

Số: 01 /BC-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 266 (số cũ: 68) Hai Bà Trưng – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 063 3821854 Fax: 063 3832542 Email: xdthuyloild@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán: LHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2016 Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2016:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ16-LHC	29/04/2016	Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 <i>ĐVT: triệu đồng</i> -Doanh thu thuần: 416.113 -Giá vốn hàng bán: 319.465 -Lợi nhuận gộp: 96.648 -Doanh thu hoạt động tài chính: 1.354 -Chi phí tài chính: 458 -Chi phí bán hàng: 10.467 -Chi phí quản lý doanh nghiệp: 38.390 -Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: 48.686 -Thu nhập khác: 5.742 -Chi phí khác: 456 -Lợi nhuận khác: 5.286 -Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 53.972 -Chi phí thuế TNDN hiện hành: 11.505 -Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 235 -Lợi nhuận sau thuế TNDN: 42.231 -LNST của cổ đông không kiểm soát: 16.156 -Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 26.074 -Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng): 9.842 -Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng): 9.842 Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận công ty mẹ năm 2015 +Lợi nhuận sau thuế: 20.570.696.769, đ

- Chia cổ tức 30%/CP: 10.800.000.000, đ
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 9.770.696.769, đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2016

- Doanh thu thuần: 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%
- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 10÷15 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 10÷12 tỷ đồng
- Đầu tư tài chính, liên kết: Tốt đa 100 tỷ đồng

Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2015 và quyết định mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2016

- Thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2015 là: 480.000.000 đồng.
- Quyết định mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 được hưởng như điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 năm 2013.

Điều 5. Quyết định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành

ĐHĐCĐ quyết định chức danh Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty trong năm tài chính 2016.

Điều 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016 theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2016 gồm 21 chương và 51 điều.

Điều 8. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2016 – 2020)

+ Danh sách HĐQT:

- Ông: Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Hậu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông: Bùi Trung Trực – Thành viên HĐQT
- Ông: Mai Nam Dương – Thành viên HĐQT
- Ông: Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT

+ Danh sách BKS:

- Bà: Nguyễn Thị Liên – Trưởng BKS
- Bà: Phạm Thị Tâm – Thành viên BKS
- Ông: Tô Văn An – Thành viên BKS

			<p>Điều 9. Thông qua Nghị quyết Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2016 tổ chức ngày 29/4/2016 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp ĐHĐCĐ). Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2016, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	25/07/2000	05	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Trung	PCT HĐQT	25/07/2000 đến 29/04/2016	02	40%	Thôi HĐQT
03	Ông Lê Văn Quý	TV. HĐQT	29/04/2016	03	60%	Mới bầu
04	Ông Hầu Văn Tuấn	TV.HQĐT	25/07/2000	05	100%	
05	Ông Mai Nam Dương	TV.HQĐT	29/04/2016	03	60%	Mới bầu
06	Ông Lê Đình Hòa	TV.HQĐT	16/04/2011 đến 29/04/2016	02	40%	Thôi HĐQT
07	Ông Bùi Trung Trực	TV.HQĐT	24/01/2006	05	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng Ban, các công trường trực thuộc công ty, triển khai thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và người lao động trong công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mời Ban Tổng giám đốc tham dự để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo các hoạt động chính của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2016.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Định mức và đơn giá nội bộ để áp dụng thống nhất trong toàn công ty

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01-2016/NQ/ HĐQT	01/02/2016	<p>HĐQT Thống nhất phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính Quý 4 và năm 2015 của Công ty mẹ với nội dung cụ thể như sau:</p> <p>+ DT thuần quý 4: 40.170.825.591,đ giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2014.</p> <p>+ DT thuần năm 2015: 128.159.049.573,đ giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 95% kế hoạch năm.</p> <p>+ LN sau thuế quý 4: 7.960.746.841,đ tăng 223% so với cùng kỳ năm 2014.</p> <p>+ LN sau thuế năm 2015: 20.570.696.769,đ tương đương với cùng kỳ năm 2014 và vượt 37% kế hoạch năm.</p> <p>+ EPS năm 2015: 8.516,đ</p>
02	Số: 02-2016/NQ/ HĐQT	16/03/2016	<p>Điều I: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2016:</p> <p>1.1) Báo cáo năm tài chính 2015 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2011-2015) của HĐQT trước ĐHĐCĐ.</p> <p>1.2) Thống nhất Nội quy làm biệc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ.</p> <p>1.3) Thống nhất Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để trình ĐHĐCĐ.</p> <p>1.4) Đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nếu ĐHĐCĐ không đề cử.</p> <p>1.5) Thống nhất một số nội dung sửa đổi Điều lệ theo luật Doanh nghiệp năm 2014 để trình ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>Điều II: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2015 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2016:</p> <p>2.1) Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2016</p> <p>2.2) Tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền lần 2</p>

			<p>năm 2015: 10%/01 cổ phần (một cổ phần nhận 1.000 đồng)</p> <p>2.3) Ngày thanh toán cổ tức: 28/04/2016</p> <p>2.4) Ngày tổ chức Đại hội: 29/04/2016</p> <p>2.5) Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng – Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản – Phường 10 – TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>Điều III: Hội đồng quản trị thống nhất danh sách đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty con – Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.</p>								
03	Số: 03-2016/NQ/HĐQT	09/05/2016	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định người đại diện pháp luật của Công ty bao gồm:</p> <p>+ Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc</p> <p>+ Ông Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tổ chức thực hiện Nghị quyết này.</p>								
04	Số: 04-2016/NQ-HĐQT	17/06/2016	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.</p>								
05	Số: 05-2016/NQ-HĐQT	31/10/2016	<p>Điều 1: HĐQT Thống nhất phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính Quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2016 với nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1.1- Công ty mẹ:</p> <table data-bbox="853 1877 1476 2049"> <tr> <td>+ DT thuần quý 3:</td> <td>28.408.195.801, đ</td> </tr> <tr> <td>+ DT thuần 9 tháng:</td> <td>63.135.475.872, đ</td> </tr> <tr> <td>+ LN sau thuế quý 3:</td> <td>1.580.939.843, đ</td> </tr> <tr> <td>+ LN sau thuế 9 tháng:</td> <td>4.346.520.002, đ</td> </tr> </table> <p>1.2- Hợp nhất:</p>	+ DT thuần quý 3:	28.408.195.801, đ	+ DT thuần 9 tháng:	63.135.475.872, đ	+ LN sau thuế quý 3:	1.580.939.843, đ	+ LN sau thuế 9 tháng:	4.346.520.002, đ
+ DT thuần quý 3:	28.408.195.801, đ										
+ DT thuần 9 tháng:	63.135.475.872, đ										
+ LN sau thuế quý 3:	1.580.939.843, đ										
+ LN sau thuế 9 tháng:	4.346.520.002, đ										

00.
 ONG
 HAN
 AY
 UY
 AME
 T.

		<p>+ DT thuần quý 3: 125.581.795.508, đ</p> <p>+ DT thuần 9 tháng: 359.800.618.984, đ</p> <p>+ LN sau thuế quý 3: 8.041.304.174, đ</p> <p>+ LN sau thuế 9 tháng: 23.520.270.621, đ</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung để thực hiện nhiệm vụ SXKD những tháng cuối năm 2016 và năm 2017 như sau:</p> <p>2.1- CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã ký hợp đồng tổng thầu EPC cho dự án Công trình thủy điện Phước Hòa với tổng giá trị hợp đồng (tạm tính) 304 tỷ đồng.</p> <p>2.2- CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) ủy thác cho CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM) nhập khẩu thiết bị cho Công trình thủy điện Phước Hòa:</p> <p>+ Giá trị nhập khẩu: 4.823.000 EUR (tương đương 120 tỷ đồng)</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tạm ứng 20%, tương đương 24 tỷ đồng do LHC cấp - Thế chấp bằng tài sản nhập khẩu 60% - tương đương 72 tỷ đồng - Còn thiếu 24 tỷ đồng can tài sản LBM để thế chấp. <p>+ CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng cam kết với LBM chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi rủi ro phát sinh liên quan đến việc thế chấp này.</p> <p>2.3- Thống nhất đầu tư lô thiết bị thực hiện việc thi công xử lý nền móng với tổng giá trị 4.581.214.000, đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT).</p>
--	--	---

IV. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Liên	Trưởng BKS	29/04/2016	01	100%	
02	Bà Phạm Thị Tâm	TV.BKS	29/04/2016	01	100%	
03	Ông Tô Văn An	TV.BKS	25/07/2000	01	100%	
04	Ông Vũ Hồng Tuấn	TV.BKS	25/07/2000 đến	0	0%	Thôi BKS

			29/04/2016			
05	Ông Lê Huy Sáu	TV.BKS	16/04/2011 đến 29/04/2016	0	0%	Thôi BKS

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

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật Doang nghiệp, điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015, tham gia lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác, trong năm 2016 Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (*Trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo*)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Doanh nghiệp Tư nhân vật liệu xây dựng Thanh Trà do Bà Nguyễn Thị Chung vợ Ông Lê Đình Hòa thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ doanh nghiệp là một trong những Nhà phân phối xi măng cung cấp xi măng và sắt thép xây dựng (theo giá của đại lý) cho các công trình do Công ty thi công.

Ông Lê Đình Hòa thôi thành viên HĐQT từ ngày 29/04/2016.

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Trình bày tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ và người có liên quan người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	108.000	3%	268.000	7,44%	Tăng sở hữu

3. Giao dịch của cổ đông lớn đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông lớn và người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Shih Kuan Tung	Cổ đông lớn	250.450	6,95%	325.250	9,03%	Đầu tư

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

**Chủ tịch HĐQT**
(Ký tên và đóng dấu)
Lê Đình Hiến