em
9	Lê Văn Giáp			251101781	21/10/2013	Lâm Đồng	79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012			Em
10	Lê Thị Thiện			251101851	21/10/2013	Lâm Đồng	79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012			Em dâu
11	Trần Tất Quân			36071001014	08/03/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Trực Ninh, Nam Định	30/01/2012			Anh rể

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	003C300716	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng	250470269	23/05/2018	Lâm Đồng	27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			
2	Hầu Quánh			190183788	18/08/2009	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế	25/07/2000			Bố
3	Nguyễn Thị Sương	008C630713		250340665	13/07/2010	Lâm Đồng	27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Vợ
4	Hầu Nguyễn Nhật Duy			250983323	15/06/2011	Lâm Đồng	27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Con

5	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc			251279835	23/05/2018	Lâm Đồng	27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	06/04/2004			Con
6	Hầu Thị Liễu			190183799	07/08/2006	T.T.Huế	Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế	25/07/2000			Chị
7	Đoàn Văn Hạng			190242521	15/01/2011	T.T.Huế	Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế	25/07/2000			Anh rể
8	Hầu Thị Hoa			251014621	27/02/2012	Lâm Đồng	39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Chị
9	Đoàn Khải			250790854	21/09/2006	Lâm Đồng	39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Anh rể
10	Hầu Văn Vỹ			23142332	15/07/2008	TP HCM	Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh	25/07/2000			Anh
11	Trương Thị Cúc			22245800	15/04/2009	TP HCM	Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh	25/07/2000			Chị dâu
12	Hầu Văn Vy			190183759	07/05/2012	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế	25/07/2000			Anh
13	Đoàn Thị Cẩn			191082454	07/05/2012	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế	25/07/2000			Chị dâu
14	Hầu Thị Thu Thủy			250346000	10/08/2010	Lâm Đồng	Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Em
15	Hoàng Văn Quyết			250656299	20/08/2019	Lâm Đồng	Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000			Em rể
16	Hầu Văn Tý			191151960	20/04/2016	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế	25/07/2000			Em
17	Nguyễn Thị Trúc Mai			271126806	08/12/2005	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế	25/07/2000			Em dâu

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

1	Bùi Trung Trực	008C630384	Thành viên Hội đồng quản trị	250050325	10/12/2001	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng	24/01/2006			
---	----------------	------------	------------------------------	-----------	------------	----------	---------------------------------	------------	--	--	--

			công ty							
2	Bùi Trung Hoà			250019679	02/05/1978	Lâm Đồng	19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Anh
3	Trần Thị Mỹ Hạnh			250019680	27/03/2010	Lâm Đồng	19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Chị dâu
4	Bùi Thị Hương			250013295	16/02/2007	Lâm Đồng	85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Chị
5	Nguyễn Lang			250013296	08/04/2015	Lâm Đồng	85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Anh rể
6	Bùi Trung Lương			250011122	03/10/2005	Lâm Đồng	357 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Anh
7	La Thị Thành			250011033	18/08/2018	Lâm Đồng	357 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Chị dâu
8	Bùi Trung Hưng			250052962	05/03/2007	Lâm Đồng	40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Em
9	Nguyễn Thị Kim Anh			Mất CMND			40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Em dâu
10	Bùi Trung Đường			250018487	09/06/2006	Lâm Đồng	31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Em
11	Đặng Thị Bích Loan			250010430	24/10/2012	Lâm Đồng	31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Em dâu
12	Bùi Thị Xuân Hương			250199377	01/07/1980	Lâm Đồng	18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Em
13	Dương Văn Bình			250017322	12/09/2012	Lâm Đồng	18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	24/01/2006		Em rể
14	Phan Thị Ánh Tuyết			250105102	15/01/2007	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng	24/01/2006		Vợ
15	Bùi Thị Ánh Sương			250570270	30/01/2004	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng	24/01/2006		Con
16	Bùi Thị Ngọc Trâm			250683617	03/09/2004	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng	24/01/2006		Con
17	Phạm Trí Dũng			250576332	25/06/2016	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng	01/01/2021		Con rể

18	Bùi Thị Ngọc Trang			250973400	08/02/2011	Lâm Đồng	Hiệp Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng	24/01/2006			Con
19	Bùi Thị Ngọc Truyền			251086697	08/07/2013	Lâm Đồng	Hiệp Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng	24/01/2006			Con

