

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**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: 63 /2021/BC-LBM

Đà Lạt, ngày 12 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-LBM	24/4/2021	<p>Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021;2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;5. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;7. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:<ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (“Công ty LHC”).- Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 (“Công ty 40”).8. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty với Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành;9. Miễn nhiệm chính thức thành viên BKS - Nguyễn Thị Phú;10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:<ol style="list-style-type: none">10.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:<ul style="list-style-type: none">* Ông Lê Đình Hiến* Ông Nguyễn An Thái* Ông Hầu Văn Tuấn* Ông Mai Nam Dương* Ông Lê Văn Quý* Ông Ngô Văn Minh10.2 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:<ul style="list-style-type: none">* Bà Nguyễn Thị Thu Hương* Ông Trần Hùng Phương11. Thông qua Điều lệ Công ty năm 2021;12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021;13. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021;14. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty năm 2021.



II. Hội đồng quản trị (HDQT):

1. Thông tin về thành viên HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch	19/01/2006	-
2	Nguyễn An Thái	Phó chủ tịch, TGD	23/4/2016	-
3	Hầu Văn Tuấn	Thành viên	08/3/2013	-
4	Phạm Gia Sâm	Thành viên độc lập	25/4/2020	-
5	Mai Nam Dương	Thành viên	24/4/2021	-
6	Lê Văn Quý	Thành viên	24/4/2021	-
7	Ngô Văn Minh	Thành viên độc lập	24/4/2021	-
8	Trần Hùng Phương	Thành viên	23/4/2016	24/4/2021
9	Nguyễn Quang Trung	Thành viên độc lập	23/4/2016	24/4/2021

2. Các cuộc họp HDQT: (LHQ1, 2013, 2014, 2016, 2021)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HDQT Công ty LBM đã tổ chức 05 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 HDQT.

ST T	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiến	05	100%	-
2	Nguyễn An Thái	05	100%	-
3	Hầu Văn Tuấn	05	100%	-
4	Phạm Gia Sâm	05	100%	-
5	Mai Nam Dương	02	100%	TV mới từ 24/4/2021
6	Lê Văn Quý	02	100%	TV mới từ 24/4/2021
7	Ngô Văn Minh	02	100%	TV mới từ 24/4/2021
8	Trần Hùng Phương	03	100%	Hết Nkỳ từ 24/4/2021
9	Nguyễn Quang Trung	03	100%	Hết Nkỳ từ 24/4/2021

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

Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT 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 2021 đã bám sát các chỉ tiêu cả năm được ĐHCĐ giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT:

HDQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HDQT. Tuy nhiên, HDQT 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01a/2021/NQ-HDQT/LBM	30/01/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua việc tăng đơn giá tiền lương năm 2020 là 133,5 đồng/1000 đồng doanh thu.	100%
2	Nghị quyết số 01b/2021/NQ-	30/01/2021	- Thông qua việc chi tăng lương cho Ban Điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế và	100%

	HDQT/LBM		<p>thường cho toàn thể người lao động trong Công ty năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi bổ sung thù lao HDQT và Ban kiểm soát 1,5 lần thù lao được duyệt (tăng 50% mức đã nhận trong năm 2020). - Thống nhất đầu tư 04 xe tải ben Howo 380HP (V7G), mới 100% nhập từ Trung Quốc, sản xuất năm 2020. Giá trị đầu tư: 6.100.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT 10%) - Thống nhất đặt mua mới 02 trạm bê tông 180m²/h để lắp đặt tại Đắc Song – Đắc Nông và Bảo Lộc – Lâm Đồng. 	
3	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HDQT/LBM	05/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020: 26/3/2021. + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 24/4/2021. + Ngày thanh toán cổ tức: 20/4/2021. 	100%
4	Nghị quyết số 03a/2021/NQ-HDQT/LBM	26/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ. - Thống nhất nội dung các tài liệu sau để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021. 	100%
5	Nghị quyết số 03b/2021/NQ-HDQT/LBM	26/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đầu tư 03 xe xúc đào bánh xích XE265C mới 100%, nhập từ Trung Quốc. Giá trị đầu tư: 8.100.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT 10%) 	100%
6	Nghị quyết số 04a/2021/NQ-HDQT/LBM	23/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2021. - Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Phú - Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. - Thông qua danh sách đề cử thành viên HDQT và BKS của Công ty mẹ LHC để đưa vào danh sách bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 gồm: <ul style="list-style-type: none"> I. <u>Ứng viên TV HDQT:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Lê Đình Hiến 2. Ông Hầu Văn Tuấn 3. Ông Mai Nam Dương 4. Ông Nguyễn An Thái 5. Ông Lê Văn Quý II. <u>Ứng viên TV Ban kiểm soát:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Trần Hùng Phương 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thống nhất đơn đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 220.010 cổ phần (11,63%) về giới thiệu ứng viên đưa vào danh sách bầu cử thành viên độc lập HDQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Ông Ngô Văn Minh. - Thống nhất thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 gồm: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS: Trưởng ban 2. Ông Lê Nam Đồng – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán: Thành viên 3. Ông Nguyễn Quang Duyệt – Phó TGD: Thành viên 4. Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Phó P. Tài chính – Kế toán: Thành viên 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP Thu hồi công nợ: Thành viên. 	100%
7	Nghị quyết số	23/4/2021	Thống nhất đầu tư các thiết bị sau:	100%

