

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2015)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD LƯƠNG TÀI**
- Địa chỉ : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận, HCM.
- Điện thoại : 08. 38421028 Fax: 08. 38421029
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán : LUT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT (tất cả các cuộc họp trong năm 2015):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Như Trục	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	9/9	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán):

- Kiểm tra đôn đốc Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông, cũng như thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua;
- Tham gia định kỳ các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận;
- Tập trung công tác tìm kiếm các dự án mới, công trình mới;
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2015;
- Tiếp tục triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kiểm tra, phối hợp điều chỉnh các quy trình quản lý của các phòng ban;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/2015	19/1/2015	Hội đồng quản trị thông qua hạn mức tín dụng năm 2015.
2	02/QĐ-HĐQT/2015	16/3/2015	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	03/QĐ-HĐQT/2015	07/4/2015	Kiểm điểm lại tình hình thi công các công trường trong Quý 1/2015.
4	04/QĐ-HĐQT/2015	15/4/2015	Kiểm tra, yêu cầu điều chỉnh quy trình các phòng ban.
5	05/QĐ-HĐQT/2015	22/4/2015	Triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua.
6	06/QĐ-HĐQT/2015	30/6/2015	HĐQT kiểm tra tình hình thi công, sản lượng đạt được của các công trình trong 6 tháng đầu năm.



7	07/QĐ-HĐQT/2015	15/6/2015	Triển khai kế hoạch thi công các dự án 6 tháng cuối năm
8	08/QĐ-HĐQT/2015	10/8/2015	Kiểm tra, yêu cầu báo cáo tình hình thi công của các công trường.
9	09/QĐ-HĐQT/2015	22/12/2015	Kiểm tra, tổng kết sản lượng đạt được của các công trường 6 tháng cuối năm.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

- Ngày 06/7/2015, ông Nguyễn Duy An thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, như vậy kể từ ngày 6/7/2015 ông Nguyễn Duy An và những người có liên quan của ông An không còn thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Ngày 06/7/2015, ông Đỗ Nguyên Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, như vậy kể từ ngày 6/7/2015 ông Đỗ Nguyên Thanh và những người có liên quan của ông Thanh thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Ngày 14/12/2015, ông Đỗ Nguyên Thanh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, như vậy kể từ ngày 14/12/2015 ông Đỗ Nguyên Thanh và những người có liên quan của ông Thanh không còn thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Ngày 14/12/2015, ông Nguyễn Hoài Thu giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, như vậy kể từ ngày 14/12/2015 ông Nguyễn Hoài Thu và những người có liên quan của ông Thu thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định.

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *danh sách đính kèm.*
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: không có

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



*Bùi Đình Hưng*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Tính đến ngày 31/12/2015)

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đính kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 số 24/BC-LUT/2015 là danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan tính đến ngày 31/12/2015

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT	023908776	06/05/2001	CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM	2,199,000	14.66	
	Nguyễn Thị Hồng			024176611	08/08/2003	CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM	542,500	3.62	Me ruột
	Vũ Thị Thứ		Thành viên HĐQT	023908775	06/05/2001	CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM	2,806,100	18.71	Vợ
	Bùi Đình Hải		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	024500048	14/02/2006	CA Tp. HCM	482/10/28Y Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, HCM	1,351,500	9.01	Em ruột
	Bùi Đình Hiền			024160127	28/11/2006	CA Tp. HCM	69 Đường 14, P. Bình An, Quận 2, Tp. HCM			Em ruột
	Bùi Đình Thóra			025160915	08/06/2009	CA Tp. HCM	482/10/28Y Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, HCM			Em ruột
	Bùi Đình Thè			250517545	12/07/1998	CA Lâm Đồng	Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng			Em ruột
	Bùi Đình Thăng			250517369	05/08/2006	CA Lâm Đồng	Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng			Em ruột
	Bùi Đình Hiếu			023941636	18/7/2006	CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM	1,016,500	6.78	Con ruột
	Bùi Đình Hùng			024918861		CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Con ruột
	Bùi Đình Hiền			025313236		CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Con ruột
2	Bùi Đình Hải		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	024500048	14/02/2006	CA Tp. HCM	482/10/28Y Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, HCM	1,351,500	9.01	
	Nguyễn Thị Hồng			024176611	08/08/2003	CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM	542,500	3.62	Me ruột
	Phạm Thị Thu Nga			024500049	14/02/2006	CA Tp. HCM	482/10/28Y Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, HCM	2,500	0.02	Vợ
	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT	023908776	06/05/2001	CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM	2,199,000	14.66	Anh ruột
	Bùi Đình Hiền			024160127	28/11/2006	CA Tp. HCM	69 Đường 14, P. Bình An, Quận 2, Tp. HCM			Em ruột
	Bùi Đình Thóra			025160915	08/06/2009	CA Tp. HCM	482/10/28Y Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, HCM			Em ruột