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

1	Mai Nam Dương	008C630423	Thành viên Hội đồng quản trị công ty	250349103	16/05/2005	Lâm Đồng	2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			
2	Mai Trung Khuông	008C630422		250806553	25/04/2007	Lâm Đồng	40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Bố
3	Phan Thị Đoài	008C630421		250173882	16/07/2011	Lâm Đồng	2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Vợ
4	Mai Thị Phương Thảo	008C631192		250641868	09/12/2002	Lâm Đồng	24 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em
5	Mai Trung Tâm	008C631021		250249088	03/09/2015	Lâm Đồng	40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em
6	Nguyễn Thị Yên	008C630432		250439359	10/04/2014	Lâm Đồng	40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em dâu
7	Mai Thị Phương Lan			250508278	23/03/2001	Lâm Đồng	Phòng 110 Chung cư số 11 Khe Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em
8	Lê Minh Nhị	008C631048		250367246	24/02/2010	Lâm Đồng	Phòng 110 Chung cư số 11 Khe Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em rể
9	Mai Anh Tuấn	008C630273		250518187	02/03/2015	Lâm Đồng	2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng	29/04/2016			Con
10	Nguyễn Hoàng Thủy Hà						Melbourne, Australia	27/01/2021			Con dâu
11	Mai Thị Quỳnh Trang	008C630471		250577748	15/12/2018	Lâm Đồng	2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Con
12	Nguyễn Cao Hoàng Mình						Paris, Cộng hoà Pháp	27/01/2021			Con rể

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

1	Kim Ngọc Đăng	008C630755	Phó Tổng Giám đốc Công ty	250376615	31/08/2005	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	27/09/2004			
2	Nguyễn Thị Tốt			17068050	06/12/2008	Hà Nội	Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội	27/09/2004			Mẹ
3	Cù Tuấn Hải			250050409	17/05/2017	Lâm Đồng	2C/2 Huỳnh Thúc Kháng, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	27/09/2004			Bố vợ
4	Hồ Thị Hợi			187101140	16/11/2014	Nghệ An	Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An	27/09/2004			Mẹ vợ
5	Kim Ngọc Đoàn			Mất CMND			Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang	27/09/2004			Anh
6	Dương Thị Kim Dung			Mất CMND			Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang	27/09/2004			Chị dâu
7	Kim Ngọc Đại			CMND Quân đội			Trường sỹ quan lục quân I, Sơn Tây, Hà Nội	27/09/2004			Em
8	Phạm Thị Mai Hoa			CMND Quân đội			Trường sỹ quan lục quân I, Sơn Tây, Hà Nội	27/09/2004			Em dâu
9	Kim Ngọc Động			CMND Quân đội			Trường Đại học kỹ thuật quân sự Hà Nội	27/09/2004			Em
10	Nguyễn Thị Chúc			CMND Quân đội			Trường Đại học kỹ thuật quân sự Hà Nội	27/09/2004			Em dâu
11	Cù Thị Lan Phương			250486375	11/10/2008	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	27/09/2004			Vợ
12	Kim Ngọc Lâm			250780945	26/06/2006	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	27/09/2004			Con
13	Kim Ngọc Quân			250930586	09/11/2011	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	27/09/2004			Con

BAN KIỂM SOÁT

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

1	Tô Văn An	008C630830	Thành viên Ban kiểm soát	250086934	09/09/1998	Lâm Đồng	Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng	25/07/2000			
2	Tô Văn Dương			Mất CMND			Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng	25/07/2000			Em
3	Tô Anh Văn			250789586	30/08/2006	Lâm Đồng	Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng	25/07/2000			Con
4	Vũ Tuyết Trinh			273607330	15/11/2011	Bà Rịa Vũng Tàu	209/58 Bình Giã, P8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	01/01/2021			Con dâu

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

1	Nguyễn Thị Liên	008C630889	Trưởng Ban kiểm soát	250308788	05/04/2010	Lâm Đồng	Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			
2	Nguyễn Thị Oanh			250205759	07/11/1980	Lâm Đồng	07 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Mẹ
3	Nguyễn Thị Thoa			250227993	06/12/2004	Lâm Đồng	Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm Đồng	29/04/2016			Chị
4	Đình Phương Châm			250470369	10/12/2016	Lâm Đồng	Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm Đồng	29/04/2016			Anh rể
5	Nguyễn Thị Lan			250308782	28/06/2013	Lâm Đồng	13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Chị
6	Lê Văn Đại			250246739	14/05/2016	Lâm Đồng	Thanh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng	29/04/2016			Anh rể
7	Nguyễn Thị Hoa	008C630765		250253480	24/08/2009	Lâm Đồng	23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Chị
8	Lưu Thành Phương			250208002	04/12/2013	Lâm Đồng	23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Anh rể
9	Nguyễn Văn Giáp			250350442	28/06/1996	Lâm Đồng	D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em
10	Hoàng Thị Hoa			250367669	08/03/2006	Lâm Đồng	D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em dâu
11	Nguyễn Văn Dân			250946904	25/09/2010	Lâm Đồng	135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em

