

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

Số: 69/2025/CV-LBM
No.: 69/2025/CV-LBM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Lạt, ngày 29 tháng 03 năm 2025
Dalat, day 29 month 03 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng /
Lam Dong Mineral and building Material Joint stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: LBM

- Địa chỉ/*Address*: 87 Phù Đồng Thiên Vương, P8, Đà Lạt

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02633.832.511 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/ *2025 Annual General Meeting of Shareholders Documents*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2025 /*This information was published on the company's website on 29/3/2025.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Nam Đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065. MSDN/reg.No.: 5800391633.

Số/No.: 01/2025/TB-HĐQT-LBM

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Lamdong province, March 28, 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG
INVITATION LETTER

*Participation of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting
of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-stock Company*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“Công ty LBM”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) với nội dung như sau:

Thời gian : 19/4/2025 (7:30 Đón khách, 8:00 khai mạc).
Địa điểm họp : **Hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt.**
Địa chỉ : 180 đường Ba Tháng Hai, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng.
* **Đối tượng** : Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty LBM có tên theo danh sách chốt ngày 19/3/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

The Board of Directors of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company (“LBM Company”) hereby notify and invite our esteemed Shareholders of LBM Company to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the details of which are set out below:

Time : **April, 19th, 2025 (7:30 AM: welcome guests, 8:00 AM opening)**
Venue : **Saigon Dalat Hotel Auditorium.**
Address : 180 Ba Thang Hai street, ward 4, Da Lat city, Lam Dong province, VN.
* **Participants** : Shareholders holding LBM’s shares, according to the shareholders’s list as of March 19, 2025, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”).

*** Chương trình Đại hội**

- Báo cáo quản trị và kết quả kinh doanh Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- Nội dung trình Đại hội thông qua
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024;
 - + Quyết toán mức cổ tức năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Quyết toán thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024. Phương án năm 2025;
 - + Kế hoạch SX – KD năm 2025;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
 - + Ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng tài sản;
 - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập hết nhiệm kỳ và bầu TV thay thế;
 - + Trình ứng viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - + Chính Điều lệ: Thành viên HĐQT từ 07 còn 05 thành viên từ năm 2026;
 - + Phương án: Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 4:1 với giá 15.000đ/cp.
- Bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị độc lập;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho TV HĐQT, BKS tham dự.

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website Công ty LBM, mục cổ đông tại: www.lbm-vn.vn từ 29/3/2025.

*** Agenda of the Meeting:**

- Report on the performance of the Board of Directors ("BOD") in 2024;
- The Audited Financial Statements in 2024;
- Report on the inspection of the Supervisory Board in 2024;
- Matters submitted to the Meeting for approval:
 - + Reports of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024;
 - + Approval of Audited Financial Statement in 2024;
 - + Finalization of 2024 dividend payout in 2024; Profit distribution in 2024;
 - + The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2024. The remuneration of BOD and Supervisory Board for 2025;
 - + The business plan for 2025;
 - + The selection of auditing Firm for 2025 financial Statements;
 - + Authorization for the General Director to sign contracts and transactions under 35% of the total assets value as per the latest financial statements with related parties;
 - + Dismissing independent Board member at the his end-term and elect replacement members;
 - + Presenting candidates for the position of independent members of the BOD;
 - + Amending the Charter to reduce the BOD members from 07 to 05 members from 2026;
 - + Presenting issue new share plan for existing shareholders at 4:11 ratio at 15,000 per share.
- Additional election of the BOM member;
- Other issues (if any).

Shareholders, who are unable to attend the meeting, may authorize a representative or members of the BOD or Supervisors Board to attend the meeting on their behalf.

When attending the AGM, Shareholders are kindly to bring their original Citizen Identity card or passport, the Meeting registration form and/or Power of attorney (if applicable) for registration procedure.

The documents for the 2025 AGM of Shareholders will be posted, updated (if any) on LBM Company's website, in the shareholder section at www.lbm-vn.vn starting from 29/3/2025.

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền **bản gốc** (theo mẫu Công ty hoặc mẫu theo quy định về pháp luật dân sự) về Công ty **trước 12 giờ ngày 18/4/2025** bằng đường bưu điện, Fax: (0263) 3830142 – hoặc E-mail: lbm@lbm-vn.vn.

Cổ đông tự túc chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!

In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the original Meeting registration Form or original Power of attorney (using the the company's form or as per civil law regulation) to the Company before 12:00 on April 18, 2025 via postal mail or fax: +84 (0)263 3830142 - or E-mail: lbm@lbm-vn.vn.

Shareholders shall bear their own expenses for accommodation, transportation, and other personal costs related to attending the AGM.

Cordially invited!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of the BOM

Nơi nhận/Distribute:

- Như trên/as above;
- Lưu/file.



Chủ tịch/Chairman

Lê Đình Hiền



....., ngày/day tháng/month..... năm/year 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng “LBM”.

LETTER OF AUTHORIZATION

For attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company – LBM

1. Bên ủy quyền (Cá nhân/tổ chức)/Name of Authorizer:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN/CIC/Passport/Business License No.:

Ngày cấp/Date of issuance Nơi cấp/Place of Issuance:

Địa chỉ/Permanent Address:

Điện thoại/Tel: Fax: E-mail:

Số lượng cổ phần LBM đang sở hữu/Number of LBM shares holding: cổ phần/shares.

ỦY QUYỀN CHO/HEREBY AUTHORIZES

2. Bên nhận ủy quyền/ Authorized Person:

* Cho cá nhân sau: Đánh dấu “X” vào cá nhân được ủy quyền/ Mark “X” in the box:

☐ Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT/president

☐ Ông Lê Văn Quý – TV HĐQT/Member

☐ Ông Nguyễn An Thái – Phó Chủ tịch HĐQT/Vice president

☐ Ông Hầu Văn Tuấn – TV HĐQT/Member

☐ Ông Mai Nam Dương – TV HĐQT/Member

☐ Ông Phạm Gia Sâm – TV HĐQT/Member

☐ Ông Ngô Văn Minh – TV HĐQT/Member

☐ Ông Phạm Hồng Hải – TBKS/Supervisory head

* Hoặc ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác/ authorize another individual/organization:

Tên cá nhân/tổ chức/Name of Authorized Person:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN/CIC/Passport/Business License No.:

Ngày cấp/Date of issuance Nơi cấp/Place of Issuance:

Địa chỉ/Permanent Address:

Điện thoại/Tel: Fax: E-mail:

Số lượng cổ phần LBM được ủy quyền/Number of authorized shares: cổ phần/shares.

Thay mặt tôi/Chúng tôi và đại diện cho số cổ phần ủy quyền mà tôi/chúng tôi sở hữu quyết định việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty LBM.

For and on my/our behalf, and representing authorized my/our shares, to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of LBM.

Người được ủy quyền thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

The Authorized Person shall comply the rules and regulations of the meeting and shall report the result of the meeting to the Authorizer.

Người được ủy quyền
Authorized Person

Người ủy quyền
Authorizer



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
FEEDBACK FORM FOR**

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS 2025

Nhằm giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Công ty – Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc E-mail: lbm@lbm-vn.vn hoặc Fax: 0263.3832542 trước 15 giờ ngày 14/4/2025.

Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp, HĐQT sẽ giải trình Quý cổ đông tại ngày Đại hội.

For a well-organized Annual General Meeting of Shareholders, we respectfully request that shareholders submit their written contributing opinions and send it to the Company at No. 87 Phu Dong Thien Vuong, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam or via e-mail at lbm@lbm-vn.vn or by Fax at +84-263.3832542 before 3:00 p.m. on April 14th, 2025.

After synthesizing the feedback, the BOD will provide explanations to shareholders during the Meeting.

PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER COMMENTS

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER INFORMATION:

Họ tên cổ đông/Full name: _____

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKDN/ CI card/Passport/Business registration certificate no.: _____

Địa chỉ liên hệ/contact address: _____

Điện thoại/Telephone: _____

Số cổ phần sở hữu/number of shares holding: _____

B. NỘI DUNG GÓP Ý/COMMENT CONTENTS:

.....Ngày/day tháng/month năm/year 2025

Người góp ý/ Commenter

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu cổ đông là pháp nhân)

(Sign, full name, stamp - if shareholder is a legal entity)

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2025
Lamdong province, March, 28th, 2025

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

**V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

Ref: Establishing The Shareholder's Eligibility Verification Committee of 2025 AGM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
BOARD OF DIRECTORS
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17/6/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
Pursuant to current Charter of Lamdong Minerals and Building Material J/s Company;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị tại biên bản họp HĐQT ngày 28/3/2025.
Based on the 2025 AGM organizing plan of the BODs in the minutes of the Board of Directors meeting dated March, 28, 2025.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“LBM”) gồm các ông, bà có tên sau đây:

Article 1. To establish the 2025 Shareholder's Eligibility Verification Committee of LBM Company, including the following people:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Lê Nam Đồng – Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng TC-KT: Trưởng ban | |
| <i>Mr Le Nam Dong - Chief Accountant, manager of F&A Dept.</i> | : Head board |
| 2. Ông Thái Bằng Phương – Trưởng phòng TC-NS | : Thành viên |
| <i>Mr Thai Bang Phuong - Manager of Human Resources Dept.</i> | : Member |
| 3. Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Nhân viên kế toán | : Thành viên |
| <i>Mrs Duong Thi Ngoc Ngan - Accountant</i> | : Member |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Phó Phòng KD số 1 | : Thành viên |
| <i>Mrs Nguyen Thi Ngoc Duc - Vice Manager of Trade Dept No. 1</i> | : Member |
| 5. Bà Thân Thị Dịu - Nhân viên kế toán | : Thành viên |
| <i>Mrs Than Thi Diu - Accountant</i> | : Member |

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

Article 2. The Shareholder's Eligibility Verification Committee is responsible for:

- Kiểm tra tư cách các cổ đông có đủ điều kiện tham dự họp tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế tổ chức Đại hội (Đối chiếu giấy tờ tùy thân, CCCD, hộ chiếu,... của cổ đông với danh sách cổ đông);
Check the eligibility of shareholders to attend the meeting in accordance with the provisions of the Law, Charter and regulations on organizing the AGM (Compare identification documents, CI cards, passports, etc. of shareholders;

- Trao tài liệu họp cho cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội;
Hand over meeting documents to shareholders eligible to attend the AGM;
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
Answer questions or discover issues that need to be considered regarding shareholder's status;
- Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội;
Summarize and report the results of shareholder status at the AGM;
- Hỗ trợ công tác kiểm đếm biểu quyết các phần nội dung tại Đại hội trong thời gian Ban Kiểm phiếu chưa được Đại hội biểu quyết thông qua;
Support the counting and voting of contents at the AGM while the Vote Counting Committee has not been voted on by the AGM;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đại hội.
Perform other tasks as assigned by the Chairperson of the AGM.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. This decision takes effect from the date of signing and expires after completing the task. Individuals named in Article 1 are responsible for implementing this decision.

Nơi nhận/Recipient:

- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Như điều 3/ as article 3;
- Lưu/ file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOM

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiến

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LBM NĂM 2025

AGENDA FOR 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGM")-LBM

* Thời gian/Time: 8:00, 19/4/2025. Địa điểm/Venue: khách sạn Sài Gòn Đà Lạt/SG Dalat hotel.

* Đón tiếp cổ đông, làm thủ tục dự Đại hội/Reception & Registration for shareholders: 7:30–8:00.

Thời gian Time	Nội dung Content	Chủ trì Presiding
I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI/ AGM PROCEDURES		
8:00 – 8:10	Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự. <i>Opening ceremony and introduction of attendees.</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
8:10 – 8:15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. <i>Report on verification of shareholder eligibility for AGM attendance</i> Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Introduce the Chairperson of the AGM.</i>	Ban thẩm tra <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
8:15 – 8:20	Thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu. <i>Approval of the AGM Secretary and Vote Counting Committee.</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i>
8:20 – 8:45	Thông qua: Chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử. <i>Approval of: Agenda, AGM and election Regulations.</i>	TV HĐQT <i>BOM member</i>
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ/ AGENDA		
Phần 1 Part 1	* ĐH thảo luận và biểu quyết - lần 1 <i>The AGM will discuss and conduct voting – 1st round</i>	
8:45 – 9:00	- Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập hết nhiệm kỳ và bầu TV thay thế. - Thông qua ứng viên thành viên HĐQT độc lập. <i>-Dismissal of an independent board member due to term expiration and election of a replacement.</i> <i>-Approval of candidate for the position of independent BOM member.</i> Đại hội biểu quyết. Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu. <i>AGM votes. The vote counting committee collects and counts votes.</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i> Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
Phần 2 Part 2	** ĐH thảo luận các nội dung chính và biểu quyết lần 2 <i>The AGM discusses the main items and conduct voting - 2nd round</i>	
9:00 – 10:00	1. Trình Đại hội các báo cáo/Presentation of reports for approval: - Báo cáo quản trị và kết quả SX-KD năm 2024; <i>Report on 2024 performance of the BOD;</i> - Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty của BKS; <i>Report on 2024 inspection of the Supervisory Board;</i> - Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán. <i>Audited financial statements for 2024.</i> 2. Nội dung trình Đại hội thông qua/ Items for approval: + Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2024; <i>Approval of 2024 reports of the BOD and Supervisory Board;</i> + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; <i>Approval of the Audited Financial Statements for 2024;</i> + Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2024; <i>Approval of the 2024 dividend settlement;</i> + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; <i>Approval of 2024 profit distribution Plan;</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i> Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i> Chủ tọa <i>Chairperson</i>

	<ul style="list-style-type: none"> + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025; <i>Approval of the Remuneration settlement for the BOD and Supervisory Board remuneration for 2024 and remuneration scheme for 2025;</i> + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; <i>Business plan for 2025;</i> + Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính 2025; <i>Selection of the auditing firm for 2025 financial statements;</i> + Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản; <i>Authorization for the General Director to sign contracts and conduct transactions between the Company and related parties with a value under 35% of the total assets;</i> + Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập hết nhiệm kỳ và bầu TV thay thế; <i>Dismissing an independent board member due to term expiration and election of a replacement;</i> + Trình ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT. <i>Candidate for the position of Independent BOD member.</i> + Chính Điều lệ việc giảm HĐQT từ 7 còn 5 TV từ năm 2026. <i>Amending the Charter to reduce the BOD members from 07 to 05 members from 2026;</i> + Phương án phát hành cổ phiếu tỷ lệ 4:1 với giá 15.000đ/cp. <i>Issuing new share plan 4:1 ratio at VND 15,000 per share.</i> - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có). <i>Any other matters within the jurisdiction of the AGM (if any).</i> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần 1 <i>Announcement of the 1st round voting results</i></p>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
III. BIỂU QUYẾT- LẦN 2 VÀ BẦU CỬ VOTING 2nd ROUND AND ELECTION		
10:00–10:15	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình. <i>The AGM vote to approve the contents of the reports and proposals.</i> - Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT. <i>Election of Independent member of the BOD.</i> <p>Hướng dẫn, phát phiếu biểu quyết – phiếu bầu cử và thu phiếu <i>Guiding the voting process, distributing and collecting ballots.</i></p>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
10:15–10:45	Đại hội nghỉ giải lao 30’ - Ban kiểm phiếu làm việc <i>30-minute break - Vote Counting Committee convenes.</i>	
10:45–11:05	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - lần 2. <i>Announcement of voting results - 2nd round.</i> - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. <i>Announcement of election vote counting.</i> 	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC APPROVAL OF MINUTES, RESOLUTION AND CLOSURE		
11:05–11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution.</i>	Thư ký <i>Secretary</i>
11:35	Bế mạc Đại hội <i>Closing the AGM.</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i>

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

Note: The agenda may change in accordance with the actual developments at the AGM.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

DỰ THẢO/ Draft

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 4 năm 2025
Lamdong province, April, 19th, 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG
WORKING REGULATIONS, VOTING RULES
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng ("Điều lệ");
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.

Pursuant to:

- The Enterprise Law No.59/2020/QH14 effective from 01/01/2021;
- The current Charter of Lamdong Minerals And Building Materials Joint stock Company ("Charter");
- The current Internal Corporate Governance Regulations of Lamdong Minerals And Building Materials Joint-Stock Company.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("LBM") được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Lamdong Minerals and Building Materials Joint-Stock Company ("LBM") is organized and implemented in accordance with the Regulations as follows:

CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS

Điều 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Sau đây gọi chung là "Đại hội" hoặc "Cuộc họp ĐHĐCĐ") của Công ty.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức biểu quyết tại Đại hội;
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Article 1. SCOPE GOVERNING AND APPLICABLE ENTITIES

1. *These regulations apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter collectively referred to as "Meeting" or "AGM") of the Company.*
2. *These Regulations specify the rights and obligations of shareholders, authorized persons attending the meeting and other participants, as well as the conditions and voting procedures at the AGM;*
3. *Shareholders, their authorized representatives, and other participants are responsible for complying with these Regulations.*

Điều 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

1. **Cổ đông:** là người sở hữu cổ phần của LBM, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
2. **Biểu quyết:** Là việc Cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ.
3. **Chương trình nghị sự:** Là các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đã được Hội đồng quản trị đề xuất để cổ đông thực hiện biểu quyết.

Article 2. DEFINITIONS

1. *Shareholder: A person holding shares of LBM shares and listed in the register of shareholders entitled to attend the Meeting.*
2. *Voting: The act of Shareholders/authorized representatives exercising their right to express opinions on matters within the AGM's jurisdiction.*
3. *Agenda: The list of contents proposed by the BOM for shareholder voting at the AGM.*

CHƯƠNG 2 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI CHAPTER 2 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF AGM PARTICIPANTS

Điều 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

3.1 Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty LBM tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 19/3/2025 có quyền tham dự Đại hội.

3.2 Quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- b. Phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 9 của quy chế này;
- c. Nhận thẻ biểu quyết và các tài liệu kèm theo sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- d. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) theo mẫu của Công ty LBM hoặc lập theo quy định pháp luật về dân sự có ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, và Giấy đăng ký tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong thời gian diễn ra cuộc họp; Tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự; Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- c. Giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- e. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả của Đại hội.

Article 3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS OR THEIR REPRESENTATIVES

3.1 Conditions for attendance

Eligible attendees include shareholders or authorized representatives with written authorization from one or more shareholders listed in the Company's shareholder register as of the record date March 19, 2025.

3.2 Shareholders rights at the AGM

- a. Attend in person or authorize another individual to attend and vote at the AGM in accordance with the Charter, these Regulations, and the AGM Organizing Committee's instructions;*
- b. Express opinions and participate in discussions as per Article 9 of these Regulations;*
- c. Receive voting cards and accompanying documents upon registration with the Shareholder Eligibility Verification Committee;*
- d. Late arriving shareholders or authorized representatives may register and vote on unresolved matters without affecting the validity of prior voting sessions. The Chairman is not responsible for stopping the Meeting.*

3.3 Shareholder obligations at the AGM

- a. Shareholders or their authorized representatives must present their CI card/Passport, a valid Power of Attorney (for authorized representatives) according to LBM's form or form in accordance with Civil law with fully names of authorized individuals and organizations and the number of authorized shares, and an AGM attendance registration form to the Shareholder Eligibility Verification Committee.*
- b. Shareholders must maintain security, follow the Chairperson's guidance, behave respectfully, keep mobile phones on silent or off, go outside to talk when necessary, and refrain from smoking in the Meeting room;*
- c. Shareholders must maintain confidentiality and adhere to disclosure documents, discipline speech. Audio or video recording of the Meeting requires public disclosure and Chairman's approval;*
- d. Shareholders speak and vote in accordance with the instructions of the Organizing Committee and respect the control of the Chairperson of the Meeting;*
- e. Shareholders comply with the provisions of these Regulations and respect the results of the Meeting.*

Điều 4. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
2. Trao cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội về số lượng và tỷ lệ tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội.
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);
4. Xác định tư cách cổ đông tham dự Đại hội dựa trên thông tin thẩm tra và thông tin cổ đông cung cấp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp cho cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội;
5. Hỗ trợ Đại hội công tác kiểm đếm biểu quyết các phần nội dung tại Đại hội trong thời gian Ban Kiểm phiếu chưa được Đại hội biểu quyết thông qua.

Article 4. SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

Shareholder Eligibility verification comprises a head and members appointed by the Board of Directors. The Committee performs the following functions:

1. Verify the eligibility of shareholders or authorized representatives by requesting necessary identification documents: CI card/Passport, Meeting registration form, Power of attorney (for authorized representatives);
2. Distribute voting cards, ballots, and other relevant documents to shareholders or authorized persons attending the Meeting;
3. Report shareholder attendance and voting eligibility at the following times:
 - Before the Meeting begins.
 - Before each voting session if necessary. When there is a change in the number of shareholders registered to attend the Meeting (In case shareholders arrive late to register to attend the meeting);
4. Confirming the eligibility of shareholders to attend the Meeting based on verification information and information provided by shareholders, the Shareholder Eligibility verification Committee denies voting rights to ineligible shareholders;
5. Assisting in vote-counting before the official Vote-counting Committee is established.

Điều 5. CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
2. Trách nhiệm của Chủ tọa:
 - Điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
 - Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra tại phiên họp;
 - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được Đại hội thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Article 5. CHAIRPERSON

1. *The Board of Directors Chairman serves as the AGM Chairperson or delegates this role to another member of the BOM.*
2. *The Chairperson's responsibilities include:*
 - *Conducting the AGM of Shareholders in compliance with these Regulations and the approved Agenda. The chairperson works according to the principle of democratic centralism and decides by majority;*
 - *Guiding discussions and votes on agenda items throughout the meeting process;*
 - *Responding or appointing relevant management personnel to address shareholders inquiries and handling arising issues during the meeting;*
 - *Making final decisions on procedural and unexpected matters;*
 - *Ensuring orderly conduct of the AGM while reflecting the majority's interests.*

Điều 6. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng thẻ biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua;
 - Soạn thảo nội dung Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đọc tại Đại hội trước khi kết thúc Đại hội;
 - Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa.

Article 6. SECRETARY

1. *The Chairperson appoints the Secretary, who is then approved by the AGM of shareholder voting.*
2. *The Secretary's duties include:*
 - *Accurately recording the AGM proceedings and approved matters;*
 - *Drafting and presenting the AGM Minutes and Resolutions before the end of the Meeting;*
 - *Performing additional support tasks as assigned by the Chairperson.*

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty LBM, cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Giúp chủ tọa Đại hội phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội;
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội một cách trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội.

Article 7. VOTE COUNTING COMMITTEE

1. *The Vote Counting Committee Comprises a head and members nominated by the Chairperson and approved by the AGM. Members may be LBM employees or shareholders but not can be the Chairperson or Secretary.*
2. *Responsibilities include:*
 - *Supporting the Chairperson to explain voting procedures;*
 - *Supervising the voting process;*
 - *Counting votes, preparing vote-counting reports, and announcing results;*
 - *Submitting voting records and reports to the Chairperson or Secretary.*

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CHAPTER III AGM PROCEEDINGS AND VOTING

Điều 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Article 8. AGM QUORUM

The AGM is valid when shareholders representing over 50% of the total voting shares are present (Based on the final shareholder register provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

Điều 9. PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Việc thảo luận và giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
 - a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
 - b. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình nghị sự. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu. Chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
 - c. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình nghị sự.
 - d. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa trả lời tại cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được Thư ký tập họp và Chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng e-mail hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Article 9. DISCUSSION AT THE AGM

1. Shareholders discuss matters according to the Chairperson's guidance.
2. Discussion rules and principles:
 - a. Shareholders or authorized representatives must raise their voting card and obtain the Chairperson's approval before speaking.
 - b. Statements must be concise and relevant to the agenda. The Chairperson may limit redundant discussions. Speaking time is limited to 05 minutes per turn. Only agenda related statements are recorded in the AGM Minutes.
 - c. The Chairperson only answers directly questions that are central and related to the contents of the Agenda.
 - d. In case questions exceeding the allotted time of the AGM, unanswered questions will be summarized by the Secretary and the Chairperson may answer later via e-mail or other appropriate means in accordance with the provisions of the Company's Charter and applicable law.

Điều 10. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc biểu quyết

- Dùng “**Phiếu biểu quyết**” để thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết. Trong đó, có ba (03) ý kiến: *Tán thành, không tán thành và không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông “ký tên” vào ô mình chọn.

- Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ cao thẻ biểu quyết hướng về Chủ tọa theo trình tự: *Đồng ý; không đồng ý*. Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết. Đồng thời, cổ đông “ký tên” vào ô mình biểu quyết: *Đồng ý, không đồng ý* để lưu hồ sơ Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả hai lần biểu quyết “*Đồng ý, không đồng ý*” của một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết “*đồng ý*” nội dung đó.

2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “Ký tên” bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

3. Biểu quyết trực tiếp:

- Được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại mục 2, khoản 1 Điều 10 trên đây.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

4. Bầu cử:

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Article 10. VOTING AT THE MEETING

1. Voting principles:

- Use the **"Voting Ballot"** to approve the key resolutions of the Meeting. Each shareholder and authorized representative of the shareholder is given one (01) voting ballot. In which, there are three (03) options: Agree, disagree and no opinion on each voting content. Shareholders and authorized representatives of shareholders "sign" in the box they select.

- Use the **"Voting Card"** to approve other contents, except for the issues voted on by the Voting ballot mentioned above. Each shareholder, the authorized representative of the voting shareholder, holds up the voting card towards the Chairperson in the following order: Agree; disagree. The vote counting Committee will count the cards and use the exclusion method to determine the voting results. At the same time, shareholders "sign" in the voting box: Agree, disagree to save the meeting records.

If a shareholder does not vote in both rounds "Agree, disagree" on a voting content, their vote is considered an approval.

2. Validity of Voting Form:

- Regarding form: A valid ballot is a pre-printed form issued by the Organizing Committee, stamped by the Company, not erased or edited, and must be signed by the shareholder or the shareholder's authorized representative.

- Regarding content: The voting form does not record any additional content other than the regulations, "Sign" with ink pen and select (01) in (03) voting boxes.