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Bùi Đình Thế			250517545	12/07/1998	CA Lâm Đồng	Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng			Em ruột
	Bùi Đình Thăng			250517369	05/08/2006	CA Lâm Đồng	Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng			Em ruột
	Bùi Đình Huy						482/10/28Y Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh,			Con ruột
	Bùi Khả Tú						482/10/28Y Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh,			Con ruột
3	Vũ Thị Thứ		Thành viên HĐQT	023908775	06/05/2001	CA Tp. HCM	521/272C Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	2,806,100	18.71	
	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT	023908776	06/05/2001	CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM	2,199,000	14.66	Chồng
	Vũ Bá Mạch			125303257	07/06/2007	CA Bắc Ninh	Thôn Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Bố ruột
	Nguyễn Thị Sâm						Thôn Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Mẹ ruột
	Vũ Thị Dung			120681091	06/06/1979	CA Hà Bắc	Thôn Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Chị ruột
	Vũ Thị Ninh			121078621	21/12/1988	CA Bắc Ninh	Thôn Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Em ruột
	Vũ Thị Bón			125205655	08/01/2003	CA Bắc Ninh	Thôn Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Em ruột
	Vũ Bá Hợi			125453866	31/07/2008	CA Bắc Ninh	Thôn Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Em ruột
	Bùi Đình Hiếu			023941636	18/07/2006	CA Tp. HCM	34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM	1,016,500	6.78	Con ruột
	Bùi Đình Hùng			024918861			34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Con ruột
	Bùi Đình Hiền			025313236			34 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Con ruột
4	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên HĐQT	025160916	06/08/2009	CA Tp. HCM	67 Đường B Khu nhà ở Hiệp Bình.P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM	586,740	3.91	
	Bùi Đình Thóra			025160915	06/08/2009	CA Tp. HCM	67 Đường B Khu nhà ở Hiệp Bình.P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM			Chồng
	Bùi Thị Thảo			025299935	06/08/2010	CA Tp. HCM	67 Đường B Khu nhà ở Hiệp Bình.P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM			Con ruột
	Bùi Đình Đức Thịnh						67 Đường B Khu nhà ở Hiệp Bình.P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM			Con ruột
	Đỗ Thị Ngân			250549015	15/12/2009	CA Lâm Đồng	Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng			Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Hùng			250535757	17/02/2011	CA Lâm Đồng	Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng			Anh ruột
	Nguyễn Thị Thà			250549014	20/05/2010	CA Lâm Đồng	Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng			Em ruột
5	Nguyễn Như Trục		Phó Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT	020507774	30/03/2007	CA Tp. HCM	9/14 Đường 37, P. Thảo Điền, Q.2, HCM	100,000	0.67	
	Nguyễn Thị Kim Oanh						421/1A1 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM			Mẹ ruột
	Lê Thị Nam			024546197	01/08/2006	CA Tp. HCM	119 Gò Công, P. 13, Q.5, HCM			Vợ
	Nguyễn Như Chính			023770577	21/10/1999	CA Tp. HCM	421/1A1 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, HCM			Anh ruột
	Nguyễn Như Thiện			020230086	03/10/1998	CA Tp. HCM	421/1A1 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, HCM			Anh ruột
	Nguyễn Như Tin			020362562	23/10/2001	CA Tp. HCM	421/1A1 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, HCM			Em ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số có phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Như Lễ			020332477	10/09/1999	CA Tp.HCM	217/19 Nguyễn Đình Chính, P. 11, Q. Phú Nhuan, HCM			Em ruột
	Nguyễn Như Thịnh			020332374	09/08/1994	CA Tp.HCM	347/31 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp HCM			Em ruột
	Nguyễn Thị Thương Nga			021716168	14/09/2004	CA Tp.HCM	42/50 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Q. Bình Thạnh, Tp HCM			Em ruột
	Nguyễn Như Trí			024140794	08/12/2003	CA Tp.HCM	119 Gò Công, P. 13, Quận 5, HCM			Con ruột
	Nguyễn Như Tú					CA Tp.HCM	119 Gò Công, P. 13, Q.5, HCM			Con ruột