12	Nguyễn Thị Vân			250350480	04/08/2006	Lâm Đồng	135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em dâu
13	Nguyễn Văn Thìn			250378554	15/10/2009	Lâm Đồng	6/1 đường ¾, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em
14	Nguyễn Thị Hoàng Oanh			250390835	08/04/2015	Lâm Đồng	6/1 đường ¾, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Em dâu
15	Phan Minh Đạt	008C630839		250340665	13/07/2010	Lâm Đồng	Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Chồng
16	Phan Bảo Ngọc	058C613889		251074364	20/05/2013	Lâm Đồng	Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Con
17	Phan Minh Hiếu			Còn nhỏ		Lâm Đồng	Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016			Con
18	Phan Dạng			206136883	12/01/2017	Quảng Nam	Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam	29/04/2016			Bố chồng
19	Trần Thị Sáo			205947120	12/01/2017	Quảng Nam	Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam	29/04/2016			Mẹ chồng

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

1	Phạm Thị Tâm	008C320502	Thành viên Ban kiểm soát	143004226	18/06/2015	Hải Dương	Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/04/2016			
2	Phạm Văn Thanh			141267013	30/05/2013	Hải Dương	Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/04/2016			Bố
3	Lê Thị Hạnh			141322017	28/03/2005	Hải Dương	Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/04/2016			Mẹ
4	Nguyễn Văn Việt			30058005923	13/04/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương	29/04/2016			Bố chồng
5	Đặng Thị Ngân			30159005040	13/04/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương	29/04/2016			Mẹ chồng
6	Nguyễn Tiến Dũng			143009891	15/03/2000	Hải Dương	Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/04/2016			Chồng

7	Phạm Thu Trang			142490276	12/04/2013	Hải Dương	Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/04/2016			Em
8	Nguyễn Văn Tiến			125095934	09/04/2018	Bắc Ninh	Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	29/04/2016			Em rể
9	Nguyễn Bảo Huy			Còn nhỏ			Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/04/2016			Con
10	Nguyễn Hoàng Anh			Còn nhỏ			Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/04/2016			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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT công ty mẹ; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty con)	Số CMND 250412901, cấp ngày 14/12/2015 tại Lâm Đồng	Số 70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	6 tháng đầu năm 2020		Cho Công ty 40 vay với lãi suất 0%, số tiền 21.740.000đ và rút về số tiền 819.079.460đ	Số dư cho công ty 40 vay tại ngày 01/01/2020 là 797.339.460đ

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có giao dịch

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty nắm quyền	Số giấy CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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:

4.1.1) Trong năm 2020 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: 14.054.605.953, đồng. Số dư cuối kỳ: (75.404.335, 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: 24.625.895.315, đồng. Số dư cuối kỳ: 267.188.090, đồng.

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông (công ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 90.000.000, đồng. Số dư cuối kỳ: 0, đồng.

4.1.2) Trong năm 2020 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: 809.998.791, đồng. Số dư cuối kỳ: (155.200.702, 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: 13.906.000.000, đồng. Số dư cuối kỳ: 0, đồng.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông (công ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 1.000.000.000, đồng. Số dư cuối kỳ: 0, đồng.

4.1.3) Trong năm 2020 Công ty có nhận cổ tức từ các Công ty con như sau:

+ Nhận cổ tức của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp): 16.225.215.000, đồng.

+ Nhận cổ tức của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40: 1.468.800.000, đồng

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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: Không có.