	04b/2021/NQ-HĐQT/LBM		<p>1. 10 xe tải ben Howo 380HP (V7G) mới 100%, sản xuất năm 2021.</p> <p>2. 01 Somi Rơ Mooc ben Doosung tự đổ, 3 trục thường 23,3m³ mới 100%, sản xuất năm 2021.</p> <p>3. Sơ mi Rơ mooc xi tec chở xi măng, 3 rón xả 30,4m³ mới 100%, sản xuất năm 2021.</p> <p>4. 02 đầu kéo HD1000 mới 100%, sản xuất năm 2021.</p>	
8	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT/LBM	29/4/2021	<p>Thông nhất bầu Ông: LÊ ĐÌNH HIỂN, giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2025.</p>	100%
9	Nghị quyết số 06a/2021/NQ-HĐQT/LBM	21/5/2021	<p>- Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái. Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.</p> <p>- Thông nhất tái bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái. Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>- Thông nhất nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2025.</p> <p>- Thông nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty năm 2021.</p> <p>- Thông nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản lý tài chính – Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp.</p> <p>- Thông nhất bổ nhiệm lại Ông Trần Xuân Tâm, Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty.</p> <p>- Thông nhất việc kéo dài thời gian giữ chức vụ hiện nay của các Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý trong Công ty cho đến khi có quyết định mới. Tổng Giám đốc sẽ trình Hội đồng quản trị danh sách các Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và cán bộ quản lý trong phiên họp tới.</p> <p>- Thông nhất việc cử người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp:</p> <p>+ Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.</p> <p>+ Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát và Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.</p>	100%
10	Nghị quyết số 06b/2021/NQ-HĐQT/LBM	21/5/2021	<p>Thông qua nội dung Công ty vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>	100%
11	Nghị quyết số 06c/2021/NQ-HĐQT/LBM	21/5/2021	<p>- Thông nhất đầu tư:</p> <p>+ 04 xe bồn trộn bê tông Howo (hiệu Zoomlion10JBH) 340Hp, mới 100%, sản xuất năm 2021 nhập khẩu từ Trung Quốc.</p> <p>+ 01 xe bơm bê tông Hyundai Everdigm 43m, mới 100%.</p> <p>+ 01 trạm bê tông 180m³/h băng tải ngang, mới 100%.</p> <p>- Thông nhất đầu tư mở rộng tại mỏ đá Tây Đại Lào.</p> <p>I. Giai đoạn 1:</p> <p>1. Đầu tư 01 máy khoan đá thủy lực tự hành Furukawa, Nhật Bản.</p> <p>2. Di dời đường dây trung thế 3 phase, nâng cấp trạm biến áp 250KVA lên 400KVA, di dời 03 trụ điện trung thế và trồng lại trụ mới để phù hợp với mặt bằng hiện trạng và phù hợp công suất chế biến hiện nay.</p>	100%