3. Direct voting:

- Applicable to cases where the voting form specified in Section 2, Clause 1, Article 10 above is not applied.

- Shareholders or authorized representatives vote on matters by raising their voting cards or by other means under the instruction of the Chairperson. The Vote Counting Committee will record and announce the voting results at the Meeting.

4. Elections:

The election for the Board of Director members follow a separate Election Regulations approved by the AGM.

Điều 11. TỶ LỆ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với các vấn đề được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty và Điều 14 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Article 11. ADOPTION OF AGM RESOLUTIONS

AGM Resolutions are approved if over 50% or 65% of voting shares agree, depending on the subject matter as stipulated in Article 148 of the Enterprise Law and Article 21 of the Company's Charter and Article 14 of the Internal Corporate Governance Regulations.

Điều 12. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Nội dung Đại hội được lập thành văn bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;
2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua;
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24h kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc và được lưu giữ tại Công ty.

Article 12. AGM MINUTES AND RESOLUTION

1. *The AGM proceedings are documented. The Chairperson and Secretary or other person signing the Minutes of the Meeting must be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the Minutes;*
2. *The Chairperson issues Resolutions based on the AGM outcomes;*
3. *Minutes and Resolutions of the Meeting must be approved by the Meeting before the closing of the Meeting, published on the Company's website within 24 hours and achieved accordingly.*

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER IV
IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;
- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Luật DN năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Quy chế này được thông qua trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Ghi chú:

Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông, ưu tiên sử dụng tiếng Việt.

Article 13. IMPLEMENTATION PROVISIONS

- *These Regulations, comprising 4 Chapters and 13 Articles, take effect upon shareholder approval.*
- *These regulations may be amended at any time based on the proposal of the Chairperson and approved by the Meeting;*
- *Unspecified matters adhere to the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations, the Enterprise Law 2020, and related legal regulations;*
- *These regulations approved at the AGM. If approved by the AGM at a rate of 50% or more of the total votes of all shareholders attending the Meeting, these Regulations will be binding and enforceable for all shareholders.*

Note: *In case of discrepancies between Vietnamese and English versions, the Vietnamese version prevails).*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA/CHAIRPERSON

Lê Đình Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

Lamdong, April 19th, 2025

“Dự thảo/Draft”

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG (“CÔNG TY LBM”)
ELECTION REGULATIONS
SUPPLEMENTARY ELECTION OF INDEPENDENT BOD’S MEMBER
LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
(“LBM COMPANY”)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hiện hành của Công ty LBM (“Điều lệ”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty LBM.

Pursuant to:

- The Enterprise Law No.59/2020/QH14 effective from 01/01/2021;
- The current Charter of LBM Company (“Charter”);
- The current Internal Corporate Governance Regulations of LBM Company.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) Công ty LBM tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (theo nhiệm kỳ còn lại của hội đồng quản trị đương nhiệm 2021 – 2025) theo các quy định sau:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of LBM Company shall conduct the supplementary election of independent Board of Directors member (remaining term of the BOD 2021 – 2025) in accordance with the following regulations:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 19/3/2025) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp, đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Article 1: Eligible voters

All shareholders holding voting shares or authorized by representatives of shareholders holding voting shares (as per the shareholder list finalized on March 19, 2025) who are present at the time of voting, have completed registration procedures, and signed the attendance list shall be entitled to participate in the supplementary election of the Board of Directors member.

Điều 2: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên (tương ứng với 01 thành viên hết nhiệm kỳ).

Nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021 - 2025.

Article 2: Number of additional Board members elected to be elected

Number of additional Board members to be elected: 01 member (corresponding to 01 member whose term has expired).

The term of the BOD remaining term 2021-2025.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị:—

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty LBM và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty LBM.
3. Thành viên HĐQT công ty đại chúng LBM chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.

Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập: —

1. Không phải là người đang làm việc/đã từng làm việc tại Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm trước đó.
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng theo quy định.
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Article 3: Qualifications and conditions for becoming a BOD member:—

1. Have full civil act capacity and not be prohibited from enterprise management as per Clause 2, Article 17, Law on Enterprises 2020.
2. Have professional qualifications and experience in business management of LBM Company and does not necessarily need to be a shareholder of LBM Company.
3. A LBM member of the Board of Directors of a public company may concurrently hold a Board of Director position in no more than five companies.

Additional standards for independent board members: —

1. Not be currently employed by have been employed by the Company, its parent Company, or its subsidiaries for at least three years before the electionr.
2. Not be receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances entitled to Board of Director members as per regulations.
3. Not have a spouse, biological/adoptive father, biological/adoptive mother, biological/adoptive child, biological siblings who are major shareholders, executives of the Company, or its subsidiaries.
4. Not directly or indirectly own at least 1% of the total voting shares of the Company.
5. Not have served as a Board of Director member or a Supervisory Board member of the Company for at least the past five consecutive years unless continuously reappointed for two terms.

Điều 4: Quyền ứng cử, đề cử TV Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 Thành viên (Tương ứng với 01 thành viên hết nhiệm kỳ).

Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử/đề cử nhân sự đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, theo Điều 25, Điều lệ Công ty.

Article 4: Right to nominate and self-nominate for the Board of Director membership.

The number of additional Board of Director member to be elected: 01 member (corresponding to 01 expired term member).

Shareholders holding common shares may accumulate voting rights to nominate/self-nominate candidates for the Board of Director election as per Article 25 of the Company Charter.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020;

Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 (một) tờ phiếu bầu Thành viên HĐQT có Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) x (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội;

Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu **nhỏ hơn hoặc bằng** (\leq) Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu;

- 5.2 Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nộp lại tờ phiếu bầu để cấp lại tờ phiếu bầu cử mới (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Article 5: Election method

- 5.1 *The election of additional Board of Director members shall be conducted by secret ballot using the cumulative voting method, as stipulated in Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020;*

Each shareholder or authorized representative shall be issued 01 (one) ballot for the Board of Director member election. The total number of votes granted is determined by: (number of voting shares owned and/or represented) x (number of Board of Director members to be elected);

Shareholders shall allocate their votes to candidates so that the total votes cast for Board of Directors members on each ballot does not exceed (\leq) the total number of votes granted. Shareholders may concentrate all or part of their votes on one or multiple candidates;

- 5.2 *In case additional candidates emerge on the election date, Shareholders or their authorized representatives must return their ballots to receive new ones (before casting them into the ballot box).*

Điều 6: Phiếu bầu cử

6.1 Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty LBM, có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu được quyền bầu;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu. Trường hợp có sai sót (tên, số cổ phần, tổng số phiếu được quyền bầu), cổ đông thông báo ngay Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

6.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Công ty phát hành;
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty và/hoặc mã số cổ đông do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng cộng số quyền bầu vượt quá tổng số quyền bầu hiện có (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Phiếu không có họ tên và chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, hoặc phiếu được ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu để trống, không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng viên.

Article 6: Voting Ballot Regulations

6.1 The voting Ballot:

- Ballots shall be uniformly printed and stamped by LBM Company, indicating the shareholder's code, name, number of shares owned and represented and total votes granted;
- Shareholders or authorized representatives are handed over 01 ballot with the shareholder's name, code, number of shares owned, and total votes granted. Accordingly, the total number of votes corresponds to the total number of shares held (including owned and authorized);
- Shareholders must verify the ballot's details (name, number of shares, total number of votes). Any errors must be reported immediately for a replacement;
- The total votes for a candidate must not exceed the total votes available to the shareholder.

6.2 Invalid ballot cases:

Invalid ballots include:

- Ballots not issued by the Company;
- Ballot without the Company's stamp and/or shareholder code issued by the AGM Organizing Committee;
- Ballots containing erasures, alternations, or unauthorized candidate additions;
- Ballots with a total vote count exceeding the shareholder's granted votes (owning and authorized rights); or
- Ballot lacking a shareholder's or authorized representative's name and signature or written in pencil;
- Blank ballots with no votes assigned.

Điều 7: Quy định việc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu đề nghị cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

7.2 Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát;

7.3 Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu tại khu vực riêng;

7.4 Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

7.5 Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (Sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến);

7.6 Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;

7.7 Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

7.8 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Article 7: Vote and voting counting procedures

7.1 Shareholders may request a replacement ballot in case of errors before casting (putting ballot in the ballot box);

7.2 Ballots shall be cast into a ballot box monitored by the Vote Counting Committee;

7.3 After voting concludes, the Vote Counting Committee will count votes in a designated area;

7.4 Electronic systems and technical staffs may assist in vote counting;

7.5 Voting process starts after the Chairperson announces it (after the Chairperson announces the list of candidates and the AGM of Shareholders has approved the Election Regulations) and ends when no shareholder requests additional time (after the Chairperson asks the

Meeting about any shareholders who have not voted and no shareholders have any comments);

7.6 The Vote Counting Committee will verify ballot validity, count votes, and prepare a report;

7.7 After the vote counting completed, the Vote Counting Committee will prepare a report and announce publicly at the Meeting;

7.8 Ballot procedures will be documented and stored as per regulations.

Điều 8: Trách nhiệm Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn bầu cử; giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. Sau đó nộp biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.
Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Article 8: Responsibilities of the Vote Counting Committee

- *Main responsibilities as below:*
 - + *Guide shareholders on voting procedures, distribute ballot;*
 - + *Conduct vote counting;*
 - + *Prepare report and announce election results at the AGM. Then submit the report of vote counting and ballots to the AGM Chairperson.*
- *Voting Committee members can not be election candidates for the Board of Director member.*
The vote counting results are documented in writing and announced by the Head of the Vote Counting Committee at the AGM.

Điều 9: Nguyên tắc chọn người trúng cử

- Trường hợp chỉ có 01 ứng viên đưa vào danh sách bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội tiến hành bầu tròn. Ứng viên có phiếu bầu đạt trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sẽ trúng cử.
- Trường hợp có trên 01 ứng viên, Đại hội sẽ bầu đôi. Đại hội sẽ chọn 02 ứng viên có số phiếu ứng cử/đề cử cao nhất để đưa vào danh sách bầu cử. Ứng viên có phiếu bầu cử cao hơn sẽ trúng cử.
- Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được lấy ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Article 9: Principles for electing candidates

- *If there is only one candidate, a simple majority (>50%) of votes is required for election.*
- *If there are multiple candidates exist, the two with the highest votes will be shortlisted, and the candidate with the highest votes will be elected.*
- *Any arising issues shall be resolved by shareholders voting at the AGM.*

Điều 10: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại của cổ đông về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa xem xét, giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản Đại hội.

Article 10: Complaints regarding voting and voting counting

Shareholder complaints about the election process shall be reviewed and resolved immediately by the AGM Chairperson and recorded in the AGM minutes.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên và sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông. Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2025 kết thúc.

Article 11: Enforcement Effect

This election regulation shall be publicly read at the AGM and subject to approval by shareholders before execution.

If approved by over 50% of voting shares at the AGM, it shall be legally binding.

This regulation shall take effect upon approval and serve as the legal basic for the supplementary Board of Director election.

This Regulation shall expire at the conclusion of the 2025 AGM of LBM Company.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN – CHỦ TỊCH HĐQT
On Behalf Of Meeting Organizing
Committee Chairman of BOD

Lê Đình Hiền

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

*Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

INSTRUCTIONS FOR CUMULATIVE VOTING BALLOT

*Accompanying the Election Regulations for BOD member
at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

1. Quy định việc bầu đồn phiếu

Việc bầu cử Thành viên HĐQT được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

1. Provisions for Cumulative Voting

The election of BOD members shall be conducted under the cumulative voting system, in which, a shareholder may allocate their total votes for BOD members elections in one of the following ways: assign all votes to a single candidate; distribute votes among multiple candidates with the number of votes assigned to each candidate not necessarily being equal; or cast votes only a portion of their total voting rights for one or more candidates, leaving the remainder unassigned.

2. Cách thức bầu

a. Xác định tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định

2. Voting procedure

a. Determining the total number of votes for a shareholder (or shareholder representative)

The total number of votes available for the election of BOD members is calculated as follows:

Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT = Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện) x (nhân) Số thành viên được bầu tại Đại hội

Total votes for BOD election = Total voting shares (shares held and/or represented) x (multiplied) number of Board seats to be elected at the Meeting.

Ví dụ: Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 01 (một) người. Ông Y là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của ông Y là $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua **giả định là có 2 (hai) người.**

For example: Suppose that the AGM of Shareholders has approved the election of 01 (one) Board member. If Mr. Y is a shareholder holding 1,000 voting shares, then his total votes for the Board member election would be: $(1,000 \times 1) = 1,000$ votes. Assume that the approved candidate list for the Board member election consists of 2 (two) individuals.

b. Cách thức bỏ phiếu

Cổ đông/đại diện cổ đông tự Phân phối toàn bộ hoặc một phần Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử thành viên HĐQT, ông Y chia tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình là 1.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

b. *Method of voting:*

A shareholders/or their representative may distribute all or a portion of their total votes for the election of Board members among one or more candidates. The number of votes allocated to each candidate may differ, based on the degree of trust in each candidate.

Following the example above, Mr. Y allocates his 1,000 votes among the candidates as follows:

TT No.	Họ tên Full name	Vị trí ứng cử/đề cử Position Contested/Nominated	Số phiếu có quyền bầu Votes allocated
1	Nguyễn A	TV HĐQT Board member	700
2	Trần B	TV HĐQT Board member	300
	Tổng cộng/Total		1.000

Lưu ý: Ông Y chỉ có thể sử dụng **bằng** hoặc **ít hơn Tổng số phiếu có quyền bầu cử TV HĐQT của mình là 1.000 phiếu bầu** (ở ví dụ này, nếu dùng quá 1.000 phiếu bầu thì **tờ phiếu bầu** của Ông X là **không hợp lệ**).

Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu có quyền bầu cử của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện của cổ đông đó. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT này.

Note: Mr. Y may only use votes up to his total voting rights (1,000 votes in this example). If more than 1,000 votes are cast, the ballot shall be deemed invalid.

Each ballot clearly states the total number of voting rights held by the voter, which may vary depending on the number of voting shares currently held and/or represented by that shareholder. The sum of votes allocated to candidates must not exceed the total number of votes available for the election of BOD Member.



Số/No.: 01/2025/BC-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Lam Dong, March 28, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES ON
2024 BUSINESS RESULTS & 2025 PLAN ORIENTATION**

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng kế hoạch năm 2025 như sau:

The Board of Directors of the Company (BOD) reports to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on performance activities of the BOD, production and business results and the plan orientation for 2025 as follows:

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

PART I

REPORT OF THE BOD ON 2024 ACTIVITIES

1. Đánh giá tổng quan hoạt động

Trải qua một năm 2024 đầy khó khăn và thách thức. Nhờ sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ năm 2024 giao. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 104,14 tỷ đồng, tương đương 115,7% chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Evaluation of the Board of Directors' performance

After a challenging and difficult year in 2024, with the collective efforts of all executives, employees, and works, the Company successfully exceeded the profit target assigned by the 2024 AGM. The consolidated pre-tax profit reached VND 104.14 billion, achieving 115.7% of the target approved by the AGM.

2. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

- **Kiểm toán báo cáo tài chính:** Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty LBM, Công ty TNHH Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông và thực hiện kiểm toán hợp nhất;

- **Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận:** Thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua;

- **Phát hành cổ phiếu:** Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định. Số cổ phần phát hành thêm là 20.000.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phần sau phát hành lên 40.000.000 cổ phiếu;

- **Thanh toán cổ tức năm 2024:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua tỷ lệ cổ tức 25%/vốn điều lệ hiện hành 200 tỷ đồng (tương đương 12,5% vốn điều lệ 400 tỷ đồng sau khi phát hành thành công cổ phiếu với tỷ lệ 1:1). Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức như sau:

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10 phần trăm (10%), đã thanh toán cho cổ đông vào ngày 26/12/2024.

+ Tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,5 phần trăm (2,5%), thanh toán cho cổ đông vào ngày 16/4/2025.

- **Vượt kế hoạch lợi nhuận:** Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận theo nhiệm vụ giao của ĐHĐCĐ năm 2024.

Implementation of the BODs' tasks as assigned by the 2024 AGM

- **Financial statement Audit:** Selected RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. as the auditing firm for the financial statements of 2024 for LBM Company, Hiep Thinh Phat Co., Ltd., LBM Dak Nong One-Member Concrete Co., Ltd., and consolidated audits;

- **Provisioning and profit distribution:** Allocated funds and distributed profits in compliance with legal regulations and the resolutions approved by the AGM;

- **Stock issuance:** Successfully completed the issuance of additional shares to increase charter capital from equity capital in accordance with regulations. Issued additional shares: 20,000,000 shares. Total shares after issuance: 40,000,000 shares;

- **Dividend payment for 2024:** The 2024 AGM approved a dividend payout ratio of 25% based on the existing charter capital of VND 200 billion (equivalent to 12.5% of the charter capital of VND 400 billion after the successful 1:1 stock issuance). The company has implemented dividend advances as follows:

+ First dividend advance for 2024 in cash at a rate of 10% (ten percent), paid to shareholders on December 26, 2024.

+ Second dividend advance for 2024 in cash at a rate of 2.5% (two point five percent), to be paid to shareholders on April 16, 2025.

- **Suspassing profit targets:** Exceeded the profit target set by the 2024 AGM.

2. Kết quả chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng điểm trong hệ thống

Mặc dù kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT đã linh hoạt và quyết liệt trong công tác quản trị, từ đó triển khai các định hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Các nội dung công việc chính đã được thực hiện bao gồm:

- **Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên:** Tổng kết tình hình thực hiện năm 2024 và trình các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2025;

- **Phát hành cổ phiếu:** Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- **Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu:** Hoàn thiện các thủ tục và tiến hành đầu tư đất nhằm mở rộng các vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất;

- **Đầu tư máy móc và thiết bị:** Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị cùng phương tiện cơ giới phục vụ sản xuất kịp thời;

- **Điều chỉnh cán bộ quản lý:** Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và kiện toàn đội ngũ quản lý nhằm nâng cao hiệu quả điều hành của Công ty.

- **Cập nhật Điều lệ:** Sửa đổi và hoàn thiện Điều lệ Công ty kịp thời, phù hợp với yêu cầu quản trị của Công ty.

- **Thực hiện nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm xã hội:** Tuân thủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng và quyền lợi hợp pháp của cổ đông;

Kết quả kinh doanh năm 2024 đã phản ánh những nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.

Results of directing the implementation of major tasks within the system

Although both the global and domestic economies are facing numerous challenges, the BOD has acted flexibly and decisively in managing the Company, implementing business strategies that align with the Company's actual situation. The key activities undertaken include:

- Convening the AGM to review the previous year's performance and present the 2025 plan targets to the AGM;
- Issuing shares to increase the share capital from the equity base;
- Completing necessary procedures and investing in land to expand raw material sourcing areas for production needs;
- Timely investing in machinery, equipment, and vehicles to support production;
- Adjusting and strengthening the management personnel to enhance the Company's operational efficiency;
- Amending and updating the Company Charter in a timely manner to support the Company's governance;
- Fully meeting financial obligations to the State, fulfilling community responsibilities, and ensuring the full rights of shareholders.

The business results of 2024 reflect the concerted efforts of the BOD, the management team, and all Company staff.

3. Hội đồng quản trị

Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Thành phần và cơ cấu của HĐQT được xây dựng dựa trên các quy định và quy chế hiện hành, góp phần đảm bảo Công ty thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của HĐQT.

Board of Directors

The composition and structure of the BOD consists of 7 members, including 02 independent members. The organizational structure and operation of the BOD comply with regulations and rules and contribute to helping the Company's BOD fully perform its duties.

TT No.	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Số buổi họp <i>Number of meeting attended</i>	Tỷ lệ <i>Rate (%)</i>
1	Lê Đình Hiễn	Chủ tịch HĐQT <i>President</i>	08/8	100%
2	Nguyễn An Thái	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice President</i>	08/8	100%
3	Hầu Văn Tuấn	TV Không điều hành <i>Non-executive member</i>	08/8	100%
4	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT độc lập <i>Independent Member</i>	08/8	100%
5	Mai Nam Dương	TV Không điều hành <i>Non-executive member</i>	07/8	88%
6	Lê Văn Quý	TV Không điều hành <i>Non-executive member</i>	08/8	100%
7	Ngô Văn Minh	TV HĐQT độc lập <i>Independent Member</i>	06/8	75%

*** Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp và tiến hành 11 lần lấy ý kiến bằng văn bản nhằm triển khai công việc của ĐHĐCĐ, thực hiện các chủ trương quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT để định hướng phát triển Công ty. *(Chi tiết các nghị quyết được trình bày trong Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này).*

Board of Directors' meetings:

In 2024, the BOD convened 08 meetings and conducted 11 written consultations to implement resolutions approved by the AGM and to approve key policies within the Board's authority, providing strategic direction for the Company's development.

(Detailed resolutions are provided in Appendix 1 attached to this report.)

4. Tổ chức các Đại hội cổ đông thường niên:

Công ty đã tổ chức hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 19/4/2024. Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội và báo cáo về việc triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Đại hội, đồng thời, giải đáp mọi thắc mắc của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

Organization of the AGM:

The company held its 2024 AGM on April 19, 2024. The Chairman of the Board presided over the meeting and reported on the implementation of the matters delegated by the AGM. All inquiries from shareholders regarding the company's operations were addressed.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty mẹ, Công ty con, Công ty khác do Công ty LBM nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn Điều lệ, cũng như các giao dịch liên quan đến người nội bộ.

Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và giải trình các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ. Tất cả các giao dịch này được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này).

Report on transactions between the Company, parent Company, subsidiaries, other companies in which LBM holds over 50% of charter capital, and insiders.

The BOD complies with regulations on approval authority, monitors, and explains transactions between the Company and its insiders. These transactions are disclosed in accordance with legal regulations.

(Detailed transactions are provided in Appendix 2 attached to this report.)

6. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cũng như sự thích ứng của Ban Điều hành trong việc vượt qua các khó khăn. Ban Điều hành đã triển khai công việc đúng theo tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua, đảm bảo tính minh bạch trong điều hành, báo cáo và công bố thông tin theo quy định. Các kế hoạch kinh doanh được kiểm soát chặt chẽ và điều chỉnh kịp thời khi gặp khó khăn, đồng thời thực hiện báo cáo tài chính đúng tiến độ.

Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024 và các năm qua, Ban Điều hành đã khẳng định năng lực quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo ổn định công ăn việc làm và an toàn sức khỏe cho người lao động.

Monitoring results of the BOD on the executive Board

The BOD acknowledges and highly appreciates the efforts and adaptability of the executive Board in overcoming challenges. The executive Board has implemented its work in full compliance with the spirit of the resolutions passed by the AGM and the BOD. It has ensured transparency in operations, reporting, and information disclosure as required by regulations, maintained control over the business plan, and made timely adjustments in the face of difficulties. Financial reporting has been conducted on schedule.

With the business results achieved in 2024 and in previous years, the executive Board has affirmed its capacity to manage and operate the production and business activities according to the company's strategic objectives and developmental orientations. It has also ensured job security and occupational health and safety for its employees.

7. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị Công ty gồm 02 thành viên độc lập. Các thành viên độc lập tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề được đặt ra.

(Chi tiết Báo cáo của thành viên độc lập được trình bày tại Phụ lục 3 kèm báo cáo này).

Activities of independent Board members

The Company's BOD has two independent members. These independent members participate in Board meetings, engage in discussions, and vote on matters presented during the meetings.

(Detailed report of independent members is provided in Appendix 3)

8. Hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Bộ phận Kiểm toán nội bộ, trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm 03 thành viên. Trong năm 2024, Bộ phận đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ đã ban hành. Đồng thời, Bộ phận đã lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, trình Hội đồng quản trị, và báo cáo kết quả công tác kiểm tra đã thực hiện trong năm.

Activities of the Internal Audit Department

The Internal Audit Department, which is under the BOD, consists of three members. In 2024, the Department implemented its tasks in accordance with the promulgated Internal Audit Regulation. The annual internal audit plan was formulated, submitted to the BOD for approval, and a report on the inspection work carried out throughout the year was presented.

9. Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và BDH:

Remuneration, salaries, bonuses, and other benefits of the BOD, Supervisory Board (SB), and executive Board (EB):

Thù lao HĐQT và BKS ĐHĐCĐ 2024 thông qua Remuneration for the BOD and SB as approved by the 2024 AGM	Thực tế chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 Actual remuneration paid to the BOD and SB in 2024
1. Thù lao HĐQT và BKS: 1.152.000.000 đồng. Trong đó, HĐQT: 1.020.000.000 đồng và BKS: 132.000.000 đồng. Total remuneration for the BOD and SB: VND 1,152,000,000.	1.152.000.000
2. Thù lao được chi tăng thêm 05% lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội cổ đông giao. Additional remuneration equivalent to 5% of the excess profit.	700.000.000



* Tổng thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành thực tế đã nhận tại Công ty trong năm 2024 như sau:

The total remuneration, salaries, and bonuses actually received by the BOD, the Supervisory Board, and the executive Board at the Company in 2024 are as follows:

TT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position	Tiền thù lao, lương, thưởng Remuneration, salary and bonus	Ghi chú Note
I	HĐQT/The BOD			
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT Chairman	1.614.392.636	
2	Nguyễn An Thái	Phó CT HĐQT, TGD Vice Chairman, CEO	234.000.000	
3	Lê Văn Quý	TV HĐQT Member	174.250.000	
4	Hầu Văn Tuấn	TV HĐQT, GD TC Member	174.250.000	
5	Mai Nam Dương	TV HĐQT Member	174.250.000	
6	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT Member	174.250.000	
7	Ngô Văn Minh	TV HĐQT Member	174.250.000	
II	BKS Supervisory Board			
1	Phạm Hồng Hải	Trưởng BKS Head board	97.000.000	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS Member	93.500.000	
3	Đặng Thị Hằng	TV BKS Member	24.000.000	Từ/From 19/4/2024
4	Trần Hùng Phương	TV BKS Member	69.500.000	Từ nhiệm Resigned: 19/4/2024
III	GĐ Tài chính Financial Director			
1	Hầu Văn Tuấn	GĐ TC hệ thống Cty Financial director	420.000.000	
V	Ban Điều hành Board of Directors			
1	Nguyễn An Thái	TGD General Director	1.080.000.000	Từ nhiệm Resigned 01/01/2025
2	Lê Cao Quang	Phó TGD, GD XN Hiệp Lực 2 Vice General Director	932.600.308	
3	Nguyễn Quang Duyệt	Phó TGD, GD XN Hiệp Lực 1 Vice General Director	932.600.308	

4	Trần Văn Hiến	Phó TGD. GD LBM ĐN <i>Vice General Director</i>	932.600.308	
5	Nguyễn Thanh Toàn	Phó TGD <i>Vice General Director</i>	611.574.683	
6	Lê Thanh Hòa	Phó TGD, TP KD <i>Vice General Director</i>	932.600.308	
7	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng <i>Chief accountant</i>	932.600.308	Từ/From 01/5/2024
8	Dương Thị Ngọc Ngân	Kế toán trưởng <i>Chief accountant</i>	487.074.683	Từ nhiệm <i>Resigned</i> 01/5/2024

Ông Nguyễn An Thái, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Chủ tịch tại 05 Công ty con. Do đó, ngoài thù lao, ông Nguyễn An Thái nhận tiền lương theo vị trí điều hành và thù lao nhận được từ Công ty con.