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Hiển	008C631024	Chủ tịch HĐQT	250412901	14/12/2015	Lâm Đồng	70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	536.000	7.44%	
2	Lê Đình Phụng			150541009	01/08/1979	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình			
3	Đỗ Thị Gòong			150541649	01/02/1979	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình			
4	Phạm Quang Triển			250009186	05/09/2012	Lâm Đồng	49A Đinh Tiên Hoàng, P2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
5	Phạm Thị Thanh Hương	008C237877		250615171	24/12/2015	Lâm Đồng	70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
6	Lê Hương Giang	008C630696		250813760	06/06/2007	Lâm Đồng	A0905 Khu CHCC Hoàng Anh, 357 Lê Văn Lương, P. Tân Quy, Quận 7, TP HCM			
7	Đình Quốc Khánh			79091011777	15/01/2019	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	8A/7B2 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM			

8	Lê Ánh Dương			251113539	10/04/2014	Lâm Đồng	70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
9	Lê Uyên Nhi			Còn nhỏ			70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
10	Lê Uyên Vy			Còn nhỏ			70 Pasteur, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
11	Lê Thị Dung			13140649	21/04/2008	Hà Nội	Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội			
12	Nguyễn Xuân Chiến			11998096	11/10/2007	Hà Nội	Tổ Kiên Trung, TT Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội			
13	Lê Thị Hạnh			141322017	28/05/2005	Hải Dương	15 Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương			
14	Phạm Văn Thanh			141267013	30/05/2013	Hải Dương	15 Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương			
15	Lê Đình Tuấn			151095462	02/05/2008	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình			
16	Nguyễn Thị Lý			30175005512	12/11/2018	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình			
17	Lê Thị Năm			151216443	06/02/1995	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình			
18	Ngô Viết Tư			34064008487	03/08/2020	Thái Bình	An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình			
19	Lê Thị Thùy			250432439	01/09/2003	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
20	Đình Văn Diện			250661398	16/10/2017	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	66.500	0.92%	

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

1	Lê Văn Quý	008C630798	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty	250783035	16/05/2016	Lâm Đồng	Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	45.800	0.64%	
2	Lê Hữu Tim			Mất CMND			Trực Ninh, Nam Định			

3	Phan Thị Cam			160726457	30/01/2002	Nam Định	Trực Ninh, Nam Định			
4	Nguyễn Thị Hương			250804723	26/03/2007	Lâm Đồng	Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
5	Lê Minh			251279981	21/05/2018	Lâm Đồng	Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
6	Lê Việt Hà			Còn nhỏ			Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
7	Lê Thị Liên			162831341	19/05/2004	Nam Định	Trực Ninh, Nam Định			
8	Lê Thị Hạnh			162326123	20/02/1998	Nam Định	Nam Trực, Nam Định			
9	Lê Văn Giáp			251101781	21/10/2013	Lâm Đồng	79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
10	Lê Thị Thiện			251101851	21/10/2013	Lâm Đồng	79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
11	Trần Tất Quân			36071001014	08/03/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Trực Ninh, Nam Định			

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	003C300716	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng	250470269	23/05/2018	Lâm Đồng	27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	106.000	1.47%	
2	Hầu Quách			190183788	18/08/2009	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế			
3	Nguyễn Thị Sương	008C630713		250340665	13/07/2010	Lâm Đồng	27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
4	Hầu Nguyễn Nhật Duy			250983323	15/06/2011	Lâm Đồng	27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			

5	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc			251279835	23/05/2018	Lâm Đồng	27 Thiên Thành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
6	Hầu Thị Liễu			190183799	07/08/2006	T.T.Huế	Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế			
7	Đoàn Văn Hật			190242521	15/01/2011	T.T.Huế	Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế			
8	Hầu Thị Hoa			251014621	27/02/2012	Lâm Đồng	39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
9	Đoàn Khải			250790854	21/09/2006	Lâm Đồng	39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
10	Hầu Văn Vỹ			23142332	15/07/2008	TP HCM	Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh			
11	Trương Thị Cúc			22245800	15/04/2009	TP HCM	Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh			
12	Hầu Văn Vy			190183759	07/05/2012	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế			
13	Đoàn Thị Cẩn			191082454	07/05/2012	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế			
14	Hầu Thị Thu Thủy			250346000	10/08/2010	Lâm Đồng	Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
15	Hoàng Văn Quyết			250656299	20/08/2019	Lâm Đồng	Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
16	Hầu Văn Tý			191151960	20/04/2016	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế			
17	Nguyễn Thị Trúc Mai			271126806	08/12/2005	T.T.Huế	Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế			

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

1	Bùi Trung Trực	008C630384	Thành viên Hội đồng quản trị công ty	250050325	10/12/2001	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng	33.000	0.46%	
---	----------------	------------	--------------------------------------	-----------	------------	----------	---------------------------------	--------	-------	--

2	Bùi Trung Hoà		250019679	02/05/1978	Lâm Đồng	19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
3	Trần Thị Mỹ Hạnh		250019680	27/03/2010	Lâm Đồng	19 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
4	Bùi Thị Hương		250013295	16/02/2007	Lâm Đồng	85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
5	Nguyễn Lang		250013296	08/04/2015	Lâm Đồng	85 Ngô Quyền, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
6	Bùi Trung Lương		250011122	03/10/2005	Lâm Đồng	357 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
7	La Thị Thành		250011033	18/08/2018	Lâm Đồng	357 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
8	Bùi Trung Hưng		250052962	05/03/2007	Lâm Đồng	40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
9	Nguyễn Thị Kim Anh		Mất CMND			40 Đào Duy Từ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
10	Bùi Trung Đường		250018487	09/06/2006	Lâm Đồng	31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
11	Đặng Thị Bích Loan		250010430	24/10/2012	Lâm Đồng	31 Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
12	Bùi Thị Xuân Hương		250199377	01/07/1980	Lâm Đồng	18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
13	Dương Văn Bình		250017322	12/09/2012	Lâm Đồng	18 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
14	Phan Thị Ánh Tuyết		250105102	15/01/2007	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng			
15	Bùi Thị Ánh Sương		250570270	30/01/2004	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng			
16	Bùi Thị Ngọc Trâm		250683617	03/09/2004	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng			
17	Phạm Trí Dũng		250576332	25/06/2016	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng			
18	Bùi Thị Ngọc Trang		250973400	08/02/2011	Lâm Đồng	Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng			

19	Bùi Thị Ngọc Truyền			251086697	08/07/2013	Lâm Đồng	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	008C630423	Thành viên Hội đồng quản trị công ty	250349103	16/05/2005	Lâm Đồng	2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	72.000	1%	
2	Mai Trung Khuông	008C630422		250806553	25/04/2007	Lâm Đồng	40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
3	Phan Thị Đoài	008C630421		250173882	16/07/2011	Lâm Đồng	2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
4	Mai Thị Phương Thảo	008C631192		250641868	09/12/2002	Lâm Đồng	24 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
5	Mai Trung Tâm	008C631021		250249088	03/09/2015	Lâm Đồng	40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
6	Nguyễn Thị Yên	008C630432		250439359	10/04/2014	Lâm Đồng	40 Lương Thế Vinh, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	68.500	0.95%	
7	Mai Thị Phương Lan			250508278	23/03/2001	Lâm Đồng	Phòng 110 Chung cư số 11 Khe Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
8	Lê Minh Nhị	008C631048		250367246	24/02/2010	Lâm Đồng	Phòng 110 Chung cư số 11 Khe Sanh, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	91.700	1.27%	
9	Mai Anh Tuấn	008C630273		250518187	02/03/2015	Lâm Đồng	2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng	170.000	2.36%	
10	Nguyễn Hoàng Thủy Hà						Melbourne, Australia			
11	Mai Thị Quỳnh Trang	008C630471		250577748	15/12/2018	Lâm Đồng	2/1 Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
12	Nguyễn Cao Hoàng Minh						Paris, Cộng hoà Pháp			
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
Những người có liên quan với Ông Kim Ngọc Đăng – Phó Tổng Giám đốc Công ty										

1	Kim Ngọc Đăng	008C630755	Phó Tổng Giám đốc Công ty	250376615	31/08/2005	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	33.000	0.46%	
2	Nguyễn Thị Tốt			17068050	06/12/2008	Hà Nội	Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội			
3	Cù Tuấn Hải			250050409	17/05/2017	Lâm Đồng	2C/2 Huỳnh Thúc Kháng, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
4	Hồ Thị Hợi			187101140	16/11/2014	Nghệ An	Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
5	Kim Ngọc Đoàn			Mất CMND			Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang			
6	Dương Thị Kim Dung			Mất CMND			Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang			
7	Kim Ngọc Đại			CMND Quân đội			Trường sỹ quan lục quân I, Sơn Tây, Hà Nội			
8	Phạm Thị Mai Hoa			CMND Quân đội			Trường sỹ quan lục quân I, Sơn Tây, Hà Nội			
9	Kim Ngọc Động			CMND Quân đội			Trường Đại học kỹ thuật quân sự Hà Nội			
10	Nguyễn Thị Chúc			CMND Quân đội			Trường Đại học kỹ thuật quân sự Hà Nội			
11	Cù Thị Lan Phương			250486375	11/10/2008	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
12	Kim Ngọc Lâm			250780945	26/06/2006	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
13	Kim Ngọc Quân			250930586	09/11/2011	Lâm Đồng	15 Lê Hồng Phong, P4, TP 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	008C630830	Thành viên Ban kiểm soát	250086934	09/09/1998	Lâm Đồng	Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng	44.000	0.61%	
---	-----------	------------	--------------------------	-----------	------------	----------	---	--------	-------	--