			<p>3. Đầu tư nhà ở tiền chế lắp ghép diện tích 5x32m.</p> <p>4. San sửa mặt bằng, mở rộng đường, hệ thống thoát nước, hộ lan, hệ thống kè đường, nhà, trạm bê tông,...</p> <p>5. 01 trạm cân 120 tấn (3mx18m) mới 100% cân đá bloca đầu vào và bán hàng.</p> <p>II. Dự kiến đầu tư giai đoạn 2:</p> <p>1. 01 hệ nghiền đá đồng bộ 500 tấn/h mới 100% (Hàng Châu Âu, một phần thiết bị sản xuất trong nước).</p> <p>2. 02 xe vận chuyển đá Bloca 35m³ Trung Quốc, mới 100%.</p> <p>3. 01 xe xúc lật gầu 5 m³ Trung Quốc, mới 100%.</p> <p>4. 01 máy đào PC400 đã qua sử dụng.</p> <p>5. Đầu tư trụ điện, đường dây trung thế, trạm biến áp 2000KVA, hệ thống tiếp địa, hệ thống móng máy.</p> <p>6. 01 cân xe đầu vào đá bloca 120 tấn, mới 100%.</p> <p>- Thống nhất thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty mẹ LHC về việc trích bổ sung 2,5% quỹ lương, thù lao từ lợi nhuận hợp nhất trước thuế hàng năm của Công ty mẹ LHC chi cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021 – 2025 khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hàng năm được ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:</p> <p> Chủ tịch HĐQT: 0,50%.</p> <p> Tổng Giám đốc : 0,75%.</p> <p> Cá nhân khác : 1,25% (Giao Chủ tịch HĐQT quyết định).</p> <p> Nguồn kinh phí trích: Từ Công ty LBM.</p>	
--	--	--	--	--

III. Ban Kiểm soát.

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

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

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành tổ chức 01 buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

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

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, 01 lần lấy phiếu biểu quyết bằng văn bản, và ban hành 11 Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, BKS và ban điều hành công ty. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý kiến và xây dựng các Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT và ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và có hiệu quả, tuy công ty chịu ảnh hưởng một phần của đại dịch Covid-19 nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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	Nguyễn An Thái	28/4/1966	Cử nhân Hóa	01/7/2011
2	Trần Đại Hiền	22/10/1972	Cử nhân Quản lý KD CN	06/7/2013
3	Lê Cao Quang	22/02/1981	Kỹ sư XD và CN	08/5/2016
4	Nguyễn Quang Duyệt	02/02/1979	Cử nhân Hóa	07/11/2016
5	Nguyễn Thanh Toàn	29/6/1975	Kỹ sư KT điện – Điện tử	01/8/2019
6	Trần Văn Hiến	15/6/1982	Cử nhân QTKD	03/8/2018

V. Kế toán trưởng.

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Lê Nam Đồng	08/8/1980	Cử nhân ngành Kế toán	01/2/2014

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

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

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH (CMND/Giấy CN ĐK DN), ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT			4/2011			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn An Thái		Phó Chủ tịch HĐQT, TGD			7/2011			Phó Chủ tịch HĐQT, TGD
3	Hầu Văn Tuấn		TV HĐQT			2013			TV HĐQT
4	Phạm Gia Sâm		TV HĐQT độc lập			25/4/2020			TV HĐQT

5	Mai Nam Dương		TV HĐQT			24/4/2021		TV mới	TV HĐQT
6	Lê Văn Quý		TV HĐQT			24/4/2021		TV mới	TV HĐQT
7	Ngô Văn Minh		TV HĐQT độc lập			24/4/2021		TV mới	TV HĐQT
8	Trần Hùng Phương		TV HĐQT			4/2016		Hết nhiệm kỳ	TV HĐQT
9	Nguyễn Quang Trung		TV HĐQT độc lập			4/2016	24/4/2021	Hết nhiệm kỳ	TV HĐQT
10	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng BKS			25/4/2020			KSV
11	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS			4/2016			TV BKS
12	Trần Hùng Phương		TV BKS			4/2016		TV mới	TV BKS
13	Nguyễn Thị Phú		TV BKS			25/4/2020	24/4/2021	Từ nhiệm	TV BKS
14	Trần Đại Hiền		Phó TGD			2011			Phó TGD
15	Lê Cao Quang		Phó TGD			2016			Phó TGD
16	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD			2017			Phó TGD
17	Nguyễn Thanh Toàn		Phó TGD			01/8/2019			Phó TGD
18	Trần Văn Hiến		Phó TGD			8/2018			Phó TGD

19	Lê Nam Đồng		Kế toán trưởng			2012			KTT
20	Trần Xuân Tâm		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký			18/10/2019			Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký
21	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng		Công ty mẹ						Công ty mẹ
22	Công ty TNHH 1TV Hiệp Thịnh Phát		Công ty con						Công ty con
23	Công ty TNHH 1 TV Bê tông LBM Đăk Nông		Công ty con						Công ty con
24	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành		Công ty con						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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác: Không có giao dịch.

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

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tên người nội bộ							
1	Lê Đình Hiến		Chủ Tịch HĐQT			63,474	0.63	
1.1	Lê Đình Phương							Cha
1.2	Đỗ Thị Gòong							Mẹ
1.3	Phạm Quang Triền							Cha vợ
1.4	Phạm Thị Thanh Hương							Vợ
1.5	Lê Hương Giang							Con

1.6	Đình Quốc Khánh							Con rể
1.7	Lê Ánh Dương							Con
1.8	Lê Uyên Nhi							Con
1.9	Lê Uyên Vy							Con
1.10	Lê Thị Dung							Chị
1.11	Nguyễn Xuân Chiến							Anh rể
1.12	Lê Thị Hạnh							Chị
1.13	Phạm Văn Thanh							Anh rể
1.14	Lê Đình Tuấn							Em
1.15	Nguyễn Thị Lý							Em dâu
1.16	Lê Thị Năm							Em
1.17	Ngô Việt Tư							Em rể
1.18	Lê Thị Thùy							Em
1.19	Đình Văn Diện					1.000		Em rể
2	Nguyễn An Thái		Phó Chủ tịch HDQT, TGD			105.000	1.05%	
2.1	Nguyễn Thị Bảy							Mẹ
2.2	Lương Thị Bích Thu							Vợ
2.3	Nguyễn Lương An Khánh							Con
2.4	Nguyễn Thị Thanh Bình							Chị
2.5	Nguyễn Thị Lệ Hoa							Chị
2.6	Lê Văn Lợi							Anh rể
2.7	Nguyễn Ngọc Xuân							Anh
2.8	Cáp Thị Thanh Thủy							Chị dâu
2.9	Nguyễn Hữu Thiện							Anh
2.10	Lê Thị Thanh							Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Em
2.12	Huỳnh Kim Truyền							Em rể
2.13	Nguyễn An Hậu							Em
2.14	Nguyễn Thị Bích Nga							Em dâu
3	Hầu Văn Tuấn		TV HDQT			0		
3.1	Hầu Quách							Cha
3.2	Nguyễn Thị Thương							Vợ
3.3	Hầu Nguyễn Nhật Duy							Con
3.4	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc							Con
3.5	Hầu Thị Liễu							Chị
3.6	Đoàn Văn Hạt							Anh rể
3.7	Hầu Thị Hoa							Chị
3.8	Đoàn Khải							Anh rể
3.9	Hầu Văn Vỹ							Anh
3.10	Trương Thị Cúc							Chị dâu
3.11	Hầu Văn Vy							Anh
3.12	Đoàn Thị Cán							Chị dâu
3.13	Hầu Thị Thu Thủy							Em
3.14	Hoàng Văn Quyết							Em rể
3.15	Hầu Văn Tý							Em
3.16	Nguyễn Thị Trúc Mai							Em dâu
4	Phạm Gia Sâm		TV HDQT			20,000	0.20	
4.1	Phạm Gia Vũ							Con
4.2	Phạm Thị Mai Hương							Chị
4.3	Phạm Gia Quyền							Anh
4.4	Phạm Gia Cán							Anh
4.5	Phạm Gia Hoành							Em
4.6	Nguyễn Mạnh Cường							Anh rể
4.7	Nguyễn Thị Nhất Định							Chị dâu
4.8	Bùi Thị Bách Cúc							Chị dâu
4.9	Nguyễn Thị Ngọc Mai							Em dâu
5	Mai Nam Dương		TV HDQT			38,300	0.38	