6	<b>Phạm Thành Trung</b>		<b>Tổng giám đốc</b>	<b>023128008</b>	<b>12/07/1995</b>	CA Tp.HCM	<b>382/5 Phan Đăng Luu, P1, Q. Phú Nhuận, HCM</b>			
	Phạm Hậu Lạc			023770321	21/04/2009	CA Tp.HCM	382/5 Phan Đăng			Cha ruột
	Lê Thị Bích Thủy			020108135	24/01/2011	CA Tp.HCM	382/5 Phan Đăng			Mẹ ruột
	Nguyễn Cao Ngọc Dung			023660532	01/08/1998	CA Tp.HCM	93/17 Hoàng Hoa Thám, P. 6, Q. Bình Thạnh, HCM			Vợ
	Phạm Thanh Hùng			023128009		CA Tp.HCM	382/5 Phan Đăng			Em ruột
7	<b>Huỳnh Thị Thanh Phương</b>		<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>	<b>024187892</b>	<b>19/11/2003</b>	CA Tp.HCM	<b>50 Hồ Biểu Chánh, P.4, Quận 8, TP. HCM</b>	<b>30,000</b>	<b>0.20</b>	
	Huỳnh Văn Thành			024520215	04/11/2006	CA Tp.HCM	33/18/9 KP1 Bình Trị Đông, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM			Cha ruột
	Phan Thị Kim Huế			024520216	04/11/2006	CA Tp.HCM	33/18/9 KP1 Bình Trị Đông, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM			Mẹ ruột
	Phan Thanh Liêm			023622754	26/11/1997	CA Tp.HCM	50 Hồ Biểu Chánh, P.4, Quận 8, TP. HCM			Chồng
	Huỳnh Phan Thanh Quang			024746324	29/5/2007	CA Tp.HCM	33/18/9 KP1 Bình Trị Đông, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM			Anh ruột
	Huỳnh Thị Khánh Phương			024746325	29/05/2007	CA Tp.HCM	33/18/9 KP1 Bình Trị Đông, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM			Em ruột
	Phan Thanh Tân									Con ruột
	Phan Thanh Thảo									Con ruột
8	<b>Đỗ Khắc Công</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>025000504</b>	<b>16/08/2008</b>	CA Tp.HCM	<b>332 Lô D, cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM</b>	<b>15,000</b>	<b>0.10</b>	
	Đỗ Khắc Trâm			120667570	19/06/1979	CA Hà Bắc	Thôn Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Cha ruột
	Trần Thị Mỹ			120667540	19/06/1979	CA Hà Bắc	Thôn Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Kim Lý			171824233	21/02/2002	CA Thanh Hóa	332 Lô D, cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
	Đỗ Khắc Tấn			121877145	02/11/2002	CA Bắc Ninh	Thôn Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Anh ruột
	Đỗ Khắc Tiến			121978134	20/01/2000	CA Bắc Ninh	Thôn Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			Anh ruột
	Đỗ Khắc Chiến			107102034	01/10/2000	CA Bắc Ninh	Biển Hồ, Gia Lai			Anh ruột
	Đỗ Thị Thủy			121478134	20/11/2001	CA Bắc Ninh	Cẩm Giang, Hải Dương			Em ruột
	Đỗ Thị Nụ			121177122	18/06/2002	CA Bắc Giang	P. Trần Nguyên Hân, Tp. Bắc Ninh			Em ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đỗ Nguyễn Mỹ Nhi						332 Lô D, cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Con ruột
	Đỗ Nguyễn Gia Hân						332 Lô D, cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Con ruột
9	Nguyễn Thị Bích Quyên		Thành viên Ban kiểm soát	311681422	31/05/2014	CA Tiền Giang	901-C5 Chung cư Khang Gia, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	2,500	0.02	
	Đỗ Hoàng Nam			240734624	07/02/2004	CA Đắk Lắk	901-C5 Chung cư Khang Gia, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM			Chồng
	Nguyễn Thị Ngọc Thu			310120950	15/02/2008	CA Tiền Giang	Gò Tre, Long Thuận, TX Gò Công, Tiền Giang			Me ruột
	Nguyễn Xuân Liêm			311508249	15/02/2008	CA Tiền Giang	Gò Tre, Long Thuận, TX Gò Công, Tiền Giang			Anh ruột
10	Nguyễn Hoài Thu		Người được UQ CBTT/Kế toán trưởng	311452221	07/9/2015	Tiền Giang	Tân Phong, Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang			
	Nguyễn Văn Đực			310447615	23/11/2013	Tiền Giang	Tân Phong, Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang			Cha
	Đó Thị To			310448204	18/11/2013	Tiền Giang	Tân Phong, Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang			Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Phúc			311324471	06/12/2007	Tiền Giang	Tân Phong, Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang			Con ruột
	Nguyễn Thị Ánh			31092772	20/12/2003	Tiền Giang	Thủ Thừa Long An			Anh ruột
	Nguyễn Văn Thành			310915078	25/5/2006	Tiền Giang	Tân Phong, Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang			
	Nguyễn Hoàng Anh			311741976	05/11/2015	Tiền Giang	39 Đường B1, F13, Tân Bình, HCM			Em

CHỦ TỊCH HĐQT



Bà Lê Đình Hương

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT