



Phụ lục số 05

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty cổ phần Khoáng sản  
và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 30 /2017/BCQT-Cty

Đà Lạt, ngày 24 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(06 tháng đầu năm 2017)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính : 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện Thoại: 0263.3828127 Fax: 02633.554065 e-mail: [lbgm@lbgm-vn.vn](mailto:lbgm@lbgm-vn.vn)
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (85 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2017. Đại hội đã thông qua các báo cáo, các tờ trình và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung																		
01	Nghị quyết số 04/2017/NQ-ĐHĐCĐCty	15/4/2017	<p><b>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối LN 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu công ty LBM: 296.378.951.339 đồng</li> <li>- Tổng lợi nhuận trước thuế: 47.594.050.087 đồng</li> <li>- Thuế TNDN phải nộp: 8.572.414.785 đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 39.021.635.302 đồng</li> <li>+ Chi trả cổ tức năm 2016 (20%): 16.315.000.000 đồng</li> </ul> <p><i>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 22.706.635.302 đồng</i></p> <p><b>2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</b> ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn RSM Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết 100%.</p> <p><b>3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016.</b></p> <p><b>4. Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2017.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Cty LBM (VNĐ)</th> <th>Hợp nhất (VNĐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danh thu</td> <td>282.000.000.000</td> <td>348.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>L.nhuận TT</td> <td>40.200.000.000</td> <td>55.676.545.000</td> </tr> <tr> <td>Khấu hao CB</td> <td>20.394.000.000</td> <td>22.571.000.000</td> </tr> <tr> <td>Tổng Q.lương (trích)</td> <td>42.900.000.000</td> <td>52.900.000.000</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức</td> <td></td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đơn giá tiền lương 2017 là 130đ/1000đ doanh thu;</li> <li>- Khấu hao cơ bản nói trên chưa tính khấu hao tài sản đầu tư trong năm 2017;</li> <li>- Lợi nhuận LBM bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lợi nhuận HĐSXKD tại LBM: 34.676.545.000 đồng;</li> <li>* Lợi nhuận từ cổ tức Cty Hiệp Thành (15%): 1.323.455.000 đồng;</li> <li>* Lợi nhuận sau thuế Cty Hiệp Thịnh Phát chuyển về: 2.640.000.000 đồng;</li> <li>* Lợi nhuận sau thuế Cty LBM Đắc Nông chuyển về: 1.500.000.000 đồng.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>5. Thông qua mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.</li> <li>+ Thù lao TV HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng.</li> <li>+ Thù lao TV Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.</li> </ul> <p>Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2017).</p> <p><b>6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.</b></p>	Chỉ tiêu	Cty LBM (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)	Danh thu	282.000.000.000	348.000.000.000	L.nhuận TT	40.200.000.000	55.676.545.000	Khấu hao CB	20.394.000.000	22.571.000.000	Tổng Q.lương (trích)	42.900.000.000	52.900.000.000	Cổ tức		25%
Chỉ tiêu	Cty LBM (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)																			
Danh thu	282.000.000.000	348.000.000.000																			
L.nhuận TT	40.200.000.000	55.676.545.000																			
Khấu hao CB	20.394.000.000	22.571.000.000																			
Tổng Q.lương (trích)	42.900.000.000	52.900.000.000																			
Cổ tức		25%																			





## II. Hội đồng quản trị (HDQT):

### 1. Thông tin về thành viên HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch		02	100%	
2	Lương Minh Nhật	Thành viên		01	50%	Đi công tác
3	Trần Hùng Phương	Thành viên	23/4/2016	02	100%	
4	Lê Văn Quý	Thành viên	23/4/2016	02	100%	
5	Nguyễn An Thái	Thành viên	23/4/2016	02	100%	
6	Hầu Văn Tuấn	Thành viên		02	100%	
7	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	23/4/2016	02	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HDQT đề ra.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HDQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.

- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hợp định kỳ hàng quý, các cuộc họp HDQT đều có sự tham dự của Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng. Trong đó, Tổng GD là thành viên HDQT nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc và triệt để. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời. Do đó, việc điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo đúng định hướng và đạt mục tiêu đề ra.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT:

Hiện nay, HDQT chưa thành lập các tiểu ban. Tuy nhiên, HDQT đã phân công các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng lĩnh vực.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/2017/NQ-HDQT Cty	16/1/2017	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Doanh thu: 328.753.706.000 đồng, đạt 112,66% kế hoạch năm.</b> Trong đó:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Công ty mẹ LBM: 296.376.838.000 đồng.</li><li>+ Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 25.165.073.000 đồng.</li><li>+ Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông: 7.211.795.000 đồng.</li></ul></li><li>- <b>Lợi nhuận trước thuế: 48.729.736.000 đồng, đạt 113,32% KH.</b> Trong đó:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Công ty mẹ LBM: 44.761.903.020 đồng.</li><li>+ Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 3.429.788.000 đồng.</li><li>+ Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông: 538.045.000 đồng.</li></ul></li><li>- <b>Khấu hao cơ bản: 20.748.056.000 đồng.</b></li><li>- <b>Tổng quỹ tiền lương: 40.822.922.000 đồng.</b></li></ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Doanh thu: 330.000.000.000 đồng.</b> Trong đó,<ul style="list-style-type: none"><li>+ Công ty mẹ LBM: 282.000.000.000 đồng.</li><li>+ Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 26.000.000.000 đồng.</li><li>+ Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông: 22.000.000.000 đồng.</li></ul></li><li>- <b>LN trước thuế: 42.000.000.000 đồng.</b> Trong đó,<ul style="list-style-type: none"><li>+ Công ty mẹ LBM: 36.000.000.000 đồng.</li><li>+ Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 3.300.000.000 đồng.</li></ul></li></ul>



			<p>+ Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông: 2.700.000.000 đồng.  - <b>Khấu hao cơ bản: 19.409.000.000 đồng</b>  - <b>Tổng quỹ lương: 42.900.000.000 đồng</b>  - <b>Đơn giá tiền lương: 130 đồng/1000 đồng doanh thu.</b>  - <b>Mức chi cổ tức: 25%.</b></p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất cho thanh lý 02 xe bơm cù hiệu Asia. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết giá bán và giao cho Ban điều hành làm thủ tục bán.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thống nhất cho đầu tư 01 xe tải nhỏ chở mẩu và ống bơm cho XN Bê tông Hiệp Lực.  Loại xe: Xe hiệu Thaco K165-CS/MB1-2.  Động cơ Diesel Kia JT mới 100%.  Giá trị đầu tư: 376.500.000 đồng (Bao gồm thuế VAT)  Nguồn vốn: Vốn hiện có của Công ty.</p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị thống nhất cử 02 đại diện và 01 kiểm soát viên tại Công ty Hiệp Thành nhiệm kỳ 2017 – 2021 (Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH 2TV trở lên).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Nguyễn An Thái - Chủ tịch HĐQT, đại diện 60% vốn.</li> <li>Ông Trần Đại Hiền - Thành viên HĐQT, đại diện 40% vốn.</li> <li>Ông Lê Nam Đồng - Kiểm soát viên.</li> </ol> <p>Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên: 10.000.000 đồng/tháng.</p> <p><b>Điều 6:</b> Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xây dựng nhà máy gạch không nung tại xưởng Cam Ly.</p> <p><b>Điều 7:</b> Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 như sau:  - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức: <b>31/3/2017.</b>  - Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: <b>15/4/2017.</b>  - Ngày thanh toán 5% cổ tức còn lại: <b>14/4/2017.</b></p>
2	Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT Cty	01/4/2017	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo quản trị Công ty năm 2016 để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.  <b>Điều 2:</b> Thống nhất thông qua nội dung các tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông.</p>
3	Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT Cty	15/4/2016	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:  <b>1. Kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty LBM</b>  - Doanh thu: 64,64 tỷ đồng, đạt 22,92% kế hoạch;  - Lợi nhuận TT : 7,35 tỷ đồng, đạt 18,31% kế hoạch. Trong đó, bao gồm:  + Công ty mẹ LBM: 6,10 tỷ đồng.  + Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 0,565 tỷ đồng.  + Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông: 0,310 tỷ đồng.  + 5% cổ tức từ Công ty Hiệp Thành: 0,378 tỷ đồng</p> <p><b>2. Kết quả sản xuất kinh doanh tại 2 Công ty con</b>  - Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát  + Doanh thu : 7,90 tỷ đồng, đạt 30,42%.  + Lợi nhuận TT : 0,70 tỷ đồng, đạt 21,41% kế hoạch.  - Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông  + Doanh thu : 7,76 tỷ đồng, đạt 34,83%.  + Lợi nhuận TT : 1,05 tỷ đồng, đạt 39,15% kế hoạch.</p> <p><b>3. Khấu hao cơ bản : 5,22 tỷ đồng.</b>  <b>4. Tổng quỹ tiền lương: 10,15 tỷ đồng.</b></p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất chuyển trạm bê tông 120m<sup>3</sup>/h tại Đăk Nông về xưởng Cam Ly.  <b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư các thiết bị xe máy phục vụ thị trường bê tông từ nguồn vốn hiện có của Công ty như sau:  <b>1. 01 Sơ mi Rơ mooc xi tạc chở xi măng rời, nhãn hiệu Doosung.</b></p>