5.1	Mai Trung Khuôn					17,960	0.18	Cha
5.2	Phan Thị Đoài					3,020	0.3	Vợ
5.3	Mai Thị Phương Thảo					450	0.004	Em
5.4	Mai Trung Tâm					12,420	0.124	Em
5.5	Nguyễn Thị Yên					1,460	0.014	Em dâu
5.6	Mai Thị Phương Lan					0		Em
5.7	Lê Minh Nhị					0		Em rể
5.8	Mai Anh Tuấn					0		Con
5.9	Nguyễn Hoàng Thủy Hà					0		Con dâu
5.10	Mai Thị Quỳnh Trang					33,010	0.33	Con
5.11	Nguyễn Cao Hoàng Minh					0		Con rể
6	Lê Văn Quý							
6.1	Lê Hữu Tim							Bò
6.2	Phan Thị Cam							Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Hương							Vợ
6.4	Lê Minh							Con
6.5	Lê Việt Hà							Con
6.6	Lê Thị Liên							Chị
6.7	Lê Thị Hạnh							Em
6.8	Lê Văn Giáp							Em
6.9	Lê Thị Thiện							Em dâu
6.10	Trần Tất Quân							Anh rể
7	Ngô Văn Minh					0	0	
7.1	Ngô Xuân Hoàn							Cha
7.2	Đỗ Thị Mìn							Mẹ
7.3	Ngô Đăng Chính							Anh
7.4	Mai Thị Hằng Duyên							Chị dâu
7.5	Ngô Hà Tâm An							Con
7.6	Ngô Hà Bảo Long							Con
8	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng ban KS			0	0	
8.1	Lê Thị Hoa							Mẹ
8.2	Nguyễn Đình Lê Nguyên							Em trai
8.3	Nguyễn Thị Thu Ngân							Em gái
8.4	Hoàng Cảnh Huy							Chồng
8.5	Hoàng Gia Bảo							Con
8.6	Nguyễn Thị Kim Hương							Em dâu
8.7	Lê Đức Hiệp							Em rể
9	Trần Hùng Phương		TV HDQT			500,130	5.00	
9.1	Trần Văn Hà							Cha
9.2	Phan Ngọc Hương							Mẹ
9.3	Võ Văn Nhị							Cha vợ
9.4	Lê Thị Hồng Thủy							Mẹ vợ
9.5	Đào Thị Kim Thoa					80,000	0.80	Vợ
9.6	Trần Mỹ Phương							Chị
9.7	Dương Tiết Luân							Anh rể
9.8	Trần Thanh Phương							Em
9.9	Wong Michael Nguyen							Em rể
9.10	Trần Thiên Hân							Con
9.11	Trần Thiên Ân							Con
9.12	Đào Thị Thùy Trang							Chị ruột của vợ
9.13	Đào Huy Kiên							Anh ruột của vợ
9.14	Võ Lê Khánh Ngân							Em ruột của vợ

10	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS		0		
10.1	Nguyễn Xuân Chiến						Cha
10.2	Lê Thị Dung						Mẹ
10.3	Nguyễn Tiến Dũng						Anh
10.4	Nguyễn Thị Thanh Hoà						Chị dâu
10.5	Nguyễn Văn Hùng						Em
10.6	Nguyễn Thị Thuý						Em dâu
11	Lê Cao Quang		Phó TGD		12.552	0,13	
11.1	Lê Cao Thọ						Cha
11.2	Phạm Thị Hiệp						Mẹ
11.3	Nguyễn Hữu Mến						Cha vợ
11.4	Lê Thị Thương						Mẹ vợ
11.5	Lê Cao Sang						Anh
11.6	Trần Thị Thanh Huyền						Chị dâu
11.7	Lê Cao Sinh						Em
11.8	Huỳnh Trần Xuân Diễm						Em dâu
11.9	Nguyễn Thị Phương Thùy						Vợ
11.10	Lê Gia Hân						Con
11.11	Lê Cao Hưng						Con
12	Trần Đại Hiền		Phó TGD		1.750	0,02	
12.1	Hồ Thị Tâm						Mẹ ruột
12.2	Nguyễn Thị Tâm						Mẹ vợ
12.3	Lê Nguyễn Hoài Thu				6.150	0,06%	Vợ
12.4	Trần Đại Quang						Con
12.5	Trần Đại Nhật						Con
12.6	Trần Đại Hòa						Anh ruột
12.7	Mary Tran						Chị dâu
12.8	Trần Đại Thắng						Anh ruột
12.9	Tôn Nữ Vân Đài		Chuyên viên phòng GD thị xã hương trà				Chị dâu
12.10	Trần Đại Phước						Anh ruột
12.11	Phạm Thị Minh		Nội trợ				Chị dâu
12.12	Trần Thị Nhon						Chị ruột
12.13	Trần Đại Thiện						Anh ruột
12.14	Hồ Thị Kim Phương						Chị dâu
12.15	Trần Đại Hiếu						Em ruột
12.16	Nguyễn Thị Minh						Em dâu
12.17	Trần Đại Hạnh						Em ruột
12.18	Hoàng Như Quý						Em dâu
13	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD		09		
13.1	Nguyễn Bá Thuyết						Cha
13.2	Nguyễn Thị Xuân						Mẹ
13.3	Phan Thu						Cha vợ
13.4	Trần Thị Cường						Mẹ vợ
13.5	Phan Thị Minh Hòa						Vợ
13.6	Nguyễn Thị Bích Thùy						Chị
13.7	Trần Bảo Nguyên						Anh rể
13.8	Nguyễn Quang Minh						Con
13.9	Nguyễn Ngọc Mai Khanh						Con
14	Nguyễn Thanh Toàn		Phó		02		

			TGD				
14.1	Nguyễn Thị Lâu						Mẹ vợ
14.2	Nguyễn Thị Thúy Loan						Vợ
14.3	Nguyễn Hoàng Gia Vinh						Con
14.4	Nguyễn Thị Kim Tâm						Chị
14.5	Bùi Xuân Quang						Anh rể
14.6	Nguyễn Thanh Tuyền						Chị
14.7	Nguyễn Hoàng Chi						Anh rể
14.8	Nguyễn Thanh Túy						Chị
14.9	Nguyễn Thanh Thùy						Em
14.10	Nguyễn Thanh Hoàng						Em rể
15	Trần Văn Hiến		Phó TGD			03	
15.1	Dương Hương Ly						Vợ
15.2	Trần Anh Thư						Con
15.3	Trần Anh Khoa						Con
15.4	Lê Thị Hồng						Mẹ
15.5	Dương Quang Hùng						Cha vợ
15.6	Huỳnh Thị Tuyết Hoa						Mẹ vợ
15.7	Trần Thị Liễu						Chị
15.8	Vũ Đình Tơ						Anh rể
15.9	Trần Văn Thanh						Anh
15.10	Dương Thị Thuận						Chị dâu
15.11	Trần Văn Tân						Anh
15.12	Trần Thị Lan						Chị dâu
15.13	Trần Thị Thu Hà						Chị
15.14	Trần Văn Thành						Anh rể
15.15	Trần Văn Huy						Anh
15.16	Phạm Thị Thanh Thủy						Chị dâu
15.17	Trần Thị Huệ						Em
15.18	Bùi Xuân Diệm						Em rể
16	Lê Nam Đồng		Kế toán trưởng			6	
16.1	Lê Xuân Quý						Cha
16.2	Trần Thị Tân						Mẹ
16.3	Phan Tuấn Kiệt						Cha vợ
16.4	Nguyễn Thị Sinh						Mẹ vợ
16.5	Phan Thị Thảo Nguyên						Vợ
16.6	Lê Thị Nữ Lộc						Em
16.7	Nguyễn Thiện Ý						Em rể
16.8	Lê Thị Phương Lan						Em
16.9	Dương Tịnh						Em rể
16.10	Lê Anh Tuấn						Em
16.11	Trần Thị Tú Uyên						Em dâu
16.12	Lê Phan Vũ						Con
16.13	Lê Phan Nhật An						Con
17	Trần Xuân Tâm		Thư ký, người phụ trách quản trị Công ty			501	
17.1	Trần Xuân Việt						Cha

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

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 HIỂN