Mr. Nguyen An Thai serves as the Vice Chairman of the Board as well as the General Director and concurrently holds the position of Chairman at five subsidiaries. Consequently, in addition to his remuneration, Mr. Nguyen An Thai receives a salary for his executive role and additional remuneration from the subsidiaries.

10. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan trong năm 2024.

Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan được thực hiện tại Báo cáo công tác quản trị bán niên và thường niên của Công ty hàng năm.

(Chi tiết giao dịch tại Phụ lục 4 kèm theo báo cáo này)

Stock transactions of the insiders and related parties in 2024.

Information regarding stock transactions by insiders and related parties is disclosed in the Company's Semi-Annual and Annual Corporate Governance Reports.

(For detailed transaction reports, refer to Appendix 4)"

Kết luận: Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã triển khai đầy đủ các theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật liên quan.

Conclusion: In 2024, the BOD successfully implemented all resolutions adopted at the 2024 AGM, in compliance with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws.

PHẦN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PART II

REPORT ON 2024 BUSINESS PERFORMANCE RESULTS

1. Kết quả sản xuất – kinh doanh

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh đã thực hiện như sau:

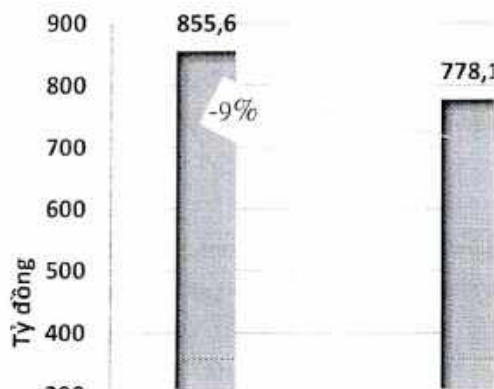
Business performance results

Based on Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 19, 2024, from the 2024 AGM, the business performance results as follows:

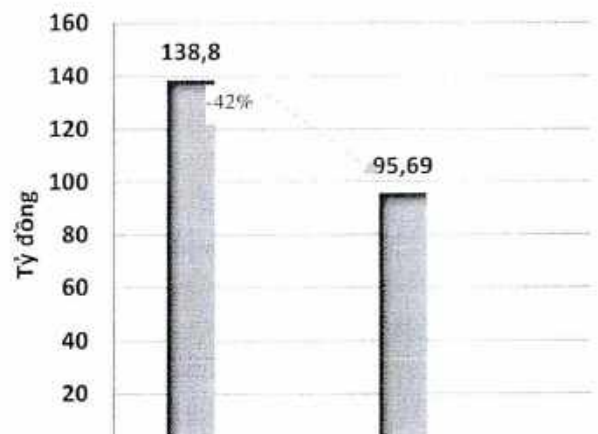
STT No.	Chỉ tiêu Target	KH 2024 (tỷ đồng) 2024 plan (Billion VND)		TH 2024 (tỷ đồng) 2024 performed results (Billion VND)	
		Cty mẹ LBM	Hợp nhất Consolidated	Cty mẹ LBM	Hợp nhất Consolidated
1	Doanh thu Revenue	725,0	775,0	778,1	873,0
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	87,0	90,0	95,69	104,1
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	-	-	77,0	82,6
4	Cổ tức Dividend	25%/VĐL 200 tỷ đồng 25%/Charter capital VND 200 billion		12,5%/VĐL 400 tỷ đồng 12,5%/Charter capital VND 400 billion	

Kết quả KD Công ty mẹ/LBM performance results:

Thực hiện DT/Revenue

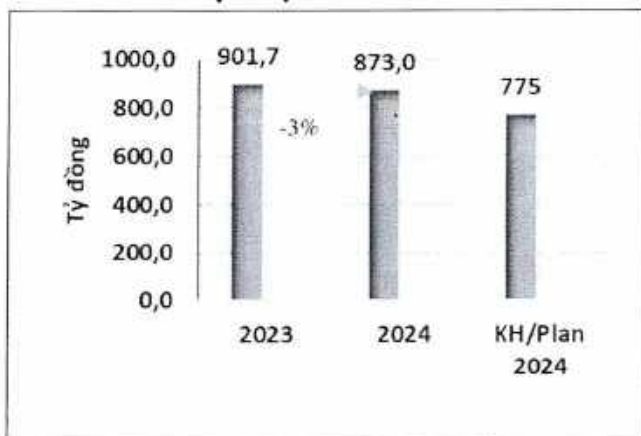


Thực hiện LN/Re-tax profit

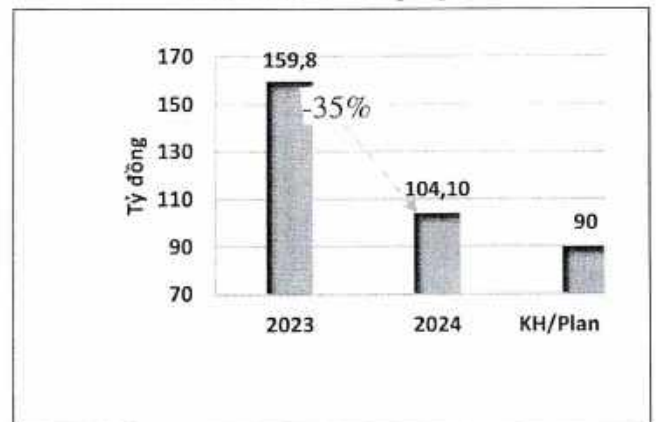


Kết quả KD hợp nhất/Consolidated performance results:

Thực hiện DT/Revenue



LN TT/Pre-tax profit



* Đánh giá chung kết quả:

- Tiêu thụ bê tông: Toàn Công ty đã tiêu thụ 475.600m³, đạt 103% so với năm 2023. Trong đó, tại Lâm Đồng tiêu thụ 383.400m³ (giảm 8%), còn tại Đắk Nông đạt 92.100 m³ (tăng 206%).

- Tiêu thụ gạch tuynen:
 - + Tại Xí nghiệp Thanh Mỹ: đạt 17 triệu kg, giảm 28% so với cùng kỳ.
 - + Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành: đạt 48 triệu kg, tăng 39% so với cùng kỳ.
- Sản phẩm vật liệu chịu lửa và ống sứ chịu nhiệt: Sản lượng đạt 1.380 tấn, giảm 3% so với cùng kỳ.
- Sản phẩm cao lanh: Đạt 2.840 tấn, giảm 93% so với cùng kỳ.

General performance Assessment:

- Concrete Consumption: The whole company consumed 475,600m³, achieving 103% of the 2023 volume. Specifically, consumption in Lam Dong province was 383,400m³ (a decrease of 8%), while in Dak Nong province, it reached 92,100m³ (an increase of 206%).
- Tuynel Brick Consumption:
 - + At Thanh My factory, consumption reached 17 million kg, a 28% decrease compared to the same period last year.
 - + Meanwhile, Hiep Thanh factory recorded 48 million kg, a 39% increase compared to the same period last year.
- Refractory Materials & Ceramic Pipes: Production output reached 1,380 tons, reflecting a 3% decrease compared to the same period last year.
- Kaolin Production: The total annual output was 2,840 tons, a significant decrease of 93% compared to the same period last year.

1.2. Khấu hao cơ bản:

- Khấu hao Công ty mẹ là 64,5 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.
- Khấu hao hợp nhất là 74,08 tỷ đồng, giảm 2,7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Basic Depreciation:

- LBM company's depreciation amounts to VND 64.5 billions, a decrease of VND 3.5 billions compared to the same period.
- Consolidated depreciation stands at VND 74.08 billions, a decrease of VND 2.7 billions compared to the same period.

1.3. Phân phối lợi nhuận tại Công ty mẹ

- LN sau thuế năm 2024 : 77,0 tỷ đồng.
- + Chi trả cổ tức năm 2024 (12,5%) : 50,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 2024 còn lại : 27,0 tỷ đồng.

Profit Distribution at the Parent Company LBM

- 2024 after-tax profit : VND 77.0 billion
- + 2024 dividend payment (12.5%) : VND 50.0 billion.
- Remaining 2024 after-tax profit : VND 27.0 billion.

1.4 Tài sản cố định:

STT No.	Khoản mục Item	Ngày At 01/01/2024	Ngày At 31/12/2024	Tăng (giảm) năm 2024 Increase (decrease) in 2024
A	Riêng Công ty mẹ LBM report			
1	Nguyên giá (tỷ đ) Original price (billion VND)	671,34	717,50	+46,16
2	Giá trị còn lại (tỷ đ) Remaining value (billion VND)	263,62	263,58	-0,04



	VND)			
B	Báo cáo hợp nhất <i>Consolidated report</i>			
1	Nguyên giá (tỷ đ) <i>Original price (billion VND)</i>	787,35	877,90	+90,55
2	Giá trị còn lại (tỷ đ) <i>Remaining value (billion VND)</i>	307,74	335,08	+27,34

2. Công tác tổ chức – Quản lý

Bộ máy tổ chức Công ty như sau:

- Ban Tổng giám đốc gồm 07 thành viên:
 - + 01 Tổng giám đốc.
 - + 05 Phó Tổng giám đốc (trong đó, Ông Lê Nam Đồng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Dương Thị Ngọc Ngân, người có đơn xin từ chức theo nguyện vọng từ ngày 01/5/2024).
- Các phòng và bộ phận nghiệp vụ:
 - + Phòng Tổ chức – Nhân sự.
 - + Phòng Tài chính – Kế toán.
 - + Phòng Kỹ thuật – Sản xuất.
 - + Phòng Kinh doanh.
 - + Phòng kiểm soát nội bộ (*chuyển từ Bộ phận KS-NB thành Phòng KS-NB từ ngày 06/8/2024*).
 - + Bộ phận Bán hàng - Thu hồi công nợ.
- Đơn vị trực thuộc:
 - + 06 Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 1, Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2, Xí nghiệp Hiệp An, Xí nghiệp Gạch ngói Tuynen Thanh Mỹ, Xí nghiệp Hiệp Tiến và Xí nghiệp Cung ứng nguyên vật liệu.
 - + 05 Công ty con: Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV bê tông LBM Đắc Nông, Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn và Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

Organizational operations

The Company's organizational structure is as follows:

- The executive Board comprises 7 members:
 - + 01 General Director.
 - + 05 Vice General Director (in which Mr. Le Nam Dong dismissed the position of Vice General Director to be appointed as the Company's Chief Accountant, replacing Mrs. Duong Thi Ngoc Ngan who has submitted her resignation effective May 1, 2024).
- The operational departments:
 - + The Human Resources Department.
 - + The Finance – Accounting Department.
 - + The Technical – Production Department.
 - + The Sales Department.
 - + The Internal Control Department (with the Internal Control Unit upgraded to an Internal Control Department as of August 6, 2024).
 - + The Sales – Debt Collection Unit.
- Enterprises and subsidiaries:



- + 06 affiliated enterprises: Hiep Luc 1 Concrete Enterprise, Hiep Luc 2 Concrete Enterprise, Hiep An Enterprise, Thanh My Tunnel Enterprise, Hiep Tien Enterprise and Materials Supply Enterprise.
- + 05 subsidiary companies: Hiep Thinh Phat One-Member Ltd Company, LBM Dak Nong One-Member Ltd Company, LBM Tan Phu One-Member Ltd Company, LBM Loc Son One-Member Ltd Company and Hiep Thanh Brick Limited Company.

3. Lao động – Tiền lương

* **Lao động:** Tính đến ngày 31/12/2024, tổng số lao động toàn Công ty là 773 người (Bao gồm lao động tại các Công ty con), tăng 15 người so với đầu năm. Trong đó, có 08 lao động gián tiếp và nhân viên văn phòng, cùng với 07 lao động trực tiếp.

* **Tiền lương:** Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã thực hiện quỹ lương do HĐQT quản lý bao gồm tại Công ty mẹ LBM và hai Công ty con 100%, thu nhập bình quân năm 2024: 14,89 triệu đồng/người/tháng, bằng 102% so với năm 2023 (năm 2023: 14,58 triệu đồng/người/tháng).

Labor – Salary

* **Workforce:** As of December 31, 2024, the total workforce was 773 employees (including employees at subsidiaries), an increase of 15 employees compared to the beginning of the year. Specifically, this includes 08 indirect and office employees and 07 direct laborers.

* Salary:

Based on the 2024 business and production plan approved by the AGM, the Company has implemented the salary fund managed by the BOD, covering the Parent Company LBM and two wholly-owned subsidiaries, the average income in 2024 was 14.89 million VND per person per month, equivalent to 102% of the 2023 level (2023: 14.58 million VND per person per month).

4. Đầu tư và phát triển sản xuất trong năm:

Trong năm, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đã được HĐQT đã phê duyệt với các hạng mục chính triển khai gồm:

- Nâng cấp hệ thống:
 - + Nâng cấp hệ thống nghiền đá tại mỏ Tây Đại Lào.
 - + Cải thiện hệ thống xử lý nước thải tại các trạm bê tông.
- Đầu tư phương tiện: Đầu tư kịp thời các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và phương tiện vận tải phục vụ sản xuất;
- Mở rộng khai thác: Mua đất mở rộng vùng khai thác nguyên liệu tại mỏ đá Tây Đại Lào.
- Hoàn thiện dự án:
 - + Hoàn thiện và đưa vào vận hành trạm trộn bê tông tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn – Tp. Bảo Lộc.
 - + Đầu tư nâng cấp trạm bê tông tại Tam Bồ Di Linh.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Đang triển khai xây dựng mặt bằng để lắp đặt trạm bê tông tại Đắc Mil – Đắc Nông.
- Chuẩn bị nguyên liệu: Phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty tại huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng.

- Hợp tác khai thác: Tiếp tục hợp tác khai thác đá tại Hòn Giỏi - Ninh Thuận để đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty.

Investment and production development:

The Company continued to implement projects approved by the BOD. The main projects include:

- Upgrading the rock crushing system at the Tay Dai Lao Mine and some wastewater treatment system at the concrete batching plants;
- Timely investment in raw material transportation equipment and transport vehicles to support production;
- Investing in land to expand the raw material area at the Tay Dai Lao Quarry;
- Completing the project and commissioning the concrete batching plant at Loc Son Industrial Park – Bao Loc City and the concrete plant at Tam Bo Di Linh;
- Construction of the site for installing a concrete batching plant at Dak Mil – Dak Nong province;
- Preparing sources of stone and sand to meet the Company's production requirements in Lam Ha and Duc Trong District;
- Continuing collaboration in quarrying stone at Hon Giai, Ninh Thuan province to support the Company's production needs.

5. Tài chính

- **Quản trị tài chính doanh nghiệp:** Thực hiện quản trị tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- **Đầu tư và sử dụng vốn:** Chủ động về tài chính nhằm đầu tư thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu sản xuất; đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh; sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng sản xuất.

- **Kiểm toán báo cáo tài chính:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã giao.

- **Nguồn vốn vay:** đến 31/12/2024 là 157,9 tỷ đồng

- | | |
|--|--------------|
| ○ Vay ngắn hạn từ Ngân hàng: | 46,9 tỷ đồng |
| ○ Vay ngắn hạn từ Công ty mẹ LHC: | 15,0 tỷ đồng |
| ○ Vay dài hạn từ Cty TNHH Gạch Hiệp Thành: | 57,0 tỷ đồng |
| ○ Vay dài hạn ngân hàng: | 39,0 tỷ đồng |

- **Tình hình công nợ:**

+ Nợ toàn Công ty đến 31/12/2024 là 77,6 tỷ đồng, tăng 5,1 tỷ đồng so với đầu năm.

+ Lũy kế đến 31/12/2024, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng là 22,6 tỷ đồng, chiếm 29% số dư nợ.

Finance

- Implement corporate financial management in accordance with current laws and the Company's financial management regulations.

- Proactively manage finances to invest in equipment and machinery to meet production requirements, ensuring adequate working capital for business operations. Utilize depreciation funds from fixed assets and retained earnings for expansion investments.

- Select the auditing firm for the 2024 financial report in accordance with the resolutions of the 2024 AGM.

Loan Sources as of 31/12/2024

: VND 157.9 billion



- Short-term bank loans : VND 46.9 billion
- Short-term loans from the parent Company LHC : VND 15.0 billion
- Long-term loans from Hiep Thanh Brick Co., Ltd. : VND 57.0 billion
- Long-term bank loans : VND 39.0 billion

Receivables Status:

Total company receivables as of 31/12/2024 amount to VND 77.6 billion, an increase of VND 5.1 billion compared to the beginning of the year.

Cumulative as of 31/12/2024, the Company has made provisions totaling VND 22.6 billion, accounting for 29% of the outstanding receivables.

PHẦN THỨ III **PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ NĂM 2025** *Part III* **STRATEGIES AND MANAGEMENT PLAN FOR 2025**

*** Nhận định tình hình năm 2025:**

Trong năm 2025, dự báo tăng trưởng có thể không đạt mức cao do một số vấn đề sau:

- Thị trường bất động sản chưa hồi phục, các dự án đầu tư trong tỉnh gặp nhiều khó khăn liên quan đến yếu tố pháp lý và sự thay đổi của chính quyền trong quá trình sáp nhập các cơ quan theo chủ trương của Nhà nước. Do đó, tình hình tiêu thụ sản phẩm bê tông vẫn còn gặp nhiều thách thức.

- Mỏ đá Cam Ly dừng hoạt động khiến chi phí vận chuyển nguyên liệu sản xuất từ Ninh Thuận tăng cao, từ đó làm giảm lợi nhuận.

- Nguồn nguyên liệu sét và cao lanh đang đối mặt với khó khăn do chính sách của Nhà nước, dẫn đến tình trạng nguồn nguyên liệu sét phục vụ sản xuất gạch của hai nhà máy hạn chế.

Assessment of the 2025 Situation:

It is anticipated that growth in 2024 may not be much due to the following factors:

- The real estate market has not yet recovered. Investment projects in the province are encountering significant difficulties related to legal issues and administrative changes during the government-mandated merger of agencies, which will continue to hinder the consumption of pre-mixed concrete products.

- The Cam Ly quarry has ceased operations, and transporting production raw materials from Ninh Thuan to Lam Dong has consequently increased production costs and reduced profit margins.

- The regions supplying clay and fire clay raw materials are facing numerous challenges related to state policies. The supply of clay used in brick production for two factories has been depleted.

*** Định hướng thực hiện năm 2025:**

Để duy trì kết quả đạt được trong năm 2024 và phát triển bền vững trong thời gian tới, Công ty xác định các định hướng trọng tâm cho năm 2025 như sau:

- Chuyển đổi số và kiểm soát chi phí: Triển khai công tác số hóa doanh nghiệp theo chủ trương số hóa toàn diện nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất – kinh doanh, kiểm soát chi phí hiệu quả và đảm bảo sự minh bạch. Đồng thời, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Chiến lược kinh doanh linh hoạt: Chủ động xây dựng và triển khai các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, hướng đến đạt được những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

- Phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường tuyển dụng và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất - kinh doanh của Công ty. Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng.

- Đầu tư và hạ tầng:

+ Đầu tư phát triển quỹ đất và dựng trạm bê tông tại khu vực Đa Huoai.

+ Tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư tại Tân Phú và Đắk Nông.

+ Đầu tư thiết bị và phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất-kinh doanh.

+ Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ pháp lý nhằm được cấp phép khai thác tại các mỏ nguyên liệu mà Công ty trúng thầu.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất: Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ: Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh trên thị trường nhằm tăng cường tiêu thụ sản phẩm.

Direction for implementation in 2025:

In order to maintain the achievements attained in 2024 and foster further development, the Company has determined the following directions for 2025:

- Implement enterprise digitalization in line with the digital transformation policy across the entire system. Control costs and maintain transparency in production and business operations, while protecting the legal rights and interests of shareholders.

- Proactively adopt business strategies tailored to the prevailing circumstances to achieve higher targets in the near future.

- Regarding human resources: Recruit and assign suitable personnel to meet the Company's production and business needs. Provide training and enhance work capabilities to prepare for future demands.

- Regarding investment: Invest in land and construct a concrete station in the Đa Huoai area. Continue to implement investment projects in Tân Phú – Dong Nai province and Dak Nong province. Invest in equipment and transportation means to support production and business operations. Carry out the necessary legal procedures and documentation for regulatory authorities to issue mining licenses at the resource mines awarded to the Company.

- Regarding production: Maintain and service machinery and equipment to enhance operational efficiency.

- Regarding product sales: Strengthen sales efforts to engage in healthy competition within the market.

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Production and business plan targets for 2025

Chỉ tiêu chính <i>Main target</i>	ĐVT <i>Unit</i>	Cty mẹ LBM <i>LBM</i>	Hợp nhất <i>Consolidated</i>
Doanh thu <i>Revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	850	950
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	87	90

Cổ tức Dividend		12,5%
--------------------	--	-------

2. Về Tài chính

- Theo dõi và kiểm soát chặt các chi phí sản xuất tại các đơn vị, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những khoản chi phí bất hợp lý;
- Phân tích và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư;
- Kiểm soát dòng tiền luân chuyển, tăng vòng quay vốn nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh;
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, theo dõi sát sao các khoản thanh toán đến hạn, hạn chế tối đa nợ quá hạn và nợ xấu.

Finance

- Monitor and strictly control production costs across all units. Timely adjust any unreasonable expenses;
- Analyze and provide recommendations for the efficient use of investment capital;
- Manage cash flow circulation and increase capital turnover to optimize fund utilization for production and business operations;
- Enhance receivables collection efforts; monitor due payments, and minimize overdue and non-performing loans.

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đồng/tháng.
Thực hiện công việc Chủ tịch chuyên trách, bán thời gian tại Công ty.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Remuneration of the BOD and Board of Supervisors in 2025

- Chairman of the BOD: 50,000,000 VND/month.
Perform the full-time and part-time work at the Company.
- Vice Chairman of the BOD: 10,000,000 VND/person/month.
- Member of BOD, Head of Supervisory Board: 5,000,000 VND/person/month.
- Supervisory Board member: 3,000,000 VND/person/month.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 cùng phương hướng kinh doanh năm 2025.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, xin kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Above is the report on the activities of the BOD, the business operations for 2024, and the strategic direction for 2025.

On behalf of the BOD and the Company's General Management Board, we wish our esteemed shareholders good health, peace, and happiness

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

Chủ tịch/Chairman



Lê Đình Hiến

Nơi nhận/Distribute:

- ĐHĐCĐ/AGM of shareholders;
- HĐQT, BKS/BOD, supervisory board;
- Ban TGD, BP.CBTT/BOM, Inf Disclosure Dept;
- Lưu/File.