2	Tô Văn Dương			Mắt CMND			Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			
3	Tô Anh Văn			250789586	30/08/2006	Lâm Đồng	Fi Nôm, Hiệp Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng			
4	Vũ Tuyết Trinh			273607330	15/11/2011	Bà Rịa Vũng Tàu	209/58 Bình Giã, P8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu			

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

1	Nguyễn Thị Liên	008C630889	Trưởng Ban kiểm soát	250308788	05/04/2010	Lâm Đồng	Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	51.200	0.71%	
2	Nguyễn Thị Oanh			250205759	07/11/1980	Lâm Đồng	07 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
3	Nguyễn Thị Thoa			250227993	06/12/2004	Lâm Đồng	Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm Đồng			
4	Đình Phương Châm			250470369	10/12/2016	Lâm Đồng	Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm Đồng			
5	Nguyễn Thị Lan			250308782	28/06/2013	Lâm Đồng	13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
6	Lê Văn Đại			250246739	14/05/2016	Lâm Đồng	Thanh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng			
7	Nguyễn Thị Hoa	008C630765		250253480	24/08/2009	Lâm Đồng	23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
8	Lưu Thành Phương			250208002	04/12/2013	Lâm Đồng	23/1 Hùng Vương, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
9	Nguyễn Văn Giáp			250350442	28/06/1996	Lâm Đồng	D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
10	Hoàng Thị Hoa			250367669	08/03/2006	Lâm Đồng	D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
11	Nguyễn Văn Dân			250946904	25/09/2010	Lâm Đồng	135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
12	Nguyễn Thị Vân			250350480	04/08/2006	Lâm Đồng	135C Hoàng Hoa Thám, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			

13	Nguyễn Văn Thìn			250378554	15/10/2009	Lâm Đồng	6/1 đường ¾, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
14	Nguyễn Thị Hoàng Oanh			250390835	08/04/2015	Lâm Đồng	6/1 đường ¾, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
15	Phan Minh Đạt	008C630839		250340665	13/07/2010	Lâm Đồng	Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	21.480	0.30%	
16	Phan Bảo Ngọc	058C613889		251074364	20/05/2013	Lâm Đồng	Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
17	Phan Minh Hiếu			Còn nhỏ		Lâm Đồng	Lô 7 T21 An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng			
18	Phan Dạng			206136883	12/01/2017	Quảng Nam	Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam			
19	Trần Thị Sáo			205947120	12/01/2017	Quảng Nam	Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam			

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

1	Phạm Thị Tâm	008C320502	Thành viên Ban kiểm soát	143004226	18/06/2015	Hải Dương	Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	14.000	0.19%	
2	Phạm Văn Thanh			141267013	30/05/2013	Hải Dương	Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
3	Lê Thị Hạnh			141322017	28/03/2005	Hải Dương	Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
4	Nguyễn Văn Việt			30058005923	13/04/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương			
5	Đặng Thị Ngân			30159005040	13/04/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Uông Hạ, Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương			
6	Nguyễn Tiến Dũng			143009891	15/03/2000	Hải Dương	Số 15, Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			

7	Phạm Thu Trang			142490276	12/04/2013	Hải Dương	Số 15, Phở Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
8	Nguyễn Văn Tiến			125095934	09/04/2018	Bắc Ninh	Dương Ô, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh			
9	Nguyễn Bảo Huy			Còn nhỏ			Số 15, Phở Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
10	Nguyễn Hoàng Anh			Còn nhỏ			Số 15, Phở Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			

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	
01	Hầu Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	94.500	2,62%	106.000	1,47%	Bán 41.500 CP và nhận về 53.000 CP thưởng
02	Nguyễn Thị Liên	Trưởng BKS	56.000	1,55%	51.200	0,71%	Bán 30.400 CP và nhận về 25.600 CP thưởng
03	Nguyễn Thị Hoa	Chị Trưởng BKS	1.800	0,05%	0	0,00%	Bán
04	Tô Văn An	Thành viên BKS	34.500	0,96%	44.000	0,61%	Bán 12.500 CP và nhận về 22.000 CP thưởng

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

CHỦ TỊCH HĐQT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Lê Đình Hiến