			<p>Xe mới 100%, sản xuất 2017.          Giá: 625 triệu đồng/ro mooc (Bao gồm thuế GTGT).  <b>2. 04 xe trộn bê tông, nhãn hiệu Hyundai HD270.</b>          Xe mới 100%, sản xuất 2016, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc.          Giá: 2,05 tỷ đồng/xe x 04 xe = 8,20 tỷ đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT).  <b>3. Xe bơm bê tông Hyundai (Everdigm), model ECP43CX-5</b>          Xe mới 100%, sản xuất năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc.          Xe cơ sở: Hyundai HD320. Công suất bơm 160m<sup>3</sup>/h.          Cần bơm 5 đoạn ZX, tầm với 43m.          Giá: 8,00 tỷ đồng/xe (Bao gồm thuế phí nhập khẩu, thuế GTGT).  <b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thống nhất đổi 03 xe bơm cũ đời 1991 – 1992 lấy 01 xe bơm Junjin đời 2009, cần 37m. Xe cơ sở Hyundai đang hoạt động bình thường.          HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định giá bù thêm.  <b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt tổng thể mặt bằng xây dựng nhà văn phòng chính của Công ty.          Tổng mức xây dựng: Khoảng 8 tỷ đồng.          Thời gian xây dựng: Quý 4/2017.          Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty.  <b>Điều 6:</b> Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tìm hiểu đầu tư dây chuyền bê tông ly tâm làm ống cống, bê tông lèn ép và bê tông cầu kiện đúc sẵn tại Xí nghiệp Hiệp An và xưởng Cam Ly.  <b>Điều 7:</b> Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh giá thuê thiết bị của Công ty LHC.          Thời gian áp dụng giá điều chỉnh: 01/1/2017.</p>
4	Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQTCTy	24/5/2017	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 Bơm bê tông tự hành, nhãn hiệu XCMG          Bơm đã qua sử dụng, sản xuất năm 2012.          Giá: 1.200.000.000 đồng/cái (Bao gồm thuế GTGT 10%).</p>
5	Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQTCTy	06/6/2017	<p><b>Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017</b>          Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty LBM, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông, kiểm toán hợp nhất.  <b>Điều 2: Tổ chức thực hiện</b>          Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p>
6	Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQTCTy	06/6/2017	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư mới 01 trạm trộn bê tông.          Địa điểm: Trên mặt bằng của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành tại Di Linh.  <b>1. Trạm bê tông 60m<sup>3</sup>/h.</b>          Dạng cấp cốt liệu: Băng tải.          Giao hàng: Tại Di Linh, Lâm Đồng.          Giá: 1.683.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT).  <b>2. Đầu tư 02 xe trộn bê tông, hiệu Hyundai HD270.</b>          Mới 100%, nhập nguyên chiếc 2016.          Động cơ Diesel D6CA38 (Euro II).          Bảo hành 2 năm hoặc 100.000km. Giao hàng: Tại Đà Lạt.          Giá: 2.050.000.000 đồng/xe x 2 xe = 4.100.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT).  <b>3. Đầu tư đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 250KVA.</b>          Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Sản xuất xây dựng Thương mại số 1 Đà Lạt.</p>



			Giá trọn gói: 453.171.387 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) <b>4. Sửa chữa nhà văn phòng cũ của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành:</b> Để làm nhà ở công nhân và bộ phận bán hàng. Chi phí sửa chữa: Khoảng 200.000.000 đồng. <b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng và triển khai việc đầu tư trên.
--	--	--	--

### III. 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 TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Ngọc Phách	Trưởng ban		1	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên		1	100%	
3	Lê Thanh Hòa	Thành viên	23/4/2016	1	100%	

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

Thực hiện theo điều lệ Công ty, trong 6 tháng đầu năm BKS đã đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập và mức phí kiểm toán phù hợp để Ban Giám đốc điều hành thực hiện.

- Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ các kiểm soát viên theo từng phần hành cụ thể, tuân thủ theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT Công ty đề ra.

- Thực hiện kiểm soát Ban điều hành thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Đại HĐCĐ và HĐQT Công ty.

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

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

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

### IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

### 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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH (CMND/Giấy CN ĐK DN), ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT					
2	Lương Minh Nhật		TV HĐQT					
3	Trần Hùng Phương		TV HĐQT					
4	Lê Văn Quý		TV HĐQT					
5	Nguyễn An Thái		TV HĐQT, TGD					
6	Hầu Văn Tuấn		TV HĐQT					
7	Nguyễn Quang Trung		TV HĐQT					
8	Vũ Ngọc Phách		TBKS					
9	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS					
10	Lê Thanh Hòa		TV BKS					
11	Lê Nam Đồng		Kế toán trưởng					



12	Công ty TNHH 1TV Hiệp Thịnh Phát		Công ty con					
13	Công ty TNHH 1 TV Bê tông LBM Đắc Nông		Công ty con					
14	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành		Công ty con					

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không có giao dịch.

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 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Có giao dịch (Mua bán vật tư hàng hóa và cho thuê máy móc thiết bị).

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

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

## 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:

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>Tên người nội bộ</b>							
1	<b>Lê Đình Hiến</b>		<b>Chủ Tịch HĐQT</b>			<b>13,474</b>	<b>0.17</b>	
	Lê Đình Phương							Cha
	Đỗ Thị Gòong							Mẹ
	Phạm Thị Thanh Hương							Vợ
	Lê Hương Giang							Con
	Lê Ánh Dương							Con
	Lê Uyên Vy							Con
	Lê Uyên Nhi							Con
	Lê Thị Dung							Chị
	Lê Thị Hạnh							Chị
	Lê Đình Tuấn							Em
	Lê Thị Năm							Em
	Lê Thị Thuý							Em
2	<b>Lương Minh Nhật</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>4,124</b>	<b>0.05</b>	
	Nguyễn Thị Cùa							Vợ
	Lương Minh Huy							Con
	Lương Nguyễn Nhật Minh							Con
	Lương Minh Sơn							Em
	Lương Minh Luật							Em
	Lương Minh Đức							Em
3	<b>Trần Hùng Phương</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>660,130</b>	<b>8.09</b>	
	Trần Văn Hà							Cha
	Phan Ngọc Hương							Mẹ
	Đào Thị Kim Thoa							Vợ
	Trần Mỹ Phương							Chị



	Trần Thanh Phương						Em
	Trần Thiên Hân						Con
	Trần Thiên Ân						Con
4	<b>Lê Văn Quý</b>	<b>TV HDQT</b>			<b>0</b>		
	Lê Hữu Tim						Bố
	Phan Thị Cam						Mẹ
	Nguyễn Thị Hương						Vợ
	Lê Minh						Con
	Lê Việt Hòa						Con
	Lê Thị Liên						Chi
	Lê Thị Hạnh						Em
	Lê Văn Giáp						Em
5	<b>Nguyễn An Thái</b>	<b>TV HDQT, TGD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn An Lập						Cha
	Nguyễn Thị Bảy						Mẹ
	Lương Thị Bích Thư						Vợ
	Nguyễn An Lương Khánh						Con
	Nguyễn Thị Thanh Bình						Chi
	Nguyễn Thị Lệ Hoa						Chi
	Nguyễn Ngọc Xuân						Anh
	Nguyễn Hữu Thiện						Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Lan						Em
	Nguyễn An Hậu						Em
6	<b>Hầu Văn Tuấn</b>	<b>TV HDQT</b>			<b>0</b>		
	Hầu Quách						Cha
	Nguyễn Thị Sương						Vợ
	Hầu Nguyễn Nhật Huy						Con
	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc						Con
	Hầu Thị Liễu						Chi
	Hầu Thị Hoa						Chi
	Hầu Văn Vỹ						Anh
	Hầu Văn Vy						Anh
	Hầu Thị Thu Thủy						Em
	Hầu Văn Tý						Em
7	<b>Nguyễn Quang Trung</b>	<b>TV HDQT</b>			<b>18,100</b>	<b>0,22</b>	
	Nguyễn Văn Hiếu						Em
	Nguyễn Văn Hạnh						Em
	Nguyễn Thị Minh						Em
	Nguyễn Văn Hùng						Em
	Phan Thị Hồng						Vợ
	Nguyễn Hồng Tú						Con
	Nguyễn Quang Tú						Con
8	<b>Lê Cao Quang</b>	<b>Phó TGD</b>			<b>2.552</b>	<b>0,03</b>	
	Lê Cao Thọ						Cha
	Phạm Thị Hiệp						Mẹ
	Lê Cao Sang						
	Lê Cao Sinh						
	Nguyễn Thị Phương Thùy						Vợ
	Lê Gia Hân						Con
	Lê Cao Hưng						Con
9	<b>Trần Đại Hiền</b>	<b>Phó TGD</b>			<b>1.750</b>	<b>0,02</b>	
	Trần Đại Phó						Cha
	Hồ Thị Tâm						Mẹ
	Lê Nguyễn Hoài Thu				<b>6.150</b>	<b>0,07%</b>	Vợ
	Trần Đại Quang						Con
	Trần Đại Nhật						Con
	Trần Đại Hòa						

	Trần Đại Bình						
	Trần Đại Thắng						
	Trần Đại Phước						
	Trần Thị Nhơn						
	Trần Đại Thiện						
	Trần Đại Hiếu						
	Trần Đại Hạnh						
<b>10</b>	<b>Nguyễn Quang Duyệt</b>	<b>Phó TGD</b>			<b>09</b>		
	Nguyễn Bá Thuyết						Cha
	Nguyễn Thị Xuân						Mẹ
	Phan Thị Minh Hòa						Vợ
	Nguyễn Thị Bích Thủy						Chị
	Nguyễn Quang Minh						Con
	Nguyễn Ngọc Mai Khanh						Con
<b>11</b>	<b>Lê Nam Đồng</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>6</b>		
	Lê Xuân Quý						
	Trần Thị Tân						
	Phan Thị Thảo Nguyễn						Vợ
	Lê Thị Nữ Lộc						
	Lê Thị Phương Lan						
	Lê Anh Tuấn						
	Lê Phan Vũ						Con
	Lê Phan Nhật An						Con
<b>12</b>	<b>Vũ Ngọc Phách</b>	<b>Trưởng ban KS</b>			<b>4,000</b>	<b>0.05</b>	
	Trần Thu Thủy						Vợ
	Vũ Hoàng Phát						Con
	Vũ Hoàng Yến Linh						Con
	Vũ Đình Toa						Anh
	Vũ Quốc Khánh						Anh
	Vũ Văn Tuyên						Anh
	Vũ Mạnh Quân						Anh
	Vũ Thị Nhẫn						Chị
	Vũ Thị Hiền						Chị
	Vũ Thị Hợp						Chị
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>TV BKS</b>			<b>0</b>		
	Nguyễn Xuân Chiến						Cha
	Lê Thị Dung						Mẹ
	Lê Quang Trung						Chồng
	Nguyễn-Tiến Dũng						Anh
	Nguyễn Văn Hùng						Em
<b>14</b>	<b>Lê Thanh Hòa</b>	<b>TV BKS</b>			<b>0</b>		
	Lê Lự						Cha
	Trần Thị Ba						Mẹ
	Mai Thị Tâm Danh						Vợ
	Lê Mai Tú Vy						Con
	Lê Mai Gia An						Con
	Lê Thái						Anh
	Lê Siêng						Anh
	Lê Thị Lan						Chị
	Lê Thị Giới						Chị
	Lê Thị Bích						Chị
	Lê Thị Hồng Vân						Chị

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	Quan hệ với	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu sở hữu	Lý do
-----	-----------------	-------------	--------------------	--------------------	-------



	giao dịch	người nội bộ	đầu kỳ		cuối kỳ		tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	Công ty mẹ	4.581.586	56,16%	4.671.586	57,27%	Tăng tỷ lệ năm giữ

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



*Lê Đình Hiến*

C.P. S.M.