Phụ lục 1 (Đính kèm của mục 3, Phần I-Báo cáo)

Thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành trong năm 2024

Appendix 1 (Attachment to Section 3, Part I-Report)

Information on the Resolutions issued by the Company's BOD in 2024

T T No	Số NQ/QĐ Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung thông qua Content approved	Tỷ lệ Rate (%)
1	01a/2024/NQ-HĐQT/LBM	01/02/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2023.- Tạm giao Kế hoạch SX-KD năm 2024 trình ĐHĐCĐ.- Công tác nhân sự tại Đắk Nông.- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.- Approval of the 2023 business production results.- Provisionally submit the 2024 Production-Business Plan to the AGM.- Human operations in Dak Nong subsidiary.- Convening the 2024 AGM	100%
2	01b/2024/NQ-HĐQT/LBM	01/02/2024	<ul style="list-style-type: none">- Phương án đền bù mở rộng mỏ đá Tây Đại Lào.- Đầu tư 2,500m² đất để mở rộng mỏ đá Tây Đại Lào.- Đầu tư máy móc và thiết bị.- Điều chỉnh mức phí đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ từ 01/01/2024.- Quyết toán quỹ lương năm 2023.- Proposal for compensatory expansion of the Tay Dai Lao quarry.- Investment of 2,500 m² of land for the expansion of the Tay Dai Lao quarry.- Investment in machinery and equipment.- Adjustment of the mandatory social insurance rate for labor from January 1, 2024.- Finalization of the 2023 salary fund.	100%
3	02a/2024/NQ-HĐQT/LBM	27/3/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2024.- Thông qua Ban kiểm tra tư các cổ đông phục vụ Đại hội- Thông qua việc sửa Điều lệ - Bổ sung người ĐDPL trình Đại hội.- Bổ sung kiến nghị của cổ đông lớn việc thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1.- Approval of the documentation at the 2024 AGM.- Approval of the Shareholder Inspection Committee to serve at the AGM.- Approval of the Charter amendment – Supplementing the legal representatives.- Inclusion of the major shareholders' proposal for a bonus share plan at a ratio of 1:1.	100%
4	02b/2024/NQ-HĐQT/LBM	27/3/2024	<ul style="list-style-type: none">- Dự án nghiên cứu khả thi mỏ sét và Bentonite tại Ninh Gia - Đức Trọng.- Chủ trương điều chỉnh giảm diện tích đất mỏ Tây Đại Lào (phần chưa đền bù).- Chủ trương triển khai dự án nghiên cứu khả thi mỏ đá Nhân Đạo - Đắk Nông.- BĐH cùng Ông Hầu Văn Tuấn phân tích một số hoạt động quản trị Công ty.- Thù lao còn lại 2023 của HĐQT và BKS.- Feasibility study project for kaolin and bentonite mines at Ninh Gia – Duc Trong.- Policy to adjust by reducing the area of Tay Dai Lao quarry (the uncompensated area).- Policy to implement the feasibility study project for the Nhan Dao – Dak Nong quarry.- The Executive Board, together with Mr. Hầu Văn Tuấn, to analyze certain company management activities.- Settlement of the remaining 2023 remuneration for the BOD and Supervisory Board.	100%
5	03/2024/NQ-HĐQT/LBM	15/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Bà Dương Thị Ngọc Ngân, thôi chức vụ Kế toán trưởng từ 01/5/2024.- Ông Lê Nam Đồng, thôi Phó TGD để bổ nhiệm KTT, Trưởng phòng TC-KT từ 01/5/2024.- Mrs. Dương Thị Ngọc Ngân dismissed from her position as Chief Accountant from May 1, 2024.- Mr. Lê Nam Đồng to be relieved of his position as Deputy General Director and appointed as Chief Accountant and Head of the Finance-Accounting Department from May 1, 2024.	100%
6	04/2024/NQ-HĐQT/LBM	15/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội điều chỉnh Điều 28 Điều lệ: Tiền lương, thù lao... của HĐQT, BKS.- Phân chia thu nhập của người lao động thành các nhóm: Lương cơ bản theo công việc/chức danh và các khoản thu nhập không bắt buộc đóng bảo hiểm.- Dự thảo Nghị quyết trình Đại hội cổ đông.- Submission to the AGM for the amendment of Article 28 of the Charter: regarding salaries, remuneration, etc., for the BOD and the Supervisory Board.- Classification of employee income into groups: basic salary based on job responsibilities/positions and income not subject to mandatory social insurance contributions.- Draft Resolution submitted at the AGM.	100%
7	05/2024/NQ-HĐQT/LBM	18/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2024.- Thành lập Ban số hóa công tác mua sắm.- Thông qua nội dung chỉnh sửa bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2024.- Approval of the business results for 1st quarter of 2024.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Establishment of a Digitalization Committee for procurement. - Approval of the supplementary revisions to the documentation for the 2024 AGM. 	
8	06/2024/NQ-HDQT/LBM	22/4/2024	Cử ông Lê Cao Quang - Phó TGD là người ĐDPL thứ 3 Công ty <i>Nomination of Mr. Lê Cao Quang – Deputy General Director as the company's third legal representative.</i>	100%
9	07/2024/NQ-HDQT/LBM	01/6/2024	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH. <i>Implementation of the proposal to issue new shares to increase the charter capital from owner's capital.</i>	100%
10	08/2024/NQ-HDQT/LBM	01/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư thiết bị vận tải phục vụ sản xuất. - Chủ trương hợp tác khai thác đá với Công ty CP Xây dựng Ninh Thuận. <i>- Investment in transportation equipment to support production.</i> <i>- Policy to cooperate in stone exploitation with Ninh Thuan Construction J/s Co.</i>	100%
11	09/2024/NQ-HDQT/LBM	01/6/2024	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 <i>Selecting the Audit Firm for the 2024 Financial Statements</i>	100%
12	10/2024/NQ-HDQT/LBM	14/6/2024	Đầu tư thiết bị vận tải phục vụ sản xuất <i>Investment in transportation equipment for production purposes</i>	100%
13	11/2024/NQ-HDQT/LBM	28/6/2024	Thanh lý thiết bị vận tải cũ đã qua sử dụng <i>Liquidation of used transportation equipment</i>	100%
14	12/2024/NQ-HDQT/LBM	02/7/2024	<p>Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2024. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.</p> <i>Final registration date for exercising the rights to receive shares issued from capital increase via Shareholders' Equity: Final registration date: 22/07/2024. Exercise ratio: 1:1. Each shareholder holding 1 share is entitled to receive 1 additional new share.</i>	100%
15	13/2024/NQ-HDQT/LBM	02/7/2024	Chuyển nhượng hợp đồng và các thửa đất liên quan tại Ninh Gia, Đức Trọng. <i>Transfer of contracts and related land area in Ninh Gia, Duc Trong.</i>	100%
16	14/2024/NQ-HDQT/LBM	05/8/2024	<p>Thông qua nội dung vay vốn, bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các Ngân hàng. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng, văn kiện, tài liệu liên quan đến việc vay vốn.</p> <i>Approval of the provisions on borrowing, guarantees, and the use of assets as collateral at banks. Authorization the CEO to sign contracts, documents, and related materials concerning the borrowing.</i>	100%
17	15a/2024/NQ-HDQT/LBM	05/8/2024	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2024.</p> <p>2. Thông qua các nội dung sau:</p> <p>I. Cử Phó Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật là Phó Tổng Giám đốc thường trực.</p> <p>II. Bổ nhiệm lại các Phó Tổng Giám đốc Công ty:</p> <p>1. Ông Lê Cao Quang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ. <p>Kiểm nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 2. - Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú - Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <p>2. Ông Trần Văn Hiến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty. <p>Kiểm nhiệm: Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.</p> <p>3. Ông Nguyễn Quang Duyệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty. <p>Kiểm nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1.</p> <p>4. Ông Nguyễn Thanh Toàn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty. <p>5. Ông Lê Thanh Hòa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty. <p>* Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/8/2024 đến hết 30/4/2026 của nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025 hoặc khi có quyết định khác thay thế.</p> <p>III. Thông qua nội dung bổ nhiệm lại Giám đốc các Công ty con:</p> <p>1. Ông Hồ Tấn Dũng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. 	100%



			<p>2. Ông Trần Quốc Hào</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành. * Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/8/2024 đến hết 30/4/2026 của nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025 hoặc khi có quyết định khác thay thế. - <i>Approval of the business performance for the first 6 months of 2024.</i> - <i>Approval of the following items:</i> <i>I. Appoint the Vice CEO, whose legal representative shall be the Executive Vice CEO.</i> <i>II. Reappoint the Company's Deputy CEOs:</i> <i>1. Mr. Lê Cao Quang, Reappointed to his position.</i> <i>Concurrently holds:</i> - <i>Managing Director of Hiệp Lực 2 Concrete Enterprise.</i> - <i>Managing Director of LBM Tân Phú One-Member Limited Company.</i> - <i>Managing Director of LBM Lộc Sơn One-Member Limited Company.</i> <i>2. Mr. Trần Văn Hiến</i> - <i>Reappointed as Deputy CEO of the Company.</i> - <i>Concurrently holds: Managing Director of LBM Đắk Nông One-Member Ltd Co.</i> <i>3. Mr. Nguyễn Quang Duyệt</i> - <i>Reappointed as Deputy CEO of the Company.</i> - <i>Concurrently holds: Managing Director of Hiệp Lực 1 Concrete Enterprise.</i> <i>4. Mr. Nguyễn Thanh Toàn</i> - <i>Reappointed as Deputy CEO of the Company.</i> <i>5. Mr. Lê Thanh Hòa</i> - <i>Reappointed as Deputy CEO of the Company.</i> <i>Term of Appointment: From 06/08/2024 until 30/04/2026, covering the remaining term of the current BOD (2021-2025) or until further decision.</i> <i>III. Approval for the Reappointment of the Managing Directors of Subsidiaries:</i> <i>1. Mr. Hồ Tấn Dũng</i> - <i>Reappointed as Managing Director of Hiệp Thịnh Phát One-Member Ltd Company.</i> <i>2. Mr. Trần Quốc Hào</i> - <i>Reappointed as Managing Director of Hiệp Thành Brick Limited Company.</i> <i>Term of Appointment: From 06/08/2024 until 30/04/2026, covering the remaining term of the current BOD (2021-2025) or until further decision.</i> 	
18	15b/2024/NQ-HĐQT/LBM	05/8/2024	<p>1. Thông qua nội dung đầu tư thiết bị xử lý bùn thải tại trạm bê tông Lộc Sơn và trạm Di Linh.</p> <p>Chi phí đầu tư 02 hệ: 4.280.000.000VNĐ (bao gồm VAT).</p> <p>2. Thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh sơ đồ quản lý Công ty. - Chuyển Bộ phận Kiểm soát nội bộ thành Phòng Kiểm soát nội bộ. <p>3. Thông qua nội dung bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các nhân sự sau:</p> <p>3.1 Ông Lê Nam Đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng. - Kiểm nhiệm: Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán. <p>3.2 Bà Phan Thị Thảo Nguyên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 21/10/1985. - Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự. - Bổ nhiệm chức vụ: Thôi chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ. - Kiểm nhiệm: Trưởng Phòng Pháp chế. <p>3.3 Ông Thái Bằng Phương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Tổ chức – Nhân sự. - Bổ nhiệm chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự. <p>3.4 Ông Đặng Huỳnh Đức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An. <p>3.5 Ông Nguyễn Văn Hóa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ. <p>3.6 Ông Nguyễn Vũ Ngọc Anh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến. <p>3.7 Ông Hoàng Hữu Hạnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Cung ứng Nguyên vật liệu. <p>Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/8/2024 đến hết 30/4/2026 của nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025 hoặc khi có quyết định khác thay thế.</p> <p><i>I. Approval of the investment in sludge treatment equipment at the Lộc Sơn concrete station and the Di Linh station.</i></p>	100%

			<p>Investment cost for 2 systems: 4,280,000,000 VND (including VAT).</p> <p>2. Approval of the following items: Adjusting the Company's management chart. Converting the Internal Control unit into the Internal Control Department.</p> <p>3. Approval for the appointment and reappointment of the following personnel: 3.1 Mr. Lê Nam Đồng. Current Position: Chief Accountant. Concurrently holds: Head of the Finance and Accounting Department. 3.2 Ms. Phan Thị Thảo Nguyên Date of Birth: 21/10/1985. Current Position: Manager of the Organization and Human Resources Department. Appointment: Relieve from the position of Head of the Organization and Human Resources Department to assume the position of Head of the Internal Control Department. Concurrently holds: Head of the Legal Department. 3.3 Mr. Thái Bằng Phương. Current Position: Deputy Head of the Organization and Human Resources Department. Appointment: Manager of the Organization and Human Resources Department. 3.4 Mr. Đặng Huỳnh Đức Reappointed as Director of Hiệp An Enterprise. 3.5 Mr. Nguyễn Văn Hòa Reappointed as Director of Tuynen Thanh Mỹ Brick Enterprise. 3.6 Mr. Nguyễn Vũ Ngọc Anh Reappointed as Director of Hiệp Tiến Enterprise. 3.7 Mr. Hoàng Hữu Hạnh Reappointed as Director of the Raw Materials Supply Enterprise. Term of Appointment: From 06/08/2024 until 30/04/2026, covering the remaining term of the current BOD (2021-2025) or until further decision.</p>	
19	16/2024/NQ-HĐQT/LBM	13/8/2024	<p>Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 20.000.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: "1. Vốn điều lệ của Công ty là 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần". Approval to amend Clause 1, Article 6 of the Company Charter corresponding to the increased charter capital after issuing 20,000,000 shares to raise capital from shareholders' equity as follows: "1. The Company's charter capital is 400,000,000,000 VND (In words: Four hundred billion VND). The total charter capital of the Company divided into 40,000,000 shares with a par value of 10,000 VND per share.</p>	100%
20	17/2024/NQ-HĐQT/LBM	05/8/2024	<p>Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung. Registration for supplementary securities and the listing of supplementary securities.</p>	100%
21	18/2024/NQ-HĐQT/LBM	04/10/2024	<p>Chuyển nhượng các lô đất đã cấp GCN QSD đất tại Ninh Gia, Đức Trọng Transfer of land area at Ninh Gia, Đức Trọng.</p>	100%
22	19/2024/NQ-HĐQT/LBM	28/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư 01 máy đào bánh xích hiệu Komatsu PC350-11. - Đầu tư 01 búa đập thủy lực XO30GD, phi 150. - Đầu tư 01 xe tải ben CNHTC Howo 380HP (V7G) 3 trục. - Investment 01 Komatsu PC350-11 crawler excavator. - Investment 01 hydraulic breaker model XO30GD, 150 mm. - Investment 01 Howo 380HP (V7G) 3-axle truck. 	100%
23	20a/2024/NQ-HĐQT/LBM	06/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2024. - Thống nhất 85,7% thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, kiêm người Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng và người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con đối với ông Nguyễn An Thái kể từ ngày 01/01/2025. Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân. - Thống nhất 100% thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Thanh Toàn kể từ ngày 01/01/2025. Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân. - Thống nhất 100% chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 là 10%/vốn điều lệ 400 tỷ đồng bằng tiền mặt (1.000 đồng/CP). - Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/12/2024. - Ngày thanh toán cổ tức: 26/12/2024. - Approved 100% of the report on production and business activities for the 3rd quarter of 2024. 	



			<ul style="list-style-type: none"> - Approved by 85.7% to relieve Mr. Nguyễn An Thái from the position of General Director, concurrently the Legal Representative of LBM and as the equity representative at the Company's subsidiaries, effective from January 1, 2025. - Reason for dismissal: Personal request. - Approved 100% the dismissal of Mr. Nguyễn Thanh Toàn from the position of Vice General Director LBM, effective from January 1, 2025. - Reason for dismissal: Personal request. - Agreed 100% to finalize the record date for the entitlement to the first dividend distribution for 2024 at 10% of the charter capital of VND 400 billion in cash (VND 1,000 per share). - Shareholders' record date: December 10, 2024. - Dividend payment date: December 26, 2024. 	
24	20b/2024/NQ-HDQT/LBM	06/11/2024	<p>Đầu tư 01 xe bơm bê tông Zoomlion, cần 47m mới 100%.</p> <p><i>Investment 01 Zoomlion concrete pump truck – 47m brand new.</i></p>	100%
25	21a/2024/NQ-HDQT/LBM	16/12/2024	<p>Bổ nhiệm ông Lê Cao Quang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty – Người Đại diện theo pháp luật. Kiểm nhiệm: Giám đốc Xi nghiệp Bê tông Hiệp Lực 2; Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú; Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn. - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng – Người Đại diện theo pháp luật. - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2025 đến 30/4/2026 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025, hoặc khi có quyết định khác thay thế. <p>Appointment of Mr. Le Cao Quang</p> <p>Current Position: Vice General Director–Legal Representative of the Company; concurrently serving as Director of Hiệp Lực 2 enterprise; Director of LBM Tân Phú One-Member Limited Company; and Director of LBM Lộc Sơn One-Member Limited Company.</p> <p>Appointed Position: General Director–Legal Representative of LBM Company.</p> <p>Term of Appointment: From January 1, 2025, to April 30, 2026, corresponding to the remaining term of the current Board of Directors (2021–2025), or until further notice.</p>	100%
26	21b/2024/NQ-HDQT/LBM	16/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương đàm phán các phương án hợp tác với Công ty Lang Hanh để khai thác Bentonite và đất sét. - Thống nhất chủ trương đầu tư 01 trạm bê tông 120m³/h tại Đa Huoai. - Thống nhất đầu tư thiết bị nghiền đá, côn tinh TC 1300 của hãng Terex và hạng mục đi kèm tại trạm nghiền đá Tây Đại Lào để tăng công suất chế biến đá. - Thống nhất đầu tư 02 hệ thiết bị xử lý bùn thải tại trạm bê tông Nhân Cơ và Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. - Thống nhất đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp Lonking, Model LG855N tại trạm bê tông Di Linh mới 100%. - Thống nhất đầu tư 04 xe bồn trộn bê tông tại Đắk Nông. - Thống nhất việc không tái ký hợp đồng lao động đối với các trường hợp người lao động đã nghỉ hưu theo chế độ trong Công ty. - Thống nhất không triển khai hợp sâu tác thêm với Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận. Chỉ duy trì triển khai hợp tác sản xuất và tiêu thụ đá như hiện nay. <p><i>- Approved the policy to negotiate cooperation with Lang Hanh Company for the exploitation of bentonite and clay.</i></p> <p><i>- Approved the policy to invest in 01 concrete batching plant 120 m³/h at Đa Huoai.</i></p> <p><i>- Approved the investment in a stone crusher and TC 1300 spiral concentrator from Terex, along with associated components, at the Tây Đại Lào crushing station to enhance stone processing capacity.</i></p> <p><i>- Approved the investment in 02 sets of wastewater treatment equipment at the Nhân Cơ and Đắk Mil concrete batching plants in Đắk Nông province.</i></p> <p><i>- Approved the investment in 01 Lonking model LG855N wheel loader at the new Di Linh concrete batching plant, 100% new.</i></p> <p><i>- Approved the investment in 04 concrete transit mixers in Đắk Nông province.</i></p> <p><i>- Approved the decision not to renew labor contracts for those employees who have already retired under the Company's retirement scheme.</i></p> <p><i>- Approved the decision not to extend further cooperation with Ninh Thuận Construction Joint Stock Company, maintaining only the current cooperation for production and distribution of stone.</i></p>	100%

Phụ lục 2: Thông tin giao dịch nội bộ và người có liên quan

(Đính kèm của mục 5, Phần I Báo cáo)

Appendix 2: Information of insider and related persons

(Attachment to Section 5, Part I-Report)

TT No	Đơn vị Unit	Nội dung Content	Giá trị Value (VNĐ)
1	Công ty LHC - Công ty mẹ sở hữu 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM. <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company - The company owns over 64.9% of the total voting shares</i>	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ <i>LBM sells goods and provides services</i>	7.074.866.501
		2. LBM mua hàng, thuê máy móc thiết bị <i>LBM purchases goods and leases machinery & equipment</i>	108.060.314
		3. LBM trả cổ tức <i>LBM distributes dividends</i>	45.430.602.000
		4. Cổ phiếu thưởng <i>Bonus shares</i>	Tỷ lệ 1:1
		5. Lãi vay <i>Loan interest</i>	611.568.493
		Tổng cộng/ Total	53.225.097.308
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40- Công ty con của Công ty mẹ LHC. <i>40 Investment and Construction Joint stock Company - A Subsidiary of LHC Company</i>	LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ <i>LBM sells goods and provides services</i>	1.078.513.889
3	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành – Công ty con, LBM đang sở hữu 94,391% vốn Điều lệ. <i>Hiep Thanh Brick Company Limited - A subsidiary of LBM (94.39%)</i>	1. LBM bán hàng hóa, nguyên liệu <i>LBM sells goods and raw materials</i>	5.374.297.097
		2. LBM mua hàng, dịch vụ <i>LBM purchases goods and services</i>	22.543.315.988
		3. LBM nhận cổ tức vốn góp <i>LBM receives equity dividends</i>	2.973.300.000
		4. LBM vay vốn <i>LBM borrows funds</i>	7.000.000.000
		5. Lãi vay <i>Loan interest</i>	1.204.594.521
		Tổng cộng/Total	39.095.507.606
4	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát – Công ty con, LBM sở hữu 100% vốn Điều lệ. <i>Hiep Thinh Phat Limited Company - A subsidiary of LBM 100%</i>	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ <i>LBM sells goods and provides services</i>	6.560.877.886
		2. LBM mua hàng, thuê máy móc, dvụ <i>LBM purchases goods, and leases machinery and services</i>	12.944.590.436
		Tổng cộng/ Total	19.505.468.322
5	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông – Công ty con, LBM sở hữu 100% vốn Điều lệ. <i>LBM Dak Nong Concrete Co.,Ltd - A subsidiary of LBM 100%</i>	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dvụ <i>LBM sells goods and provides services</i>	12.931.275.785
		2. LBM thuê máy móc, thiết bị <i>LBM leases machinery and equipment</i>	27.400.000
		Tổng cộng/Total	12.958.675.785

6	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú – Công ty con, LBM sở hữu 100% vốn Điều lệ. <i>LBM Tan Phu Co.,Ltd - A subsidiary of LBM 100%</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
7	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn - Công ty con, LBM sở hữu 100% vốn Điều lệ. <i>LBM Loc Son Co.,Ltd - A subsidiary of LBM 100%</i>	LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ <i>LBM sells goods and provides services</i>	6.986.534.717
8	Quỹ AFC – Cổ đông lớn <i>AFC VF Limited - Major shareholder</i>	Nhận cổ tức <i>Receive dividends</i>	9.271.250.000
		Cổ phiếu thưởng <i>Bonus shares, rate 1:1.</i>	1:1
9	Công ty Công ty Cổ phần Phước Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty làm TV HĐQT Công ty CP Phước Hòa từ 02/12/2023 <i>Phuoc Hoa Joint-stock Company - Chairman of the BOD is a member of the BOD of Phuoc Hoa Joint Stock Company from Dec. 2, 2023.</i>	LBM bán thiết bị <i>LBM sells equipment</i>	928.609.724
10	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Intercons - Ông Ngô Văn Minh – TV HĐQT Công ty làm Phó Giám đốc TNHH Đầu tư Xây dựng Intercons <i>Intercons Construction Investment Co.,Ltd – Mr Ngo Van Minh, BOD member, is Vice General Director.</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
11	Công ty TNHH Đồng Hành Xanh - Ông Trần Hùng Phương – TV Ban kiểm soát là thành viên góp vốn Công ty TNHH Đồng Hành Xanh <i>Dong Hanh Mr. Tran Hung Phuong - Member of the BOD is a capital contributor of Dong Hanh Xanh Co., Ltd.</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
12	Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo PL <i>Chairman, legal representative</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	422.102.100
13	Nguyễn An Thái - Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice chairman</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	92.245.000
14	Hầu Văn Tuấn - TV HĐQT <i>BOD member</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	32.347.500
15	Phạm Gia Sâm - TV HĐQT độc lập <i>BOD independent member</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	32.775.000
16	Mai Nam Dương - TV HĐQT <i>BOD member</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	306.375.000
17	Lê Văn Quý - TV HĐQT <i>BOD member</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
18	Ngô Văn Minh - TV HĐQT độc lập <i>BOD independent member</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0

19	Phạm Hồng Hải - Trưởng BKS <i>Head of supervisory board</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
20	Nguyễn Thị Thu Hương - TV BKS <i>Supervisory member</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
21	Đặng Thị Hằng – TV BKS (Từ 19/4/2024) <i>Supervisory member</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
22	Trần Hùng Phương – TV BKS (Từ nhiệm 19/4/2024) <i>Supervisory member (resigned from 19/4/2024)</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
23	Lê Cao Quang - Phó TGD <i>Vice general Director</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	373.990.300
24	Nguyễn Quang Duyệt - Phó TGD <i>Vice general Director</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	59.850
25	Nguyễn Thanh Toàn - Phó TGD (Từ nhiệm 31/12/2024) <i>Vice general Director (Resigned from 31/12/2025)</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	13.300
26	Trần Văn Hiến - Phó TGD <i>Vice genral Director</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	19.950
27	Lê Thanh Hòa - Phó TGD <i>Vice genral Director</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	75.192.500
28	Lê Nam Đồng – Kế toán trưởng (01/5/2024) <i>Chief accountant</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
29	Dương Thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng (Từ nhiệm 01/5/2024) <i>Chief accountant (Resigned 01/5/2024)</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
30	Trần Xuân Tâm - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty <i>Person in charge of Company administration, Company Secretary</i>	1. Nhận cổ tức. <i>Receive dividends</i> 2. Cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1. <i>Bonus shares, rate 1:1</i>	9.981.650
31	Nguyễn Thị Ngọc Đức - Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal Audit Department</i>	Nhận cổ tức <i>Receive dividends</i>	950.000
32	Trần Quang Thục - Kiểm toán nội bộ <i>Member of Internal Audit Department</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0
33	Huỳnh Thị Quế Hương - Kiểm toán nội bộ <i>Member of Internal Audit Department</i>	Không phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0

*** 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:**

1 Ông Trần Văn Hiến – Phó Tổng Giám đốc, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất phục vụ sản xuất của Công ty tại tỉnh Đắk Nông. Đầu kỳ: 4.600.000.000 đồng, thu hồi: 4.140.000.000 đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2024: 460.000.000 đồng.

2 Ông Lê Nam Đồng – Phó Tổng Giám đốc, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất phục vụ sản xuất của Công ty tại khu vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đầu kỳ: 53.267.521.000 đồng, tạm ứng: 850.000.000 đồng, thu hồi: 48.675.325.000 đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2024: 5.442.196.000 đồng.

3 Ông Lê Thanh Hòa – Phó Tổng Giám đốc, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất vụ sản xuất của Công ty tại khu vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đầu kỳ: 16.530.000.000 đồng, thu hồi: 15.214.910.000 đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2024: 1.315.090.000 đồng.

4 Ông Lê Cao Quang – Phó Tổng Giám đốc, ứng trước tiền liên quan đến việc đến việc chuyển nhượng thửa đất ở Huyện Tân Phú – Đồng Nai để phục vụ dự án Trạm bê tông Tân Phú – Đồng Nai. Đầu kỳ: 1.400.000.000 đồng, tạm ứng: 5.377.000.000 đồng, thu hồi: 1.992.600.000 đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2024: 4.784.400.000 đồng.

5 Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT, tạm ứng 4.600.000.000đ để phục vụ công việc của Công ty nhưng không thực hiện và đã hoàn ứng. Số dư nợ đến 31/12/2024: 0 đồng.

6 Ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó Tổng Giám đốc, tạm ứng lương 50.000.000 đồng và đã hoàn ứng. Số dư nợ đến 31/12/2024: 0 đồng

7 Bà Lê Thị Nữ Lộc – nhân viên Kế toán Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn, tạm ứng thanh toán phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty con. Đầu kỳ: 0 đồng, tạm ứng: 66.000.000 đồng, đã thu hồi: 66.000.000 đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2024: 0 đồng.

**** Transactions between insiders of listed company, related parties of insiders with subsidiaries or companies controlled by the listed companies:***

Mr. Tran Van Hien – Vice General Director, advanced deposit for the investment in the production-use land rights of the Company in Dong Nai Province. Opening balance: VND 4,600,000,000; recovered: VND 4,140,000,000. Total advanced amount as of 31/12/2024: VND 460,000,000.

Mr. Le Nam Dong – Deputy General Director, advanced deposit for the investment in the production-use land rights of the Company in the Duc Trong area, Lam Dong Province. Opening balance: VND 53,267,521,000; advanced: VND 850,000,000; recovered: VND 48,675,325,000. Total advanced amount as of 31/12/2024: VND 5,442,196,000.

Mr. Le Thanh Hoa – Vice General Director, advanced deposit for the investment in the production-use land rights of the Company in Duc Trong area, Lam Dong Province. Opening balance: VND 16,530,000,000; recovered: VND 15,214,910,000. Total advanced amount as of 31/12/2024: VND 1,315,090,000.

Mr. Le Cao Quang – Vice General Director, advanced payment in connection with the land transfer in Tan Phu district – Dong Nai for the Tan Phu concrete station project. Opening balance: VND 1,400,000,000; advanced: VND 5,377,000,000; recovered: VND 1,992,600,000. Total advanced amount as of 31/12/2024: VND 4,784,400,000.

Mr. Le Dinh Hien – Chairman of the Board, advanced VND 4,600,000,000 for the Company's operations which were not executed and has been reimbursed. Outstanding balance as of 31/12/2024: VND 0.

Mr. Nguyen Thanh Toan – Vice General Director, advanced salary of VND 50,000,000 which has been reimbursed. Outstanding balance as of 31/12/2024: VND 0.

Ms. Le Thi Nu Loc – Accountant of LBM Loc Son One Member Limited Company, advanced payment for operational business at the subsidiary. Opening balance: VND 0; advanced: VND 66,000,000; recovered: VND 66,000,000. Total advanced amount as of 31/12/2024: VND 0.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
REPORT OF INDEPENDENT MEMBERS IN 2024

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

In 2024, the Board of Directors has a total of 07 members, of which, there are 02 independent members. All members of the Board of Directors actively participate in planning, compliance control, strategic criticism and ensure good corporate governance practices.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

1. ORGANIZING MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Meetings of the Board of Directors convened and conducted with a specific schedule, carefully prepared documents, in accordance with the principles. The content of the meetings is discussed, criticized, fully and carefully evaluated by members of the Board of Directors to come up with the best orientations and solutions for the Company.

- Issues related to business strategy, financial strategy, corporate culture, building a management system, etc. strictly discussed and controlled between the Board of Directors and the Board of Managements. The implementation of the Company's activities takes place in accordance with clear decentralization regulations, always analyzed and identified risks in a timely manner to ensure stability, safety, compliance with the provisions of law as well as achieve the plan set out by the Board of Directors and the Annual General Meeting of Shareholders.

- Investments in new strategies independently researched, scientifically and critically based on the Board of Directors and the Board of Managements.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TGD VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TGD

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải



pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và quản lý cấp trung.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

2. ON THE SUPERVISION OF THE GENERAL DIRECTOR AND OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF MANagements

- *Members of the Board of Directors holding positions in the Board of Managements have regularly attended regular and extraordinary meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors analyzed, criticized and consulted by the Board of Directors in order to have optimal solutions for the interests of the Company. Thereby, the Board of Directors always understands the Company's operation situation as well as updated as quickly as possible with the requirements from reality.*

- *Overall, the Board of Directors has done a good job of supervising the Board of Managements, ensuring that the Company's activities always strictly controlled to follow the strategic orientation and adjust decisions in a timely manner when practical requires.*

- *Members of the Board of Directors proactively identify the roles and responsibilities of supporting the Board of Managements and middle management.*

- *The Board of Directors pays special attention to risk management solutions, in order to support the management to identify problems early and help the company maintain sustainability and stability in its operations, protecting the interests of investors.*

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cân trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2024, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2021-2025.

3. GENERAL ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- All members of the Board of Directors, with a high sense of responsibility, high professionalism, clarity about their assigned responsibilities in protecting the interests of the Company and prudent in performing their roles.

- According to the operation plan of the Board of Directors, the work of the Board of Directors carried out in 2024 in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and complies with the Company's Charter, Governance Regulations and the Company's governance practices.

- The Board of Directors has proposed many effective and timely solutions to help the Board of Directors overcome a number of challenges in the operation of the Company, well implement supervision and control to ensure that the criteria of compliance with the law absolutely respected by the Company.

- The Board of Directors has led and managed the Company to complete the growth and profit targets of 2024, well fulfill its obligations to the State budget, bring high efficiency to shareholders and stable income for employees. The Board of Directors has joined the Board of Managements to implement activities sustainable culture of the enterprise. Through an effective and creative operation method, the Board of Directors has well performed its role in accompanying and building sustainable values for businesses in the 2021-2025 strategy.

Lâm Đồng, ngày/day 19 tháng/month 03 năm/year 2025

Thành viên HĐQT độc lập

Independent Member of BOD

Phạm Gia Sâm

Ngô Văn Minh

Phụ lục 4: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan năm 2024 (Đính kèm của mục 10, Phần I-Báo cáo)

Appendix 4 Report on stock transactions of insiders and related persons in 2024
(Attachment to Section 10, Part I-Report)

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán,...) <i>Reasons for increasing, decreasing</i>
			Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Hầu Văn Tuấn	TV HĐQT <i>BOD member</i>	0	0%	8.100	0,020%	- Nhận CP thưởng 1:1/Received bonus shares 1:1: 4000CP - Mua/Buy: 19,300CP - Bán/Sell: 15,200CP
1.1	Nguyễn Thị Sương	Vợ của TV HĐQT Hầu Văn Tuấn/Wife	0	0%	0	0%	Mua/Buy: 12,000CP Bán/Sell: 12,000CP
1.2	Đoàn Khải	Anh rể của TV HĐQT Hầu Văn Tuấn/Brother in law	1.000	0,005%	2.900	0,0072%	- Nhận CP thưởng/Bonus share 1:1: 1.500 CP - Mua/Buy: 1,500CP - Bán/sell: 1.100CP
2	Mai Nam Dương	TV HĐQT/BOD member	85.000	0,425%	195.000	0,487%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 -Mua/Buy: 12,500CP
2.1	Phan Thị Đoài	Vợ của TV HĐQT Mai Nam Dương/Wife	6.640	0,033%	14.400	0,36%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 - Mua/Buy: 660CP
2.2	Mai Thị Phương Thảo	Em gái của TV HĐQT Mai Nam Dương/Sister	100	0,0002%	2.000	0,005%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 - Mua/Buy: 1.800CP
2.3	Mai Trung Tâm	Em trai của TV HĐQT Mai Nam Dương/ Brother	24.840	0,062%	50.680	0,126%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 - Mua/Buy: 1.000CP
2.4	Nguyễn Thị Yên	Em dâu của TV HĐQT Mai Nam Dương/ Sister in law	5.320	0,026%	17.340	0,043%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 - Mua/Buy: 4.400CP
2.5	Mai Thị Quỳnh Trang	Con của TV HĐQT Mai Nam Dương/Daughter	61.620	0,308%	130.040	0,325%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 - Mua/Buy: 3.400CP
3	Nguyễn An Thái	Phó Chủ tịch HĐQT/Vice chairman	43.200	0,215%	32.300	0,08%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 Bán/Sell: CP
4	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT/BOD member	18.000	0,045%	7.500	0,018%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 16/7: Bán/Sell: 3.000CP 17/7: Bán/Sell: 3.000CP 18/7: Bán/Sell: 4.500CP 19/7: Bán/Sell: 4.900CP 22/7: Bán/Sell: 2.600CP
5	Lê Cao Quang	Phó TGD/Vice General Director	87.564	0,437%	232.628	0,58%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 26/2: Mua 2,800 CP 01/3: Mua 4,600 CP 04/3: Mua 2,000 CP 05/3: Mua 2,800 CP 07/3: Mua 2,400 CP 08/3: Mua 3,400 CP 11/3: Mua 2,000 CP 18/6: Mua 1,000 CP
6	Lê Thanh Hòa	Phó TGD/Vice General Director	40.000	0,20%	28.100	0,070%	- Nhận CP thưởng 1:1/Bonus share 1:1 - Giao dịch mua và bán/Buy and sell transaction
5	Trần Xuân Tâm	Người phụ trách về Quản trị - Thư ký Công ty <i>Person in charge of Co. administration, Secretary</i>	1.802	0,009%	6.002	0,01%	- Nhận 3.002 CP thưởng 1:1 - 15/2/2024: Mua 1,000 CP - 26/2/2024: Mua 200 CP
6	Nguyễn Thị Ngọc Đức	Trưởng BP Kiểm toán nội bộ/ Head of internal audit Dept	0	0%	500	0,002%	19/4/2024: Mua/buy 500 CP
7	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng/Chief accountant	500	0,002%	0	0%	Bán/sell: 500CP

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		252.234.300.448	384.236.988.851
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	50.151.450.136	63.029.302.488
1. Tiền	111		35.151.450.136	38.029.302.488
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	25.000.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		113.241.177.053	204.675.543.545
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	78.415.414.046	68.331.350.371
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	21.389.364.854	69.241.456.562
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	36.694.995.810	90.882.455.472
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	(23.258.597.657)	(23.779.718.860)
III. Hàng tồn kho	140	4.7	88.755.002.354	114.360.107.359
1. Hàng tồn kho	141		90.305.807.223	115.910.912.228
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.550.804.869)	(1.550.804.869)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		86.670.905	2.172.035.459
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.14	86.670.905	2.172.035.459
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		545.234.454.174	389.426.024.190
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.202.601.466	3.085.352.449
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.5	3.202.601.466	3.085.352.449
II. Tài sản cố định	220		263.582.078.308	263.620.877.284
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	256.833.168.608	256.670.658.320
Nguyên giá	222		710.773.465.705	659.284.342.820
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(453.940.297.097)	(402.613.684.500)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	6.748.909.700	6.950.218.964
Nguyên giá	228		12.052.846.299	12.052.846.299
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.303.936.599)	(5.102.627.335)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		161.329.901.389	28.513.501.381
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.10	161.329.901.389	28.513.501.381
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		99.230.556.167	78.708.640.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	4.2	99.230.556.167	78.708.640.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		17.889.316.844	15.497.653.076
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.11	17.889.316.844	15.497.653.076
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		797.468.754.622	773.663.013.041

(Xem tiếp trang sau)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		240.845.890.399	224.100.310.942
I. Nợ ngắn hạn	310		156.845.890.399	135.100.310.942
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.12	32.909.330.261	38.776.873.719
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.13	13.657.620.316	4.016.829.267
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.14	5.857.508.836	5.797.553.137
4. Phải trả người lao động	314	4.18	27.628.788.290	31.422.016.753
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.15	1.480.976.987	3.094.889.950
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.16	875.708.473	1.496.642.082
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.17	73.918.167.422	49.977.716.220
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		517.789.814	517.789.814
II. Nợ dài hạn	330		84.000.000.000	89.000.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.17	84.000.000.000	89.000.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		556.622.864.223	549.562.702.099
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.19	556.622.864.223	549.562.702.099
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		400.000.000.000	200.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		400.000.000.000	200.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		47.393.221.210	247.393.221.210
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		109.229.643.013	102.169.480.889
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		72.169.480.889	-
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		37.060.162.124	102.169.480.889
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		797.468.754.622	773.663.013.041



Lê Cao Quang
Tổng Giám đốc

Người lập

Lê Nam Đồng
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	778.161.485.898	855.628.385.637
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		778.161.485.898	855.628.385.637
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	612.986.594.950	625.738.039.905
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		165.174.890.948	229.890.345.732
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	6.066.088.714	17.085.520.940
6. Chi phí tài chính	22	5.4	5.421.213.213	5.499.754.467
Trong đó, chi phí lãi vay	23		5.203.714.864	5.164.066.359
7. Chi phí bán hàng	25	5.5	4.950.872.868	3.162.427.454
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	64.896.828.090	86.716.716.607
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		95.972.065.491	151.596.968.144
10. Thu nhập khác	31	5.7	1.530.131.163	3.729.570.413
11. Chi phí khác	32	5.8	1.832.727.143	3.248.898.055
12. Lợi nhuận khác	40		(302.595.980)	480.672.358
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		95.669.469.511	152.077.640.502
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	18.609.307.387	29.908.159.613
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		77.060.162.124	122.169.480.889

Phê duyệt



Lê Cao Quang
Tổng Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Người lập

Lê Nam Đồng
Kế toán trưởng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		95.669.469.511	152.077.640.502
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.9	64.446.591.639	68.075.528.202
Các khoản dự phòng	03		(521.121.203)	2.921.139.715
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(5.829.067)	14.309.439
Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(7.145.834.846)	(20.259.298.682)
Chi phí lãi vay	06	5.4	5.203.714.864	5.164.066.359
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		157.646.990.898	207.993.385.535
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		20.986.044.957	22.594.891.594
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		25.605.105.005	16.566.339.584
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		18.261.952.209	(102.040.886.886)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.391.663.768)	264.562.515
Tiền lãi vay đã trả	14		(3.790.751.849)	(4.804.811.865)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.14	(19.759.602.596)	(47.794.005.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		196.558.074.856	92.779.475.077
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(143.568.977.250)	(182.570.085.047)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.218.855.728	11.041.717.172
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(20.521.916.167)	(495.000.000)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.485.916.661	25.086.455.391
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(158.386.121.028)	(146.936.912.484)

(Xem tiếp trang sau)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	94.661.969.403	160.485.553.385
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(75.721.518.201)	(67.716.205.480)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36	4.18.1	(70.000.000.000)	(58.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(51.059.548.798)	34.769.347.905
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM (50 = 20+30+40)	50		(12.887.594.970)	(19.388.089.502)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		63.029.302.488	82.429.250.184
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		9.742.618	(11.858.194)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (70 = 50+60+61)	70	4.1	50.151.450.136	63.029.302.488

Phê duyệt



Lê Cao Quang
Tổng Giám đốc

Người lập

Lê Nam Đồng
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG VÀ CÁC CÔNG TY CON
Địa chỉ: 87 Phủ Đồng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		273.250.329.551	403.101.143.434
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	59.366.160.260	71.485.359.897
1. Tiền	111		44.366.160.260	46.485.359.897
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	25.000.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		106.039.402.074	215.573.201.719
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	77.662.113.321	76.393.558.224
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.3	23.723.851.259	75.041.010.562
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	31.800.055.019	90.992.697.961
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.5	(27.146.617.525)	(26.854.065.028)
III. Hàng tồn kho	140	4.6	104.708.821.718	113.739.288.576
1. Hàng tồn kho	141		106.259.626.587	115.290.093.445
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.550.804.869)	(1.550.804.869)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.135.945.499	2.303.293.242
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.10	261.514.558	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.13	2.752.439.504	103.827.383
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.13	121.991.437	2.199.465.859
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		540.702.290.772	366.774.571.587
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.202.601.466	3.085.352.449
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.4	3.202.601.466	3.085.352.449
II. Tài sản cố định	220		335.083.839.226	307.738.921.969
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	320.881.728.900	293.250.734.103
Nguyên giá	222		857.983.450.925	767.417.535.877
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(537.101.722.025)	(474.166.801.774)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	14.202.110.326	14.488.187.866
Nguyên giá	228		19.929.726.974	19.929.726.974
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.727.616.648)	(5.441.539.108)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		184.501.067.484	38.750.707.333
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.7	184.501.067.484	38.750.707.333
IV. Tài sản dài hạn khác	260		17.914.782.596	17.199.589.836
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.10	17.889.316.844	15.497.653.076
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	4.17	25.465.752	1.701.936.760
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		813.952.620.323	769.875.715.021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG VÀ CÁC CÔNG TY CON
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		200.945.870.688	169.308.485.914
I. Nợ ngắn hạn	310		172.959.370.688	129.321.985.914
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	38.929.097.005	27.673.443.826
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.12	14.175.132.992	4.086.056.943
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.13	6.842.879.196	6.826.074.195
4. Phải trả người lao động	314	4.18	33.521.838.509	35.012.413.226
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.14	3.513.627.514	3.153.604.226
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.15	1.204.048.596	1.738.097.824
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.16	73.918.167.422	49.977.716.220
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		854.579.454	854.579.454
II. Nợ dài hạn	330		27.986.500.000	39.986.500.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.16	27.000.000.000	39.000.000.000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		986.500.000	986.500.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		613.006.749.635	600.567.229.107
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.19	613.006.749.635	600.567.229.107
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		400.000.000.000	200.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		400.000.000.000	200.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		94.897.172.326	293.769.438.455
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		113.611.525.251	102.283.196.478
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		71.155.462.607	-
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		42.456.062.644	102.283.196.478
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		4.498.052.058	4.514.594.174
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		813.952.620.323	769.875.715.021

Phê duyệt



Lê Cao Quang
Tổng Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Người lập

Lê Nam Đồng
Kế toán trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	873.041.189.534	901.723.777.354
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		873.041.189.534	901.723.777.354
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	680.599.542.399	638.276.847.595
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		192.441.647.135	263.446.929.759
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	613.679.778	1.106.624.422
6. Chi phí tài chính	22	5.4	4.216.618.692	4.702.482.287
Trong đó, chi phí lãi vay	23		3.999.120.343	4.366.794.179
7. Chi phí bán hàng	25	5.5	4.950.872.868	3.162.427.454
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	79.349.672.246	97.411.252.744
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		104.538.163.107	159.277.391.696
10. Thu nhập khác	31	5.7	1.202.795.049	3.956.937.644
11. Chi phí khác	32	5.8	1.618.276.985	3.357.802.186
12. Lợi nhuận khác	40		(415.481.936)	599.135.458
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		104.122.681.171	159.876.527.154
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	19.829.989.635	33.814.178.323
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.11	1.676.471.008	821.482.187
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		82.616.220.528	125.240.866.644
17. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		82.456.062.644	125.083.352.433
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		160.157.884	157.514.211
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.19.4	2.061	3.127
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.19.4	2.061	3.127



Lê Cao Quang
Tổng Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Người lập

Lê Nam Đồng
Kế toán trưởng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		104.122.681.171	159.876.527.154
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.9	74.040.525.403	76.845.135.615
Các khoản dự phòng	03		292.552.497	3.913.843.015
(Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(5.829.067)	14.309.439
Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(1.307.705.696)	(4.276.887.879)
Chi phí lãi vay	06	5.4	3.999.120.343	4.366.794.179
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh	08		181.141.344.651	240.739.721.523
Tăng các khoản phải thu	09		108.548.946.881	1.346.030.782
Tăng hàng tồn kho	10		9.030.466.858	14.671.341.315
Giảm, (tăng) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		19.836.719.707	(48.575.643.131)
Giảm, (tăng) chi phí trả trước	12		(2.653.178.326)	469.373.073
Tiền lãi vay đã trả	14		(3.790.751.849)	(3.893.525.687)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.13	(20.645.721.910)	(53.651.956.788)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	(7.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		291.467.826.012	151.098.341.087
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(251.696.993.806)	(189.171.929.432)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		5.811.304.622	11.103.531.986
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.3	525.169.715	1.052.403.407
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(245.360.519.469)	(177.015.994.039)

(Xem tiếp trang sau)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	83.261.969.403	110.485.553.385
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(71.321.518.201)	(46.426.205.480)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(70.176.700.000)	(58.176.700.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(58.236.248.798)	5.882.647.905
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50 = 20+30+40)	50		(12.128.942.255)	(20.035.005.047)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		71.485.359.897	91.532.223.138
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		9.742.618	(11.858.194)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70 = 50+60+61)	70	4.1	59.366.160.260	71.485.359.897

Phê duyệt



Lê Cao Quang
Tổng Giám đốc

Người lập

Lê Nam Đồng
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 01//KBS-LBM

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 3 năm 2025

Lam Dong, March 27, 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THE SUPERVISORY BOARD REPORT ON 2024 ACTIVITIES
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính thưa: Quý vị Cổ đông của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
Dear: Shareholders of Lam Dong Mineral and Building Materials J/s Company - LBM

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 các nội dung chính như sau:

Based on the functions, responsibilities, and legal provisions governing the Supervisory Board, and in accordance with the Charter of LBM and the regulations of the Supervisory Board, the Supervisory Board hereby presents its report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on the following key matters:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
PART I
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD

A. Về số lượng, cơ cấu của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên (01 Trưởng ban và 02 thành viên). Cả 03 thành viên của Ban kiểm soát đều không làm việc trong Công ty LBM, thành viên BKS bao gồm:

1. Ông Phạm Hồng Hải – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên
3. Bà Đặng Thị Hằng – Thành viên (Bổ nhiệm ngày 19/04/2024)
4. Ông Trần Hùng Phương – Thành viên (Từ nhiệm ngày 19/04/2024)

Number of members of the Supervisory Board:

In 2024, the Supervisory Board comprised 03 members (01 Board head and 02 members). All three members of the Board are independent of LBM Company. The Supervisory Board members include:

1. Mr. Pham Hong Hai - Board head.
2. Mrs. Nguyen Thi Thu Huong - Member.
3. Mrs. Dang Thi Hang - Member (Appointed on April 19, 2024)
4. Ms. Tran Hung Phuong - Member (Resigned on April 19, 2024)

B. Về thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao của BKS trong năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 là: 132.000.000 đồng, đã chi thù lao BKS năm 2024 là: 132.000.000 đồng, tỷ lệ 100%.

Thực tế kết quả kinh doanh 2023 của Công ty LBM hoàn thành vượt kế hoạch nên BKS được chi bổ sung thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 số tiền là: 152.000.000 đồng.

Tổng chi thù lao BKS năm 2024 là: **284.000.000 đồng**.

Remuneration of the Supervisory Board:

According to the 2024 AGM, the remuneration for the Supervisory Board in 2024 was determined amounting to VND 132,000,000. Accordingly, a total remuneration of VND 132,000,000 was paid for 2024, representing 100% of the approved amount.

LBM Company's business performance in 2023 exceeded the planned targets, and thus the Supervisory Board was additionally allocated remuneration the amount of VND 152,000,000 pursuant to the 2023 AGM's Resolution.

The total remuneration paid to the Supervisory Board in 2024 amounted to VND 284,000,000.

Bảng chi tiết thù lao BKS như sau:

Detailed remuneration for the Supervisory Board is as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Chi bổ sung 2023 Additional expenses 2023	Thù lao năm 2024 2024 remuneration	Tổng đã nhận 2024 2024 total	Ghi chú Note
1	Phạm Hồng Hải	Trưởng ban Board head	37.000.000	60.000.000	97.000.000	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên Member	57.500.000	36.000.000	93.500.000	
3	Đặng Thị Hằng	Thành viên Member		24.000.000	24.000.000	Bổ nhiệm từ ngày: Appointed: 19/04/2024
4	Trần Hùng Phương	Thành viên Member	57.500.000	12.000.000	69.500.000	Từ nhiệm từ ngày: Resigned: 19/04/2024
Tổng cộng/Total			152.000.000	132.000.000	284.000.000	

C. Về các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã họp 4 lần (trực tiếp), tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban điều hành công ty.
- Giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của LBM năm 2024. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được chọn là đơn vị kiểm toán cho Công ty LBM năm 2024.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chuyên môn trong công việc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.

- Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại công ty.
- Thẩm định, phân tích Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.

Regarding the Supervisory activities:

In 2024, the Supervisory Board held four (in-person) meetings, implemented and strictly enforced the supervision of the company's operational performance and financial condition, ensuring the legality of the activities conducted by the members of the BOD, the CEO, and other managerial staff, as well as the coordination between the Supervisory Board, the BOD, the Executive Board, the shareholders, and other tasks in accordance with the Law and the Company's Charter, with the aim of protecting the legal rights of the company and its shareholders.

- *Supervised the implementation of the items approved at the 2024 AGM's resolution.*
- *Monitored the execution of the BOD's resolutions made by the company's Executive Board.*
- *Oversaw the process of selecting an independent auditing firm to audit both the separate and consolidated 2024 financial statements. Accordingly, RSM Vietnam Auditing & Consulting Limited was selected as the auditing firm for LBM in 2024.*
- *Proactively coordinated with the BOD, the CEO, and the specialized departments in performing tasks.*
- *Attended all BOD's meetings and contributed opinions during these meetings.*
- *Organized the assignment and delegation of tasks among the Supervisory Board members to maximize the effectiveness of the internal control functions within the company.*
- *Evaluated and analyzed the company's quarterly, semi-annual, and annual financial statements.*
- *Reviewed the transparency of the information disclosure process.*
- *Monitored the implementation of the company's regulations and policies.*

PHẦN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

PART II

REPORT ON THE SUPERVISORY BOARD'S EVALUATION RESULTS

A. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của LBM thời điểm 31/12/2024, Báo cáo được trình bày theo đúng quy định, phù hợp với hệ thống và chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Evaluation results of the 2024 financial statements:

The Supervisory Board has evaluated the 2024 financial statements audited by RSM Vietnam Auditing and Consulting Limited. Accordingly, the 2024 financial statements fairly and accurately presented in all aspects respects of LBM's financial position as of December 31, 2024. The statements are prepared in accordance with the applicable regulations and conform to the Vietnamese accounting system, accounting standards, and current regulatory requirements.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 như sau:

Some key indicators of the consolidated 2024 financial statements are as follows:

Đvt: Triệu đồng/Unit: Million VND

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Năm 2024 Year 2024	Năm 2023 Year 2024	So sánh năm 2024 với 2023 Comparison of 2024 with 2023		Tỷ trọng/TTS (FNV) tại ngày Equity/total assets at 31/12/2024 (%)
				Tăng (+)/Giảm (-) Increase (+)/Decrease(-)		
				Số tiền (triệu đồng) Million VND	Tỷ lệ Ratio (%)	
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS (A=I+II)	813.952	769.875	44.077	5,73%	100
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	273.250	403.101	-129.851	-32,21%	33,57
1	Tiền và các khoản tương đương tiền Cash and cash equivalents	59.366	71.485	-12.119	-16,95%	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn Short-term receivables	106.039	215.573	-109.534	-50,81%	
4	Hàng tồn kho Inventories	104.709	113.739	-9.030	-7,94%	
5	Tài sản ngắn hạn khác Other short-term assets	3.136	2.303	833	36,17%	
II	Tài sản dài hạn Long-term assets	540.702	366.775	173.927	47,42%	66,43
1	Các khoản phải thu dài hạn Long-term receivables	3.202	3.085	117	3,79%	
2	Tài sản cố định Fixed assets	335.084	307.739	27.345	8,89%	
3	Tài sản dở dang dài hạn Long-term assets in progress	184.501	38.751	145.750	376,12%	
4	Tài sản dài hạn khác Other long-term assets	17.915	17.200	715	4,16%	
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Total capital sources (B=I+II)	813.952	769.875	44.077	5,73%	100
I	Nợ phải trả Liabilities	200.946	169.308	31.638	17,69%	24,57
1	Nợ ngắn hạn Short-term liabilities	172.959	129.322	43.637	33,74%	
2	Nợ dài hạn Long-term liabilities	27.987	39.986	-11.999	-30,01%	
II	Vốn chủ sở hữu Equity	614.006	600.567	13.439	2,24%	75,43

- Tổng tài sản hợp nhất năm 2024 là: 813,952 tỷ đồng, tăng 44,077 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,73% so với năm 2023.
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản năm 2024 là: 0,24 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Hệ số bảo toàn vốn chủ sở hữu năm 2024 đạt 102,24% (Vốn Chủ sở hữu năm 2024 là: 614,006 tỷ đồng/Vốn Chủ sở hữu năm 2023 là: 600,567 tỷ đồng). Công ty LBM đã bảo toàn và phát triển được vốn.

- Total consolidated assets in 2024 amounted to VND 813,952 billion, an increase of VND 43,077 billion, representing a growth of 5.73% compared to 2023.
- The Debt/Total assets ratio in 2024 was 0.24 times, ensuring a safe level for business operations and investment development.
- The Equity preservation Ratio in 2024 reached 102.24% (Equity in 2024 was VND 614,006 billion, compared to VND 600,567 billion in 2023). LBM has successfully preserved and grown its capital.

B. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty năm 2024 có 07 thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 03 thành viên không điều hành và 02 thành viên độc lập, bảo đảm cơ cấu nhân sự phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Thông qua kết quả giám sát, BKS đánh giá và ghi nhận HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:

- Thông qua các định hướng, kế hoạch kinh doanh, ngân sách và quyết định các khoản đầu tư, mua sắm lớn theo thẩm quyền cũng như điều chỉnh chủ trương, chính sách, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, chỉ đạo và giám sát ban điều hành triển khai và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 trên cơ sở quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 và các nội dung đã được ĐHĐCĐ ủy quyền bao gồm: Kết quả kinh doanh thực tế năm 2024 vượt kế hoạch kinh doanh đã giao; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết đã giao; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của ĐHĐCĐ là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của công ty.

Evaluation of the BOD's management:

In 2024, the company's BOD consists of 07 members, including 01 Chairman, 01 Vice-Chairman, 03 non-executive members, and 02 independent members, ensuring that the structure complies with legal regulations and the company's charter.

Based on the monitoring results, the Supervisory Board evaluates and recognizes that the BOD has fulfilled its functions and responsibilities in accordance with the law, the company's charter, and the resolution of the AGM in 2024 as follows:

- *Approved the business orientations, business plans, budgets, and investment decisions, as well as major procurement decisions within its authority. In addition, the BOD adjusted policies, strategies, and organizational structure to align with the business operations, and directed and supervised the management board in executing and achieving the 2024 business plan in accordance with legal provisions.*
- *Implemented the items set out in the 2024 AGM resolution and other delegated matters including: achieving actual business results that exceeded the assigned business plan for 2024; executing profit distribution, dividend payments, and remuneration for the BOD and Supervisory Board in accordance with the adopted resolution; and selecting the independent auditing firm as per the AGM's delegation, namely RSM Vietnam Auditing and consulting Ltd.*
- *Held regular meetings in accordance with the company's charter and operating regulations.*

C. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024:

Results of monitoring the Company's production and business activities in 2024:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2024 là năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam và làm phát ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng cũng như nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, Công ty

LBM vẫn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác đá và bê tông thương phẩm, sử dụng lợi thế sẵn có, đồng thời tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, Công ty LBM duy trì được lợi nhuận trong kinh doanh và vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2024.

1. Overview of Production and Business Activities:

2024 presented significant challenges for Vietnam's economy, with inflation affecting both the development of Lam Dong province and the national economy. However, LBM continued to aggressively drive its business activities across various sectors, particularly in quarrying and the production of pre-mixed concrete. The company leveraged its existing strengths and concurrently increased investments in infrastructure, machinery and equipment, and transportation vehicles to better support its operations. As a result, LBM maintained profitability and exceeded the targets set forth in the resolution of the AGM for 2024.

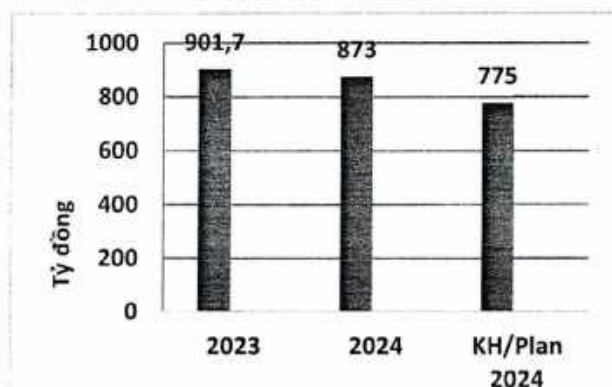
Sau đây là Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 so với năm 2023:

Below is the summary table of the consolidated business results for 2024 compared to 2023.

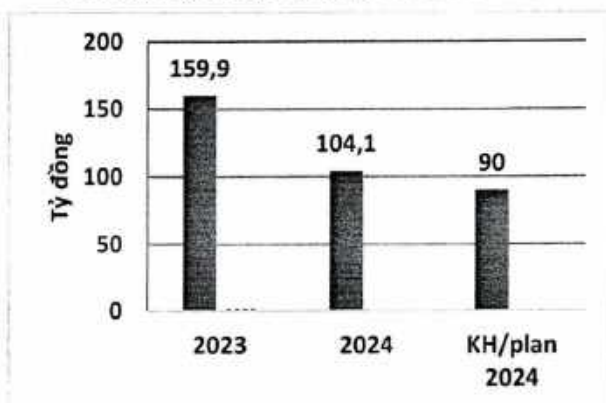
STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Thực hiện Năm 2024 (triệu đồng) 2024 performance (VND million)	Thực hiện Năm 2023 (triệu đồng) 2023 performance (VND million)	So sánh tăng+/giảm- năm 2024 so với năm 2023 (%) Comparison of +/- - in 2024 compared to 2023 (%)
A	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Revenue from sales and services	873.041	901.724	-3,18%
B	Các khoản giảm trừ doanh thu Deduction for revenue			
C	Doanh thu thuần Net revenue	873.041	901.724	-3,18%
D	Chi phí Expenses	764.900	738.850	3,53%
1	Giá vốn hàng bán Cost of goods sold	680.599	638.277	6,63%
2	Chi phí bán hàng Selling expenses	4.951	3.162	56,58%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp Administrative expenses	79.350	97.411	-18,54%
E	Kết quả HĐ Tài chính Financial operating results	-3.603	-3.596	0,19%
F	Kết quả Thu nhập khác Other income	-415	599	-169,28%
G	Lợi nhuận trước thuế TNDN Profit before corporate income tax	104.123	159.877	-34,87%
H	Chi phí Thuế TNDN hiện hành Current corporate income tax expense	19.830	33.814	-41,36%
I	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại Deferred corporate income tax expense	1.676	821	104,14%
J	Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit after corporate income tax	82.616	125.241	-34,03%
K	Lãi cơ bản trên cổ phiếu Basic earnings per share	2.061	3.127	-34,09%

BÁO CÁO HỢP NHẤT/Consolidated results

Thực hiện Doanh thu thuần
Actual net revenue



Thực hiện lợi nhuận trước thuế TNDN
Actual profit before corporate income tax



Đánh giá tỷ lệ thực hiện năm 2024 so với năm 2023:

- Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 873,041 tỷ, giảm 3,18% so với năm 2023, đạt 112,65% so với kế hoạch.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 là: 79,35 tỷ đồng giảm 18 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương giảm 18,54%.
- Kết quả hoạt động tài chính năm 2024 giảm so với năm 2023 do Chi phí tài chính năm 2024 phát sinh từ tiền lãi vay tăng mạnh.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt 104,123 tỷ đồng, giảm 34,87% so với năm 2023, đạt 115,69% so với kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu là: 2.061 đồng/1 cổ phiếu, giảm 1.066 đồng/1 cổ phiếu so với năm 2023.
- Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn Chủ sở hữu (ROE) năm 2024 đạt 13,48%.
- Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2024 đạt 10,15%.

Assessment of 2024 performance compared to 2023:

- The consolidated revenue in 2024 reached VND 873,041 billion, a decrease of 3.18% compared to 2023, achieving 112.65% of the plan.
- Administrative expenses in 2024 amounted to VND 79,35 billion, a decrease of VND 18 billion compared to the same period, equivalent to a 18,54% reduction.
- The financial operating results in 2024 declined compared to 2023, due to a significant increase in interest expenses on borrowings.
- Consolidated profit before tax in 2024 reached VND 104,123 billion, a decrease of 34.87% compared to 2023, achieving 115.69% of the plan.
- Basic earnings per share were VND 2.061 per share, a decrease of VND 1.066 per share compared to 2023.
- The consolidated profit after tax/shareholders' equity (ROE) in 2024 reached 13.48%.
- The consolidated profit after tax/total assets (ROA) in 2024 reached 10.15%.

2. Tình hình Hoạt động tài chính:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính của Công ty. Chủ động linh hoạt, điều tiết về tài chính từ công ty mẹ, các công ty con để đầu tư thiết bị máy móc nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong năm.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã giao.

- Công nợ phải thu của khách hàng hợp nhất đến ngày 31/12/2024 là: 77,6 tỷ đồng, tăng 5,1 tỷ đồng so với đầu năm.
- Nợ xấu khó thu hồi tại ngày 31/12/2024 khoảng 24 tỷ đồng, chủ yếu là công nợ từ năm 2021 trở về trước.
- Công nợ đã khởi kiện và đang tiến hành thu hồi tại ngày 31/12/2024 là: 22,6 tỷ đồng.
- Công ty đã trích lập dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi đến 31/12/2024 là: 22,6 tỷ đồng theo đúng Thông tư số: 49/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính. Nợ phải thu quá hạn có khả năng thu hồi thấp vì một số khách hàng không thể liên lạc và một số khách hàng đang tranh chấp.
- Vay ngắn hạn từ ngân hàng tại ngày 31/12/2024 là: 46,9 tỷ đồng.
- Vay trung hạn từ ngân hàng tại ngày 31/12/2024 là: 39 tỷ đồng.
- Vay dài hạn từ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành tại ngày 31/12/2024 là: 57 tỷ đồng.
- Vay ngắn hạn từ Công ty mẹ LHC tại ngày 31/12/2024 là: 15 tỷ đồng
- Tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 31/12/2024 là: 15 tỷ đồng.

Financial Operations:

In 2024, LBM executed its corporate financial management in accordance with the current legal provisions and the Company's financial management regulations. It proactively and flexibly coordinated financial allocations from the parent company and its subsidiaries to invest in machinery and equipment to meet the year's production and business requirements.

- *Select the auditing firm for the 2024 financial report in accordance with the resolutions of the 2024 AGM.*
- *The consolidated accounts receivable from customers as of December 31, 2024, amounted to VND 77.6 billion, an increase of VND 5.1 billion compared to beginning of the year.*
- *Non-performing debts as of December 31, 2024, were approximately VND 24 billion, primarily consisting of receivables from 2021 and earlier.*
- *Accounts receivable under litigation and in the process of recovery as of December 31, 2024, totaled VND 22.65 billion.*
- *The Company established an allowance for short-term doubtful receivables as of December 31, 2024, of VND 22.6 billion in accordance with Circular No. 49/2019/TT-BTC dated August 8, 2019, issued by the Ministry of Finance. Past-due receivables are deemed to have a low recovery as some customers could not be contacted and others are involved in disputes.*
- *Short-term bank loans as of December 31, 2024, stood at VND 46.9 billion.*
- *Medium-term bank loans as of December 31, 2024, amounted to VND 39 billion.*
- *Long-term loans from Hiep Thanh Brick Co., Ltd as of December 31, 2024, amounted to VND 39 billion.*
- *Short-term loans from LHC Parent Company as of December 31, 2024, were VND 15 billion.*
- *Time deposits as of December 31, 2024, totaled VND 15 billion.*

3. Tình hình Lao động – Tiền lương:

3.1. Về Lao động:

Tổng số lao động toàn công ty tại ngày 31/12/2024 là: 773 lao động (bao gồm lao động tại các công ty con), tăng 15 lao động so với đầu năm. Trong đó, bộ phận gián tiếp tăng 8 lao động, bộ phận trực tiếp tăng 7 lao động.

Công ty đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách với người lao động theo Luật Lao động số: 45/2019/QH14 của Quốc Hội.

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục bố trí một số lao động tham gia các khóa học ngắn hạn về giám đốc điều hành, giám đốc điều hành sản xuất, giám đốc nhân sự...

Labor – Salary

Labor:

The total number of employees across the company as of December 31, 2024, was 773 (including

employees from subsidiary companies), an increase of 15 employees compared to the beginning of the year. Among these, the indirect department increased by 8 employees, while the direct department increased by 7 employees.

The company has ensured full and proper implementation of policies for employees in accordance with the Labor Law No. 45/2019/QH14 of the National Assembly.

In 2024, the Company continued to assign some employees to participate in short-term courses, such as Executive Director, Production Executive Director, and Human Resources Director training programs...

3.2. Về Tiền lương:

- Tổng Quỹ lương năm 2024 toàn công ty đã trích: 153 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động toàn công ty năm 2024 là: 14,89 triệu/người/tháng, tăng 2,12% so với năm 2023 (Năm 2023 là 14,58 triệu/người/tháng).

Chi tiết như sau:

- + Văn phòng Công ty giảm 24% (Từ 27,73 triệu/người/tháng còn 20,95 triệu/người/tháng).
- + Xí nghiệp Hiệp An giảm 4% (Từ 9,39 triệu/người/tháng còn 9,02 triệu/người/tháng).
- + Xí nghiệp Thanh Mỹ giảm 21% (Từ 8,07 triệu/người/tháng còn 6,41 triệu/người/tháng).
- + Xí nghiệp Hiệp Tiến giảm 13% (Từ 11,12 triệu/người/tháng còn 9,67 triệu/người/tháng).
- + Xí nghiệp Hiệp Lực tăng 13% (Từ 14,64 triệu/người/tháng lên 16,48 triệu/người/tháng).
- + Công ty Hiệp Thịnh Phát giảm 13% (Từ 12,74 triệu/người/tháng còn 11,04 triệu/người/tháng).
- + Công ty LBM Đắk Nông tăng 48% (Từ 10,31 triệu/người/tháng lên 15,22 triệu/người/tháng).

Salaries:

- The total salary fund allocated for the entire Company in 2024 is VND 153,006,326,634.
- The average income per employee for the Company in 2024 is VND 14.89 million per person per month, marking a 2.12% increase compared to 2023 (where it was VND 14.58 million per person per month).

Details are as follows:

- + The Company's head office experienced a 24% decrease (from VND 27.73 million per person per month to VND 20.95 million per person per month).
- + Hiep An Enterprise decreased by 4% (from VND 9.39 million per person per month to VND 9.02 million per person per month).
- + Thanh My Enterprise decreased by 21% (from VND 8.07 million per person per month to VND 6.41 million per person per month).
- + Hiep Tien Enterprise decreased by 13% (from VND 11.12 million per person per month to VND 9.67 million per person per month).
- + Hiep Luc Enterprise increased by 13% (from VND 14.64 million per person per month to VND 16.48 million per person per month).
- + Hiep Thinh Phat Company decreased by 13% (from VND 12.74 million per person per month to VND 11.04 million per person per month).
- + LBM Dak Nong Company increased by 48% (from VND 10.31 million per person per month to VND 15.22 million per person per month).

4. Tài sản và Khấu hao tài sản

Assets and depreciation of assets

ĐVT: Triệu đồng/Unit: Million VND

STT No.	Báo cáo Hợp nhất Consolidated report	Ngày 01/01/2024 As of 01/01/2024	Ngày 31/12/2024 As of 31/12/2024	Tăng+/Giảm-Increase/decrease
1	Nguyên giá TSCĐ Costs of fixed assets	787,3	877,8	90,6

	- TSCĐ Hữu hình <i>Tangible fixed assets</i>	767,4	857,9	90,6
	- TSCĐ Vô hình <i>Intangible fixed assets</i>	19,9	19,9	0
2	Khấu hao TSCĐ <i>Depreciation of fixed assets</i>	479,6	542,8	63,2
	- TSCĐ Hữu hình <i>Tangible fixed assets</i>	474,2	537,1	62,9
	- TSCĐ Vô hình <i>Intangible fixed assets</i>	5,4	5,7	0,3
3	Giá trị còn lại TSCĐ <i>Net value of fixed assets</i>	307,7	335	27,4
	- TSCĐ Hữu hình <i>Tangible fixed assets</i>	293,2	320,8	27,7
	- TSCĐ Vô hình <i>Intangible fixed assets</i>	14,5	14,2	-0,3

D. Giám sát hoạt động công bố thông tin

Công ty đã thực hiện nghiêm túc hoạt động công bố thông tin năm 2024 theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán.

Supervision of information disclosure activities

The Company has strictly carried out its information disclosure activities in 2024 in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, which governs the disclosure requirements for public companies on the stock market.

E. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty LBM với các bên liên quan.

Evaluation of transactions between LBM and related parties

Danh sách các bên liên quan/List of related parties

STT No.	Bên liên quan <i>Related parties</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ LBM <i>Percentage of Interest of LBM parent Company</i>
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	
2	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	94,4%
3	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat Limited Company</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	100%
4	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông <i>LBM Dak Nong Concrete Co.,Ltd</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	100%
5	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú <i>LBM Tan Phu Co.,Ltd</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	100%
6	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <i>LBM Loc Son Co.,Ltd</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	100%

7	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 <i>40 Investment and Construction Joint stock Company</i>	Công ty cùng tập đoàn <i>Group affiliate</i>	
8	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 <i>40.10 Investment and Construction Joint stock Company</i>	Công ty cùng tập đoàn <i>Group affiliate</i>	
9	 HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc <i>Member of the BOD, Supervisory Board, executive officer</i>	Nhân sự quản lý chủ chốt <i>Key management personnel</i>	

* **Tại ngày 31/12/2024, số dư phải thu/phải trả với các bên liên quan như sau:**

As of December 31, 2024, the balance of receivables/payables with related parties is as follows:

	Tại ngày <i>As of</i> 31/12/2024 VND	Tại ngày <i>As of</i> 01/01/2024 VND
Phải thu ngắn hạn/Short-term receivables		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	1.302.525.622	69.622.793
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 <i>40 Investment and Construction Joint stock Company</i>	87.750.000	0
Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	2.499.693.160	1.376.164.368
Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông <i>LBM Dak Nong Concrete Co.,Ltd</i>	10.219.879.146	254.101.296
Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <i>LBM Loc Son Co.,Ltd</i>	6.286.279.152	520.840.513
Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat Limited Company</i>	1.726.008.356	
Cộng/Total	22.122.145.436	2.220.728.970

	Tại ngày <i>As of</i> 31/12/2024 VND	Tại ngày <i>As of</i> 01/01/2024 VND
Phải thu ngắn hạn khác Other short-term receivables:		
- Trần Văn Hiến - Phó TGĐ/Vice G.Director (*)	460.000.000	4.600.000.000
- Lê Nam Đồng - Phó TGĐ/Vice G.Director (*)	4.611.950.000	46.021.715.000
- Lê Thanh Hòa - Phó TGĐ/Vice G.Director (*)	1.315.090.000	16.530.000.000
- Lê Cao Quang - Phó TGĐ/Vice G.Director (*)	257.400.000	0
- Nguyễn Vũ Ngọc Anh – GD XN Hiệp Tiến/Hiep Tien Enterpriser (*)	8.440.000.000	9.500.000.000
- Hồ Tấn Dũng - GD Hiệp Thịnh Phát/Director of Hiep Thinh Phat Ltd Company (*)	2.908.379.000	0
Cộng/Total	17.992.819.000	76.651.715.000

(*) Đây là khoản tiền tạm ứng liên quan đến việc mua đất của công ty.

This is an advance payment related to the company's land investment

	Tại ngày As of 31/12/2024	Tại ngày As of 01/01/2024
Phải trả người bán ngắn hạn:		
<i>Short-term payables to sellers</i>	VND	VND
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng. <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	43.315.068	197.756.301
Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	2.723.471.481	8.345.872.612
Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông <i>LBM Dak Nong Concrete Co.,Ltd</i>	0	90.780.000
Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <i>LBM Loc Son Co.,Ltd</i>	886.737.500	0
Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat Limited Company</i>	2.502.950.671	4.633.093.239
Cộng/Total	6.156.474.720	13.267.502.152
	Tại ngày As of 31/12/2024	Tại ngày As of 01/01/2024
Vay ngắn hạn/Short-term borrowings:	VND	VND
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	15.000.000.000	15.000.000.000
	Tại ngày As of 31/12/2024	Tại ngày As of 01/01/2024
Vay dài hạn/Long-term borrowings:	VND	VND
Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	57.000.000.000	57.000.000.000

*** Trong năm 2024, Công ty đã có giao dịch với các bên liên quan, tổng giá trị giao dịch (bao gồm VAT) như sau:**

In 2024, the Company engaged in transactions with related parties, with a total transaction value (including VAT) as follows:

	Năm 2024 As of	Năm 2023 As of
Bán hàng và cung cấp dịch vụ		
<i>Sales and service revenue:</i>	VND	VND
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	7.664.131.643	11.004.662.789
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 <i>40 Investment and Construction Joint stock Company</i>	1.177.395.000	0
Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	3.767.985.562	1.614.142.660

Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat Limited Company</i>	7.104.594.394	9.659.489.923
Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông <i>LBM Dak Nong Concrete Co.,Ltd</i>	13.965.777.850	7.750.599.170
Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <i>LBM Loc Son Co.,Ltd</i>	12.571.456.139	520.840.513
Cộng/Total	45.251.340.588	30.549.735.055
	Năm 2024 In 2024 VND	Năm 2023 In 2023 VND
Mua hàng/Purchases:		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	118.027.122	3.369.001.854
Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <i>LBM Loc Son Co.,Ltd</i>	7.545.457.500	0
Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	24.410.057.008	23.077.985.404
Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat Limited Company</i>	14.149.366.062	37.310.037.789
Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông <i>LBM Dak Nong Concrete Co.,Ltd</i>	29.592.000	258.277.000
Cộng/Total	46.252.499.692	64.015.302.047
	Năm 2024 In 2024 VND	Năm 2023 In 2023 VND
Trả cổ tức/Dividend payments::		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	45.430.602.000	37.642.498.800
	Năm 2024 In 2024 VND	Năm 2023 In 2023 VND
Vay/borrowings:		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	15.000.000.000	15.000.000.000
Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	11.400.000.000	50.000.000.000
Cộng/Total	26.400.000.000	65.000.000.000
	Năm 2024 In 2024 VND	Năm 2023 In 2023 VND
Chi phí lãi vay/ Interest expenses:		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	611.568.493	111.986.301

Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành
Hiep Thanh Brick Company Limited

	1.204.594.521	797.272.180
Cộng/Total	1.816.163.014	909.258.481

Các khoản công nợ phải thu các bên liên quan không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên liên quan.

Giá hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan là theo giá thỏa thuận. Việc mua hàng hóa, dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, Công ty LBM cùng công ty mẹ và các công ty con trong năm đã hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, đã có sự điều chuyển phương tiện, máy móc thiết bị giữa các đơn vị để sử dụng máy móc thiết bị hiệu quả. Việc điều chuyển phương tiện, máy móc thiết bị được thực hiện rõ ràng thông qua các hợp đồng cho thuê phương tiện, máy móc thiết bị.

Receivables from related parties are unsecured and will be settled in cash. No allowance for doubtful accounts has been established for these related party receivables.

The pricing of goods and services supplied to related parties is based on negotiated prices. Similarly, the purchase of goods and services from related parties is carried out at negotiated prices.

According to the Supervisory's assessment, LBM, along with its parent company and subsidiaries, has provided mutual support in their operating activities throughout the year. There has been a transfer of vehicles, machinery, and equipment among the entities to ensure their effective utilization. These transfers are clearly executed through rental contracts for vehicles, machinery, and equipment.

E. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 là 07 thành viên. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thảo luận và đóng góp ý kiến, xây dựng các nghị quyết của HĐQT thiết thực, kịp thời về những vấn đề phục vụ cho SXKD của công ty. Vì vậy công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD của ĐHCĐ giao.

- HĐQT công ty trong năm 2024 đã triệu tập 08 phiên họp và 11 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, ban hành 26 Nghị quyết của HĐQT. 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 ban điều hành.

- Đánh giá chung HĐQT trong năm qua đã hoạt động tích cực, sâu sát và có hiệu quả đem lại lợi nhuận cao cho công ty.

Supervision results for the BOD, CEO, and other executives of the Company

Regarding the BOD:

- *The total number of BOD for the 2021-2025 term is 7 members. All members attended the Board meetings, actively engaging in discussions and contributing opinions, and developed resolutions that were both practical and timely in addressing issues supporting the company's business operations. Thus, the company exceeded the business production plan set by the AGM.*

- *In 2024, the BOD convened 8 meetings and conducted 11 rounds of written voting to solicit opinions, adopting 26 resolutions. The resolutions issued during these meetings were communicated in writing to department managers, operational units, enterprise directors, and management staff invited to the executive meetings.*

- Overall, the Board's performance over the past year was active, thorough, and effective, resulting in high profitability for the company.

2. Đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

- Năm 2024, Ban Tổng giám đốc gồm: 01 Tổng giám đốc là Phó Chủ tịch HĐQT và 06 Phó Tổng giám đốc. Ban điều hành đều tham dự các cuộc họp của HĐQT nên việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT luôn nghiêm túc và triệt để. Ban điều hành thường xuyên báo cáo những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT chỉ đạo và giải quyết kịp thời.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được triển khai trong các cuộc họp chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các trường phòng, bộ phận nghiệp vụ, các Giám đốc xí nghiệp, cán bộ quản lý được mời trong các cuộc họp của Ban điều hành.

Regarding the Executive Board and Management Staff:

- In 2024, the Executive Board consisted of 01 General Director, who also served as the Vice-Chairman of the BOD, and 06 Vice General Directors. The Executive Board consistently attended the Board meetings, ensuring that the implementation of the Board's resolutions was carried out rigorously and comprehensively. The Executive Board regularly reported emerging issues within their management and operational purview to the Board for timely direction and resolution.

- All Board resolutions were implemented through directives issued in writing during meetings to department heads, operational units, enterprise directors, and management staff invited to the Executive Board meetings.

F. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

1. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Trong năm 2024, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, đồng thời nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đã đóng góp các ý kiến cụ thể trong công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và các dự án đầu tư.

Các ý kiến và thắc mắc đều được HĐQT và Ban TGD điều hành giải thích rõ ràng, hợp lý. BKS cùng với HĐQT và Ban TGD luôn có sự thống nhất cao.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với các cổ đông

Ban kiểm soát luôn lắng nghe và giải quyết các vấn đề thắc mắc của cổ đông. Trong năm 2024 BKS không nhận được sự phản ánh nào của cổ đông.

Evaluation of the coordination Between the Supervisory Board and the BOD, General Director, and Shareholders

Coordination between the Supervisory Board and the BOD and General Director

In 2024, the Supervisory Board actively participated in all scheduled meetings of the BOD, and received all documents related to the management directives issued by both the BOD and the Executive Board. The Board also provided specific recommendations during the implementation of the resolutions passed by the Shareholders' Meeting, the resolutions of the BOD, and various investment projects.

All comments and queries were clearly and reasonably addressed by the BOD and the Executive Board, with a high level of consensus maintained among the Supervisory Board, the BOD, and the Executive Board.

Coordination between the Supervisory Board and the Shareholders

The Supervisory Board consistently listened to and resolved any issues or queries raised by the shareholders. In 2024, no feedback or concerns were received from the shareholders.

PHẦN III
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
PART III
ORIENTATION ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

In order to effectively perform control functions in accordance with the Enterprise Law and the Company's Charter, the Supervisory Board has developed the 2025 action plan as follows:

- *Supervise compliance with legal regulations, the Company's Charter, and the implementation of resolutions and decisions of the AGM and the BOD.*
- *Continue to execute the duties of reviewing and supervising the operational management and business activities in accordance with the functions and responsibilities stipulated by the Enterprise Law, the Company's Charter, as well as the Supervisory Board's Regulations.*
- *Monitor the plans and progress of the Company's production, business operations, and investment activities.*
- *Review and assess the Company's semi-annual and annual financial statements.*
- *Supervise the coordination of activities between the BOD, the Executive Board, and the Supervisory Board.*
- *Other tasks as prescribed by the Enterprise Law and the Company's Charter.*

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin chúc Đại hội thành công.

Trân trọng kính chào./.

This is the report on the activities of the Supervisory Board for 2024 and the operational direction for 2025, respectfully submitted to the 2025 AGM.

Wishing the meeting success.

Respectfully yours.

TM Ban Kiểm Soát
Trưởng ban
On behalf of the Supervisory Board
Board Head



Phạm Hồng Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2025
Lamdong province, March 28, 2025

CÁC NỘI DUNG
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
MATTERS SUBMITTED TO THE AGM FOR APPROVAL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ các tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to current Charter of Lamdong Minerals and Building Material J/s Company;

Based on the audited financial statements for 2024;

Based on the documents of the Shareholders' AGM.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
The BOD submits the AGM for approval following matters:

NỘI DUNG 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
(Chi tiết theo báo cáo của Hội đồng quản trị)

MATTER 1: Approval of the 2024 Board of Directors's activities report
(Attached the report of the Board of Directors)

NỘI DUNG 2: Thông qua báo cáo thẩm tra năm 2024 của Ban kiểm soát
(Chi tiết theo báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát)

MATTER 2: Approval of the 2024 report on operation by the Supervisory board
(Attached the report of the head of the Supervisory board)

NỘI DUNG 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo hợp nhất năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2024 (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất) đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.lbm-vn.vn bao gồm.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

MATTER 3: Approval of the audited financial statements for 2024

The BOD submits for approval of the 2024 AGM of Shareholders the separate and consolidated financial statements for 2024 audited by RSM Vietnam Auditing and Consulting Company Limited.

The 2024 financial statements (both separate and consolidated report) have been published in accordance with the regulations and are available on the Company's website at www.lbm-vn.vn, including:

- Report of the Executive Board;
- Report of independent auditor;
- Accounting balance sheet;
- Reporting on business results;
- Statements of cash flows;
- Notes to the financial statements.

NỘI DUNG 4: Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt mức cổ tức 25% trên vốn điều lệ hiện hành 200 tỷ đồng (tương ứng 12,5%/vốn điều lệ 400 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2024 là 12,5%. Chi tiết như sau:

MATTER 4: Approval of the 2024 dividends settlement

The 2024 AGM has approved a dividend of 25% on the current charter capital VND200 billion (equivalent to 12,5%/charter capital VND400 billion after issuing bonus share at rate 1:1).

The BOD submits for approval the dividend settlement for 2024 rate 12,5%. Details are as follows:

Diễn giải Explanation	Mức cổ tức (Đồng/cp) Dividend per share (VND/share)	Ngày chốt danh sách Record date	Ngày chi trả Payment date
Tạm ứng đợt 1/ 1 st interim payment	10.000 (10%)	10/12/2024	26/12/2024
Tạm ứng đợt 2/ 2 nd interim payment	250 (2,5%)	19/3/2025	16/4/2025
Tổng cộng/ Total	(12,5%)		

NỘI DUNG 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau.

Dự kiến phân phối lợi nhuận:

- LN sau thuế LBM chưa phân phối năm 2024 : 77.060.162.124 đồng.
- + Chi trả cổ tức năm 2024 (12,5%) : 50.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại : 27.060.162.124 đồng.
- Đề lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 27.060.162.124 đồng.

MATTER 5: Approval of the 2024 profit distribution

The BOD submits for approval the 2024 profit distribution proposal as follows:

Estimated profit distribution:

- Undistributed after-tax profit LBM for 2024 : 77.060.162.124 VND.
- Dividend payment for 2024 (12,5%) : 50.000.000.000 VND.
- Remaining after-tax profit : 27.060.162.124 VND.
- Retaining earnings profits undistributed after-tax : 27.060.162.124 VND

NỘI DUNG 6: Quyết toán thù lao, thưởng cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

1/ Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2024:
MATTER 6: Approval of the remuneration and rewards of the BOD and Supervisory board in 2024, and remuneration and rewards plan for the BOD and Supervisory board in 2025

The BOD submits The AGM for approval:
Final settlement of salaries, remunerations and bonuses for the BOD and Supervisory Board in 2024:

TT No.	Nội dung Content	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua Remuneration as per the 2024 AGM Resolution (VND)	Thực tế chi Actual remuneration expenditure for 2024 (VND)
1	Lương, thù lao HĐQT và BKS Salaries, remunerations for the BOD and Supervisory Board	1.152.000.000	1.152.000.000
2	Chi bổ sung thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (tương ứng 5% lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch NQ ĐHĐCĐ năm 2025 giao Additional remuneration for the BOD and Supervisory Board (equivalent to an extra 5% of profit above the plan set by the 2024 resolution	-	700.000.000
	Tổng cộng/Total	1.152.000.000	1.852.000.000

Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: **1.852.000.000 đồng**
The total remuneration settlement for the BOD and Supervisory Board for 2024 is: 1.852.000.000 VND.

2/ Phương án tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/người/tháng.
(không bao gồm tiền đóng BHXH bắt buộc)
- Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/người/tháng.
(Đã bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc)
- Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 05% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao (nguồn chi từ quỹ lương năm 2025).

The salary, remuneration and rewards plan for the BOD, Supervisory Board for 2025

- Chairman of the board : 50.000.000 VND/person/month.
(Excluding mandatory social insurance)
- Vice chairman of the board : 10.000.000 VND/person/month.
- BOD member, Supervisory Board head : 5.000.000 VND/person/month.
- Member of the Supervisory Board : 3.000.000 VND/person/month.
(Included compulsory social insurance)
- Bonus allocation: The remuneration shall be increased by 05% of the profit exceeding the target assigned by the AGM of shareholders (The source of additional remuneration for exceeding the target is from the 2024 salary fund).

NỘI DUNG 7: Thông qua định hướng kế hoạch năm 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và thực tế tình hình thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

MATTER 7: Approval of the 2025 production and business plan

Based on the 2024 business performance and current market conditions, the BOD submits the 2025 production and business plan with the following key indicators:

DVT: tỷ đồng/Unit: VND billion

Chỉ tiêu Indicators	Công ty LBM LBM Company	Hợp nhất Consolidated
Doanh thu (Tỷ đồng) Total Revenue (VND Billion)	850	950
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) Pre-tax profit (VND Billion)	87	90
Cổ tức/ Dividend	12,5%/vốn điều lệ hiện hành 400 tỷ đồng 12,5%/Current charter capital VND400 billion	

NỘI DUNG 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2025

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát Công ty đề xuất, nhằm thực hiện kiểm toán tài chính năm 2025 của Công ty LBM và các Công ty con, cụ thể:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- 2/ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Các Công ty kiểm toán trên đều nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị kiểm toán nêu trên không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách được UBCKNN phê duyệt để thực hiện việc kiểm toán theo quy định (*Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát*).

MATTER 8: Approval the selection of auditing firm for the 2025 financial statements

The BOD submits to the AGM to authorize the BOD to select one of 03 auditing firms to audit the 2025 financial statement of LBM and its subsidiaries for the fiscal year 2025:

- 1/ RSM Vietnam Auditing & Consulting Limited.
- 2/ AASC Auditing Firm Company Limited.
- 3. A&C Auditing and Consulting Company Limited.

These auditing firms are on the list approved by the State Securities Commission for auditing listed companies.

Note: During the implementation process, these audit firms are no longer qualified to perform audits as stipulated by the regulations. The BOD reserves the right to select another audit firm from the list approved by the State Audit Authority to conduct the audit as required.


NỘI DUNG 9: Thông qua việc ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản.

- 1. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các 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 có liên quan sau đây

MATTER 9: Approval of the authorization for the General Director to sign contracts and execute transactions with related parties with a value under 35% of the total asset value.

The BOD submits for approval the authorization for the General Director to sign contracts and execute transactions with related parties – where the contract or transaction value is less than 35% of Company's total asset value as stated in the most recent financial statements – with the following parties:

Đối tượng liên quan thực hiện hợp đồng và giao dịch <i>Related parties and transactions</i>	Nội dung thực hiện và giao dịch <i>Scope of transactions</i>	Tỷ lệ biểu quyết thông qua <i>Approval voting threshold</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. - Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40.10 ("Công ty 40.10"), (Công ty con của Công ty LHC). - Công ty Cổ phần Phước Hòa (Chủ tịch HĐQT làm thành viên HĐQT Công ty Phước Hòa). <p>(Nội dung số 09 của Tờ trình)</p> <p>Approval of the authorization for the General Director to sign contracts and execute transactions with related parties – where the contract or transaction value is less than 35% of Company's total asset value as stated in the most recent financial statements – with the following parties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lam Dong Hydraulic Construction and Investment Joint Stock Company ("LHC Company"), the parent company holding over 64.9% of LBM total voting shares. - Investment and Construction Joint Stock Company 40.10 ("L40.10"), (A Subsidiary of LHC Company) - Phuoc Hoa Joint Stock Company, (where the Chairman of the BOD of LBM is also a BOD member of Phuoc Hoa Company) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng, phục vụ sản xuất, công trình. - Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh. - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất... <p>Trading of goods and construction materials production and projects. Trading of equipment and machinery for production and business. Renting and leasing of machinery and production – related equipment...</p>	<p>50% trở lên Over 50%</p> 

Ghi chú: Các đối tượng liên quan tham dự Đại hội (tại khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) không có quyền biểu quyết thông qua nội dung này, bao gồm:


- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty LHC và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty LHC.
- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty 40 và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty 40;
- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty cổ phần Phước Hòa và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty Phước Hòa;
- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty LBM và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty.

Note: Related parties participating in the Meeting (as provided in Clause 23, Article 4 of the Enterprise Law 2020) shall not have voting rights on this matter, including:

- Authorized representatives, Company managers, legal representatives, and supervisory members of LHC and their family members of LHC Company;
- Authorized representatives, Company managers, legal representatives, supervisory members of L40 Company and their family members of L40 Company;
- Authorized representatives, company managers, legal representatives, supervisory members of Phuoc Hoa Joint-stock Company and their family members of Phuoc Hoa Joint-stock Company;
- Authorized representatives, Company manager, legal representatives, supervisory members of LBM Company and their family members of LBM Company.

2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các 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 những đối tượng có liên quan sau đây.

The BOD further submits for approval of the authorization for the General Director to sign contracts and execute transactions with related parties – where the contract or transaction value is less than 35% of the Company's total asset value as stated in the most recent financial statements – with the following related party:

Đối tượng liên quan thực hiện hợp đồng và giao dịch <i>Related parties and transactions</i>	Nội dung thực hiện và giao dịch <i>Scope of transactions</i>	Tỷ lệ biểu quyết thông qua <i>Approval voting threshold</i>
<p>1. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,391% vốn Điều lệ. <i>Gach Hiep Thanh Company Limited, in which LBM holds 94.391% of the charter capital</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất - Mua bán máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất... - Hợp đồng gia công hàng hóa. <p><i>Trading of raw materials and supplies for production.</i> <i>Trading of machinery for production and business.</i> <i>Renting and leasing of machinery and production-related equipment...</i> <i>Contract manufacturing.</i></p>	<p>50% trở lên <i>Over 50%</i></p>
<p>2. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty con. <i>Hiep Thinh Phat Company Ltd, a Subsidiary.</i></p>	<p>Dịch vụ khai thác mỏ và cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. <i>Mining services and supply of raw materials for production.</i></p>	
<p>3. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông, Công ty con. <i>LBM Daknong Concrete one member Company Ltd, a Subsidiary.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng, phục vụ sản xuất, công trình. - Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh. - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất... <p><i>Trading of goods and construction materials for production and projects.</i> <i>Trading of equipment and machinery for production and business.</i> <i>Renting and leasing of machinery and production-related equipment.</i></p>	
<p>4. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty con. <i>LBM Tan Phu One member Company Ltd, a Subsidiary.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng, phục vụ sản xuất, công trình. - Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất... <p><i>Trading of goods and construction materials for production and projects.</i> <i>Trading of equipment and machinery for production and business.</i> <i>Renting and leasing of machinery and production-related equipment.</i></p>	<p>Không cần biểu quyết, do công ty sở hữu 100% vốn điều lệ/ No voting is required, as the company holding 100% of the charter capital</p> 
<p>5. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn, Công ty con. <i>LBM Loc Son One member Company Ltd, a Subsidiary.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng, phục vụ sản xuất, công trình - Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất... <p><i>Trading of goods and construction materials for production and projects.</i> <i>Trading of equipment and machinery for production and business.</i> <i>Renting and leasing of machinery and production-related equipment.</i></p>	

Ghi chú: Các đối tượng liên quan tham dự Đại hội (tại khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) không có quyền biểu quyết thông qua nội dung này, bao gồm

- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty LHC và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty LHC;
- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty 40 và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty 40;
- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty;
- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty Phước Hòa và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty Phước Hòa;
- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty LBM và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty.

Note: Related parties participating in the Meeting (as provided in Clause 23, Article 4 of the Enterprise Law 2020) shall not have voting rights on this matter, including:

Authorized representatives, Company managers, legal representatives, supervisory members of LHC Company and their family members of LHC Company;

Authorized representatives, Company managers, legal representatives, supervisory members of L40 Company and their family members of L40 Company;

Authorized representatives, Company managers, legal representatives, supervisory members of Gach Hiep Thanh Company Ltd and their family members of Gach Hiep Thanh Company Ltd;

Authorized representatives, Company managers, legal representatives, supervisory members of Phuoc Hoa Joint-stock Company and their family members of Phuoc Hoa Joint-stock Company;

Authorized representatives, Company managers, legal representatives, and supervisory members of LBM Company and their members of LBM Company.

NỘI DUNG 10: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập hết nhiệm kỳ thành viên và bầu bổ sung thành viên thay thế.

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông **Phạm Gia Sâm**, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2024.
2. Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025.

MATTER 10: Dismissal of Independent Board Member and Election of Substitute Member
The Board of Directors respectfully submits the AGM:

1. Approval for the dismissal of Mr. Pham Gia Sam, whose term as an Independent Board Member for 2020-2024 has concluded.
2. Approval for the appointment of one substitute Independent Board Member, in order to ensure the full performance of the Board's rights and obligations in accordance with applicable laws and the Company's Charter, for the remaining period of the current board term (2021-2025).

NỘI DUNG 11: Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập theo nhiệm kỳ còn lại của hội đồng quản trị đương nhiệm (2021 – 2025)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị độc lập theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm (2021 – 2025). Thông tin ứng viên như sau:

MATTER 11: Approval of the nomination of a candidate for the additional election of an Independent Board Member for the remaining term of the incumbent BOD (2021 – 2025)

The BOD submits for approval at the 2024 Annual Shareholders' Meeting the candidate to be nominated to the independent Board of Directors for the remaining term of the current Board (2021–2025). The candidate's information is as follows:

Ông/Mr: **PHẠM GIA SÂM**

-Sinh ngày/Date of birth: 27/2/1963 Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

-Số CCCD/ CI card: 068063000196. Ngày cấp/ Issued date: 03/4/2021. Nơi cấp/
Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH/ Department for Administrative Management of Social Order.

-Địa chỉ đăng ký thường trú/ Permanent address: 03 Đoàn Thị Điểm, Đà Lạt, Lâm Đồng.

-Trình độ học vấn/ Education: 12/12. Chuyên môn/ Specialification: Cử nhân kinh tế - ngành quản trị kinh doanh. Ngành sư phạm - khoa vật lý/ Bachelor of Economics – Business Administration; Education – Faculty of Physics.

Căn cứ hồ sơ và tài liệu của ứng viên:

Based on the candidate's dossier and documents:

- Quy trình đề cử ứng viên: Đúng quy định.

Candidate nomination process: In accordance with the regulations.

- Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT độc lập so với hồ sơ: Đạt yêu cầu.

Candidate criteria compared to the dossier: Meets the requirements.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để đưa vào danh sách bầu cử (Theo chi tiết hồ sơ của ứng viên).

The BOD respectfully submits for approval the candidate to be included in the election roll (According to the candidate's detailed dossier).

NỘI DUNG 12: Phương án phát hành cổ phiếu

Hội quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 4:1 với giá 15.000đ/cổ phần, mục tiêu phát hành hoàn tất trong năm 2025.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông 2025 phương án cụ thể của đơn vị tư vấn phát hành.

MATTER 12: Share issuance Plan

The BOD will present at the 2025 AGM a plan to issue shares to existing shareholders at a ratio of 4:1, at a price of VND 15,000 per share, with the objective of completing the issuance in 2025.

The BOD will submit the detailed plan from the issuing advisory firm at the 2025 AGM.

NỘI DUNG 13: Điều chỉnh khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty.

Nội dung hiện tại:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người”.

Đề nghị điều chỉnh thành:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”.

Thời gian thực hiện: Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

MATTER 13: Amendment to Clause 1, Article 26 of the Company's Charter

Current provision:

“The number of members of the Board of Directors is 07.”

Proposed amendment:

“The number of members of the Board of Directors is 05.”

Implementation timeline: At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The BOD respectfully submits for your approval the above matters.



Trân trọng cảm ơn!
Thank you!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP Cty/File.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

Chủ tịch/Chairman



Lê Đình Hiễn



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING CARD - 01

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng “LBM”.

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company – LBM

Cổ đông/Shareholders :

Số CCCD/GPĐKDN :

CIC/Passport/Business Registration number.

Số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần/Share

Number of shares owned and represented

Tổng số phiếu biểu quyết :cổ phần/Share

Number of total shares owned and represented

Mã số/Code number :

NỘI DUNG CONTENT	Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree
Thư ký <i>Secretary.</i>		
Ban kiểm phiếu. <i>Vote Counting Committee.</i>		
Chương trình Đại hội thường niên năm 2025. <i>Agenda of the 2025 Annual General Meeting.</i>		
Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. <i>Working Regulations of the 2025 AGM of Shareholders.</i>		
Quy chế bầu cử. <i>Election Regulations.</i>		

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng “ký tên” vào ô mình biểu quyết.

Voting method: Shareholders are kindly requested to "sign" in the box corresponding to your vote.

Lâm Đồng, ngày/day 19 tháng/ month 4 năm/year 2025

CỔ ĐỒNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

SHAREHOLDER/AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Ký và ghi rõ họ tên/Sign and write full name)



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM
Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING CARD - 02

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng “LBM”.
*At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company – LBM*

Cổ đông/Shareholders :
Số CCCD/GPKD :
CIC/Passport/Business Registration number.
Số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần/Share
Number of shares owned and represented
Tổng số phiếu biểu quyết :cổ phần/ Share
Number of total shares owned and represented
Mã số/Code number :

NỘI DUNG CONTENT	Đồng ý <i>Agree</i>	Không đồng ý <i>Disagree</i>
1. Thông qua Biên bản ĐH thường niên năm 2025 <i>Approval of the Minutes of the 2025 AGM of Shareholders.</i>		
2. Thông qua Nghị quyết ĐH thường niên năm 2025 <i>Approval of the Resolution of the 2025 AGM of Shareholders.</i>		

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng “**ký tên**” vào ô mình biểu quyết.

Voting method: Shareholders are kindly requested to "sign" in the box corresponding to your vote.

Lâm Đồng, ngày/day 19 tháng/ month 4 năm/year 2025

CỔ ĐỒNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

SHAREHOLDER/AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Ký và ghi rõ họ tên/Sign and write full name)



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

PHIẾU BẦU CỬ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng “LBM”.

ELECTION BALLOT

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

of Lamdong Minerals and Building Materials Joint stock Company – LBM

Cổ đông/Shareholders :

Số CCCD/GPĐKDN :

CIC/Passport/Business Registration number.

Số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần/Share

Number of shares owned and represented

Tổng số phiếu biểu quyết :cổ phần/ Share

Number of total shares owned and represented

Mã số/Code number :

DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LIST OF CANDIDATES FOR BOD ELECTION

TT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu có quyền bầu Number of Vote Allocated
1		
2		
	Tổng cộng/Total	
<i>(Không vượt quá: X quyền bầu) (Not to exceed: X voting rights)</i>		

Cách bầu: Quý cổ đông vui lòng “**Ghi số quyền bầu**” vào ô thành viên mình bầu.

Voting method: Shareholders are kindly requested to "write the voting right number" in the box corresponding candidate to your vote.

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

Lamdong province, April 19th, 2025

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/AUTHORIZED REPRESENTATIVE**

(Ký và ghi rõ họ tên/Sign and write full name)

Ghi chú:

- Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty LBM.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 2 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Công ty LBM phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của LBM trên phiếu).
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - + Phiếu tẩy xoá, ghi bằng bút chì hoặc phiếu ghi thêm ứng viên nằm ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Note:

- *This ballot is valid only at the 2025 AGM of LBM Shareholders.*
- *Shareholders may allocate all or part of their total voting rights to one or two candidates, and any remaining votes may left unallocated. The total votes cast for all candidates must not exceed the total voting rights available.*
- *If a shareholder does not wish to vote for a candidate, a cross mark (X) must be placed in the voting box of that candidate.*
- *The number of votes allocated to each candidate may vary depending on the voters' preference for each candidate.*
- *The following ballots will be considered invalid:*
 - + *Ballots not issued by LBM (not in the prescribed format or lacking LBM seal).*
 - + *Ballots do not have the signature of the shareholder/representative.*
 - + *Ballots that are altered, written in pencil, or contain additional candidates beyond the approved list of presented by the AGM of Shareholders.*



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM
Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 4 năm 2025
Lamdong province, April
19th, 2025

Dự thảo/draft

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
THE RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 19 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.

Pursuant to:

- The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- The current Charter of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company;
- The documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company;
- The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM dated April 19th, 2025 of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“LBM” hoặc “Công ty”) tổ chức tại hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, số 180 đường Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng ngày 19 tháng 4 năm 2025,

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-Stock Company (“LBM” or “the Company”) was held at the conference hall of Saigon Dalat hotel, 180 Ba Thang Hai street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong province, on April 19, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVED:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024, gồm: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị năm 2024.

Article 1: The AGM has approved the following resolutions:

1. REPORT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024, including: Business performance and activities of the Board of Directors report for 2024; Report of the independent BOD member for 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

2. BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

REPORT ON THE INSPECTION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio:* %

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM KIỂM TOÁN, GỒM:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

SEPARATE AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2024 AUDITED BY RSM VIETNAM AUDITING & CONSULTING COMPANY LIMITED, INCLUDING:

- *Report of the Executive Board;*
- *Independent audit report;*
- *Balance sheet;*
- *Statement of business results;*
- *Cash flow statements;*
- *Notes to the financial statements.*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio:* %

4. QUYẾT TOÁN MỨC CỔ TÚC NĂM 2024

FINALIZATION OF 2024 DIVIDEND PAYOUT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt mức cổ tức 25% trên vốn điều lệ hiện hành 200 tỷ đồng (tương ứng 12,5%/vốn điều lệ 400 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1). Chi tiết như sau:

The 2024 AGM has approved a dividend of 25% on the current charter capital 200 VND billion (equivalent to 12,5%/charter capital 400 VND billion after issuing bonus share at rate 1:1).

Details as follows:

Diễn giải <i>Indicator</i>	Mức cổ tức (Đồng/cp) <i>Divident per share</i> <i>(VND/share)</i>	Ngày chốt danh sách <i>Record date</i>	Ngày chi trả <i>Payment date</i>
Tạm ứng đợt 1 <i>1st interim payment</i>	1.000 (10%)	10/12/2024	26/12/2024
Tạm ứng đợt 2 <i>2nd interim payment</i>	250 (2,5%)	19/3/2025	16/4/2025
Tổng cộng/ Total	(12,5%)		

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio:* %

5. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN HỢP NHẤT NĂM 2024.

- LN sau thuế LBM chưa phân phối năm 2024 : 77.060.162.124 đồng.

+ Chi trả cổ tức năm 2024 (12,5%)	: 50.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 27.060.162.124 đồng.
Đề lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 27.060.162.124 đồng.

PLAN FOR DISTRIBUTION OF CONSOLIDATED PROFITS FOR 2024.

Undistributed after-tax profit LBM for 2024	: 77.060.162.124 VND.
Dividend payment for 2024 (12,5%)	: 50.000.000.000 VND.
Remaining after-tax profit	: 27.060.162.124 VND.
Retaining earnings profits undistributed after-tax	: 27.060.162.124 VND
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio	: %

6. QUYẾT TOÁN LƯƠNG, THÙ LAO, THUỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN LƯƠNG, THÙ LAO, THUỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

6.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024: **1.852.000.000** đồng

6.2 Phương án lương, thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 50.000.000 đồng/tháng.
(không bao gồm tiền đóng BHXH bắt buộc)
- Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 05% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2025)

FINALIZATION OF SALARY, REMUNERATION AND REWARDS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2024; AND SALARY, REMUNERATION AND REWARDS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2025

6.1 Finalization of remuneration for the BOD and Supervisory Board in 2024: **1.852.000.000VND.**

6.2 Salary, remuneration, bonus plan for the BOD and Supervisory Board in 2025:

- Chairman of the board : 50.000.000 VND/month
(excluding mandatory social insurance)
- Vice Chairman of the board : 10.000.000 VND/month.
- BOD members, Head of the Supervisory Board : 5.000.000 VND/person/month.
- Supervisory Board members : 3.000.000 VND/person/month.

Bonus allocation: The remuneration shall be increased by 05% of the profit exceeding the target assigned by the AGM of shareholders (The source of additional remuneration for exceeding the target is from the 2025 salary fund).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

7. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM 2025

BUSINESS PLAN FOR 2025

DVT: tỷ đồng/Unit: billion VND.

Chỉ tiêu Indicator	Cty LBM LBM company	Hợp nhất Consolidated report
Doanh thu (Tỷ đồng) Revenue (VND Billion)	850	950
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) Profit before tax (VND Billion)	87	90
Cổ tức Dividend	12,5%/vốn điều lệ hiện hành 12,5/current charter capital	

--	--

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

8. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát giới thiệu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán, các Công ty kiểm toán này trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị kiểm toán nêu trên không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách được UBCKNN phê duyệt để thực hiện việc kiểm toán theo quy định.

SELECTION OF AUDITING FIRM FOR 2025 FINANCIAL STATEMENTS

The AGM approves the list of independent auditing firms proposed by the Supervisory Board and authorizes the BOD to select one of the following three firms, these auditing firms are on the list approved by the State Securities Commission for auditing listed companies, to audit the financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2025:

1. *RSM Vietnam Auditing & Consulting Limited;*
2. *AASC Auditing Firm Company Limited;*
3. *A&C Auditing and Consulting Company Limited.*

Note: During the implementation process, these audit firms are no longer qualified to perform audits as stipulated by the regulations. The BOD reserves the right to select another audit firm from the list approved by the State Audit Authority to conduct the audit as required.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

9. 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:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (“Công ty LHC”), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (“Công ty 40.10”), (Công ty con của Công ty LHC).
- Công ty Cổ phần Phước Hòa, (Chủ tịch HĐQT Công ty làm thành viên HĐQT của Công ty Phước Hòa).

AUTHORIZATION FOR THE GENERAL DIRECTOR TO SIGN CONTRACTS AND TRANSACTIONS UNDER 35% OF THE TOTAL ASSETS VALUE AS PER THE LATEST FINANCIAL STATEMENTS WITH THE FOLLOWING PARTIES:

- *Lam Dong Hydraulic Construction and Investment Joint Stock Company (“LHC Company”), the parent company holding over 64.9% of LBM total voting shares.*
- *Investment and Construction Joint Stock Company 40.10 (“L40.10”), (A Subsidiary of LHC Company).*
- *Phuoc Hoa Joint Stock Company, where the Chairman of the BOD of LBM is also a BOD member.*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

- Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,391% vốn Điều lệ.

Gach Hiep Thanh Company Limited, in which LBM Company holds 94.391% of the charter capital.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio:* %

10. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP HẾT NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAY THẾ.

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông **Phạm Gia Sâm**, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2024.

2. Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025.

10. DISMISSAL OF INDEPENDENT BOD MEMBER AND ELECTION OF SUBSTITUTE MEMBER

The Board of Directors respectfully submits the AGM:

1. *Approval for the dismissal of Mr. Pham Gia Sam, whose term as an Independent Board Member for 2020-2024 has concluded.*

2. *Approval for the appointment of one substitute Independent Board Member, in order to ensure the full performance of the Board's rights and obligations in accordance with applicable laws and the Company's Charter, for the remaining period of the current board term (2021-2025).*

11. THÔNG QUA ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP THEO NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯƠNG NHIỆM (2021-2025).

CANDIDATES FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBER FOR THE REMAINING TERM (2021-2025).

Thông tin về ứng viên như sau/*Candidate information:*

Ông/Bà/Mr/Mrs:

-Sinh ngày/*Date of birth:*

Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

-Số CCCD/*CI card:*

. Ngày cấp/*Issued date:*

. Nơi cấp/*Place*

of issue: Cục CS QLHC về TTXH/ *Department of Public Administration of Social Affairs.*

-Địa chỉ đăng ký thường trú/ *Permanent address:*

-Trình độ học vấn/ *Education:* Chuyên môn/ *Specialification:*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio:* %

12. KẾT QUẢ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯƠNG NHIỆM (2021-2025) ĐỐI VỚI:

ELECTION RESULTS FOR THE BOARD MEMBER FOR THE REMAINING TERM OF THE CURRENT BOARD OF DIRECTORS (2021-2025):

Ông/Bà/Mr/Mrs:

1. Tiêu chuẩn TV HĐQT <i>Eligibility criteria of a Board member</i>	Tiêu chuẩn ứng viên/Candidate's qualification
Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020. <i>Having full legal capacity and not being prohibited from enterprise management as per Clause 2, Article 17, Law on Enterprises 2020.</i>	Đạt/Qualified
Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty LBM và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty LBM. <i>Have professional qualifications and experience in business management of LBM Company and do not necessarily have to be a shareholder of LBM Company.</i>	Đạt/Qualified
Thành viên HĐQT công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác. <i>A BOD member of LBM may concurrently be a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies.</i>	Đạt/Qualified
2. Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập <i>Additional criteria for independent board members</i>	Tiêu chuẩn ứng viên/Candidate's qualification
1. Không phải là người đang làm việc/đã từng làm việc tại Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm trước đó. <i>Not currently or previously employed by the Company, Parent Company, or Subsidiaries for at least the past three years.</i>	Đạt/Qualified
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng theo quy định. <i>Not receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances as regulated for the Board of Directors.</i>	Đạt/Qualified
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty. <i>Not having a spouse, biological/adoptive parents, biological/adoptive children, or full siblings who are major shareholders, executives of the Company, or its Subsidiaries.</i>	Đạt/Qualified
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. <i>Not directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the Company.</i>	Đạt/Qualified
5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. <i>Not having served as a Board of Director member or Supervisory Board member of the Company for at least five consecutive years, except for cases of continuous appointment for two consecutive terms.</i>	Đạt/Qualified

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông ứng viên trên để tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

The Board of Directors will present the above nominee for election as an additional Board member at the General Meeting of Shareholders.

Trân trọng thông báo/Sincerely announce!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of the BOM

Chủ tịch/Chairman

Nơi nhận/Distribute:

-Như trên/as above;

-Lưu/file.



Lê Đình Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM
Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 28 /2025/TB-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2025
Lamdong province, March 28, 2025

THÔNG BÁO

V/v: Hồ sơ ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("**Công ty LBM**")

NOTICE

*Re: Candidate profile for the additional election of independent Board Member
Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-stock Company ("**LBM Company**")*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty LBM.

To : Esteemed Shareholders of LBM Company.

Ngày 27/3/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng nhận được đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

On March 27th, 2025, the Board of Directors of LBM Company received a nomination for a candidate to be elected as an additional member of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đơn vị đề cử: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng – Công ty mẹ.

Nominating Entity: Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company - Parent company.

Thông tin nhân sự được đề cử như sau/*Nominee information:*

Ông/Mr: PHẠM GIA SÂM

-Số CCCD/CIC No.: 068063000196. Ngày cấp/Date of issue: 03/4/2021.

-Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH/ The Police Department for Administrative Management on Social Order.

-Địa chỉ đăng ký thường trú/ Permanent residence address: 03 Đoàn Thị Điểm, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng

-Trình độ học vấn/Educational background: 12/12. Chuyên môn/ Professional qualifications: Cử nhân kinh tế - ngành quản trị kinh doanh. Ngành sư phạm - khoa vật lý/Bachelor of Economics, major in Business Administration. Education major, Faculty of Physics.

-Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM/Direct ownership of LBM voting shares: 7.500 cổ phần/shares.

-Những người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty LBM/ Related parties' ownership of LBM voting shares: 0 cổ phần/shares.

-Đang sở hữu CP Công ty mẹ LHC/ Ownership of parent Company LHC shares: 0 cổ phần/shares.

Những người liên quan sở hữu gián tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty LBM/Related parties' indirect ownership of LBM voting shares: 0 CP/shares.

1. Tiêu chuẩn TV HĐQT <i>Eligibility criteria of a Board member</i>	Tiêu chuẩn ứng viên/Candidate's qualification
Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020. <i>Having full legal capacity and not being prohibited from enterprise management as per Clause 2, Article 17, Law on Enterprises 2020.</i>	Đạt/Qualified
Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty LBM và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty LBM. <i>Have professional qualifications and experience in business management of LBM Company and do not necessarily have to be a shareholder of LBM Company.</i>	Đạt/Qualified
Thành viên HĐQT công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác. <i>A BOD member of LBM may concurrently be a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies.</i>	Đạt/Qualified
2. Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập <i>Additional criteria for independent board members</i>	Tiêu chuẩn ứng viên/Candidate's qualification
1. Không phải là người đang làm việc/đã từng làm việc tại Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm trước đó. <i>Not currently or previously employed by the Company, Parent Company, or Subsidiaries for at least the past three years.</i>	Đạt/Qualified
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng theo quy định. <i>Not receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances as regulated for the Board of Directors.</i>	Đạt/Qualified
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty. <i>Not having a spouse, biological/adoptive parents, biological/adoptive children, or full siblings who are major shareholders, executives of the Company, or its Subsidiaries.</i>	Đạt/Qualified
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. <i>Not directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the Company.</i>	Đạt/Qualified
5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 5 năm liên tiếp trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. <i>Not having served as a Board of Director member or Supervisory Board member of the Company for at least five consecutive years, except for cases of continuous appointment for two consecutive terms.</i>	Đạt/Qualified

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông ứng viên trên để tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

The Board of Directors will present the above nominee for election as an additional Board member at the General Meeting of Shareholders.

Trân trọng thông báo/Sincerely announce!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of the BOM

Chủ tịch/Chairman

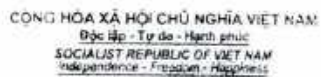
Nơi nhận/Distribute:

-Như trên/as above;

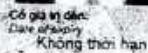

-Lưu/file.



Lê Đình Hiễn



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card 

Số / Mã: **068063000196**

Họ và tên / Full name:

PHAM GIA SÂM

Ngày sinh / Date of birth: 27/02/1963

Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam

Quê quán / Place of origin:

Thừa Thiên Huế

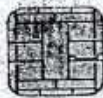
Nơi thường trú / Place of residence 03 Đoàn Thị Điểm

Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Đặc điểm nhận dạng / Personal identification:
Nổi rườì C.1cm trên sau mệp phải

Ngày, tháng, năm / Date, month, year 03/04/2021

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT



Ngôn ngữ trái
Lý 2 ngày 19/09/2019

Ngón trỏ phải
Right index finger

Phạm Công Nguyễn

IDVNM0630001961068063000196<<7
6302278M9912315VNM<<<<<<<<<<8
PHAM<<GIA<SAM<<<<<<<<<<<<<<<<

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**ĐƠN ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
("CÔNG TY LBM")**

NHIỆM KỲ HĐQT VIÊN 2021 – 2025

APPLICATION FOR CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY

("LBM COMPANY")

TERM OF THE MEMBERSHIP 2021 – 2025

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY LBM.

To : THE BOARD OF DIRECTORS OF LBM COMPANY.

Tôi là/I am: **PHẠM GIA SÂM** Quốc tịch/Nationality: **Việt nam**

Ngày sinh/Date of birth: **27/02/1963** Nơi sinh/Place of birth: **Đà Lạt, Lâm Đồng**

CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD số ID/Passport/Business registration No.: **068063000196**

Ngày cấp/Issued date: **03/4/2021** Nơi cấp/Place of issue: **Cục CSQLHCVTTXH/**
Department for Administrative Management on Social Order.

Địa chỉ thường trú/Permanent residence address: **03 Đoàn Thị Điểm, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng.**

Đơn vị Công tác/Working at: **Nghỉ hưu/Retired.**

Trình độ học vấn/Education level: **12/12.**

Trình độ chuyên môn/Professional qualifications: **Cử nhân Vật lý, cử nhân quản trị kinh doanh/Bachelor of physics, Bachelor of Business administration.**

Hiện đang sở hữu/Owns voting shares: **7.500** cổ phần Công ty LBM/shares of LBM (Bằng chữ/in words: **Bảy ngàn năm trăm cổ phần/Seven thousand five hundred shares**)

Những người liên quan sở hữu/Related people own voting shares: **0** cổ phần của Công ty LBM/shares of LBM.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập ("HĐQT") Công ty nhiệm kỳ 2025.

After studying and considering that I have satisfied the conditions of current laws and the Company's Charter, I hereby submit this application to apply for the position of independent member of the Board of Directors ("BOD") of the Board of Directors of the Company for the 2025 term.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

I commit to take responsibility for the accuracy and honesty of the content of the document and attached documents, and commit fully comply with the provisions of the Company Charter and the Regulations on election of Board members at the Company's Annual General Meeting.

Trân trọng/*Best regards!*

Hồ sơ kèm theo:


Hồ sơ kèm theo/Candidate profile attached:

- Bản sao CCCD/*Copy of ID*;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)/*Candidate's CV with photo attached; (or record for non-Vietnamese citizens)*;
- Bảng kê khai người có liên quan với ứng viên/*List of people related to the candidate*;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn/*Notarized copies of diplomas and professional certificates*.

Ngày/day 21 tháng/month 03 năm/year 2025

Người ứng cử/Candidate

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/*Sign, stamp and full name*)



Phạm Gia Sâm

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CIRRICULAR VITAE

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2021-2025)
For candidates applying for the position of Board Member for the remaining 2021-2025 term

1. Về bản thân/Personal information

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Certificate): PHẠM GIA SÂM
- Họ và tên thường gọi/Commonly used name : PHẠM GIA SÂM
- Bí danh/Alias:
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 27-02-1963

- Nơi sinh/ Place of birth: ĐÀ LẠT / DALAT CITY

- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có) Nationality (all current nationalities): VIET NAM
VIET NAM

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo căn cước công dân; Nơi ở hiện nay/Permanent address: 03 ĐOÀN THỊ ĐIỂM ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG, 03 ĐOÀN THỊ ĐIỂM, ĐÀ LẠT CITY, LAM DONG PROVINCE

- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác/Citizen ID Number, place of issuance, date of issuance (or passport number or other personal identification documents)

068063000196 , CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI /

068063000196 ,THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISSTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder):.....

2. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm)/Name of institution; city and country of Institution's headquarters; course name; study duration; degree/certificate earned (list degrees, training programs relevant to the qualifications and requirements of the elected or appointed position

_ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HCM , 1981-1985, CỬ NHÂN VẬT LÝ / HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION, 1981-1985, B.S.A. IN PHYSICS

_ ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HCM , 1992-1996 , CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH / HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF ECONOMICS , 1992-1996, BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

3. Quá trình công tác/Working experience:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính/Employment history, occupations, and positions held (from the age of 18 to the present) specifying roles, organizations, and key responsibilities:

- 1985 - 2023 GIÁO VIÊN TRƯỞNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THẮNG LONG ĐÀ LẠT/ 1985 - 2023 TEACHER OF THANG LONG DA LAT HIGH SCHOOL

- 2023 - HIỆN NAY : HƯU TRÍ / CURRENT : RETIREMENT



- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty/*Current position held at the Company:*
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / *INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS*

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác/*Current positions held at other organizations:*

Đang sở hữu/*Owning*: 7500 cổ phần của Công ty LBM/*Share of LBM*.

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*:cổ phần Công ty LBM/*Share of LBM*.

Đang sở hữu/*Owning*: cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu

quyết/*Shares of the Company indirect voting rights*.

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*: cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights*.

- Những khoản nợ đối với Công ty/*Outstanding debts to the Company*:

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/*Interests related to the Company*:

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/*Conflicting Interests with the Company*:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên độc lập theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị 2021 – 2025, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tín nhiệm bổ nhiệm.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of independent member of the Board of Directors for the remaining 2021-2025 term, I hereby certify that I meet all the qualifications and requirements for the position and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.

Tôi, PHẠM GIA SÂM cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

I, PHẠM GIA SÂM, certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.

Trân trọng/*Sincerely*,

ĐÀ LẠT, ngày/day 21 tháng/month 03 năm/year 2025.

Người khai/*Declarant*

(Ký tên và ghi rõ họ tên/*Signature*)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Confirmation by the competent authority

PHẠM GIA SÂM

Lưu ý/Note:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

The CV must have be certified by the competent People's Committee regarding the candidate's registered permanent residence or by the candidate's current employer or notarized for signature authentication.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

LỜI CHỨNG CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Ngày 21 tháng 3 năm 2025 (Bằng chữ: Ngày hai mươi mốt, tháng ba, năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm).

Tại UBND phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, 11 giờ 13 phút.

Tôi Phạm Văn Thế, là Phó chủ tịch UBND Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Chứng thực

Ông(bà) Phạm Gia Sâm CMND/CCCD 068063000196 cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt ông/bà Huỳnh Vương Khương là người tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực 154 quyển số 01/2025 - SCT/CK, ĐC

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Huỳnh Vương Khương

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phạm Văn Thế



Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Kinh tế

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

BẢN SAO



loại hình đào tạo Tại chức

ngành Quản trị kinh doanh

hạng Khá năm tốt nghiệp 1998

và công nhận danh hiệu

Trì nhậm kinh tế

Số hiệu bằng

A 48444

Số vào sổ

16/TNDH.DL-K93

cho Tham Gia Sấm

sinh ngày 27.2.1965 tại Đã Lạt

Tỉnh Lâm Đồng ngày 27 tháng 02 năm 1998

Chữ ký của người được cấp bằng

Đúng thực sao đúng với bản chính

Số chứng thực 1559

Quyển số 01 - SCT/BS

Ngày 11 tháng 3 năm 20 20

P. CHỦ TỊCH

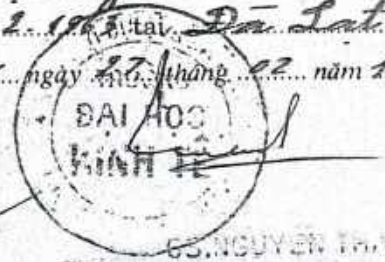
Hiệu trưởng

Khoa trưởng

PTS. Đỗ Quốc Phong



Đỗ Quốc Phong



63. NGUYỄN THANH TUYẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

BẢN SAO

Hiệu trưởng trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 200/CD

ngày 17/7/1985 của Hiệu trưởng

CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

Đại Học Sư Phạm



Cho

Phạm Gia Sâm

Sinh ngày

27-2-1963

Tại

Đà Lạt

Học ngành

Lý

Thuộc hệ

4

năm

Đã tốt nghiệp kỳ thi năm 1985

Được xếp hạng tốt nghiệp loại trung bình

Số đăng ký

189-85

Ngày 02 tháng 9 năm 1987

Hiệu trưởng

Chức

Chứng thực sao đúng với bản chính

Số chứng thực 135

Quyển số 01

- SCT/BS

Ngày 14 tháng 7 năm 1987

P. CHỦ TỊCH



Đỗ Quốc Phong

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission ;

- Sở Giao dịch chứng khoán/ Ho Chi Minh Stock Exchange.

PHẠM GIA SÂM / PHAM GIA SAM

27-02-63

068063000196

VIỆT NAM / VIETNAM

3 ĐOÀN THỊ ĐIỂM THANH PHỐ ĐALAT TỈNH LAM ĐỒNG

903994887

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

10. Địa chỉ e-mail/E-mail: samdalat@yahoo.com

NAM / MALE

ĐA LAT / DA LAT CITY

Ngày cấp/ Date of issue : 03/04/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH/THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER

7. Dân tộc/ Ethnic:

3 ĐOÀN THỊ ĐIỂM THANH PHỐ ĐALAT TỈNH LAM ĐỒNG

10. Địa chỉ e-mail/E-mail: samdalat@yahoo.com

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Họ và tên/ Full name:
3. Ngày tháng năm sinh/ Date of birth :
5. Số CCCD/ ID card No. : 00000.

6. Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam.
8. Địa chỉ thường trú/ Permanent residence :

9. Số điện thoại/ Telephone number:

11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules : Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure :

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies :

14. Số CP nắm giữ: 7500 CP, chiếm 0,0375% vốn điều lệ. Trong đó/ Number of owning shares accounting for% of charter capital, of which :

+ Đại diện (tên tổ chức/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation) : CP.

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual : 7500 CP.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Other owning commitments (if any) :

16. Danh sách người có liên quan của người khai: Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 - gồm cả trường hợp có sở hữu CP và không sở hữu CP.

List of affiliated persons of declarant: Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

STT No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên/ Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ/ Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ/ Relationship with the company/ internal person	Loại hình giấy NSH/ Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số giấy NSH: CMND, CCCD/Giấy CN ĐKKD/ ID No.	Ngày cấp / Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ/ Time the person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ/ Time the person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)/ Reasons (when arising	Ghi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác)/ Notes (i.e. not in possession of a NSH No.
1		Phạm Gia Sâm	007C791398	Thành viên độc lập HĐQT INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS		CCCD ID	068063000196	03-04-21	Cục cảnh sát QHc về Ttxh THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER	3 Đoàn Thị Điểm Dalat city	7500	0,0375%	30-04-25			
1.01		Phạm Gia Vũ			Con Son	CCCD ID	068096000397	10-04-21	Cục cảnh sát QHc về Ttxh THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER	3 Đoàn Thị Điểm Dalat city			30-04-25			
1.02		Phạm Thị Mai Hương			Chị / sister	CCCD ID	068154004149	26-12-21	Cục cảnh sát QHc về Ttxh THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER	25 Thị Sách Dalat City			30-04-25			
1.03		Phạm Gia Quyền			Anh / brother	CCCD ID	068056003272	8/12/2022	Cục cảnh sát QHc về Ttxh THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER	12 Trần Nhật Duật Dalat city			30-04-25			

1.04	Phạm Gia Cẩn			Anh / brother	CCCD ID	068061000241	19-04-21	Cục cảnh sát Qlhc về Ttxh THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISSTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER	15 Trần Bình Trọng Dlat City			30-04-25			
1.05	Phạm Gia Hoàn			Em / Younge	CCCD ID	068065000019	22-11-21	Cục cảnh sát Qlhc về Ttxh THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISSTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER	55A Nguyễn Thông HCM City			30-04-25			
1.06	Nguyễn Thị Nhất Định			Chị dẫu Sister in law	CCCD ID	068159003569	10-09-21	Cục cảnh sát Qlhc về Ttxh THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISSTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER	12 Trần Nhật Duật Dalat city			30-04-25			No ID Card
1.07	Bùi Thị Bách Cúc			Chị dẫu Sister in law	CCCD ID	068160001356	12-09-21	Cục cảnh sát Qlhc về Ttxh THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISSTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER	15 Trần Bình Trọng Dlat City			30-04-25			No ID card
1.08	Nguyễn Thị Ngọc Mai			Em dẫu Younger sister in law	CCCD ID	021564439	09/9/2014	Cục cảnh sát Qlhc về Ttxh THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISSTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER	55A Nguyễn Thông HCM City			30-04-25			Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Related interest with public company, public fund (if any) :

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any) :

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI/ DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)



PHẠM GIA SẤM

Ghi chú: Phông chữ Times New Roman, cột CMND, căn cước/Giấy ĐKKD ghi đủ liệu text để tránh mất số 0, cột ngày định dạng theo ví dụ, cột STT định dạng theo ví dụ.
Kèm: Phụ lục I - Thông báo thay đổi nhân sự (Quy chế CBTT của HOSE) + Phụ lục II - Danh sách NNB và người có liên quan NNB (theo 21/OD-SGDVN).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)