

Số : 20 /BC-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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: 0263 3821854 Fax: 0263 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 2017 Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ17-LHC	16/04/2017	Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 <i>ĐVT: triệu đồng</i> <ul style="list-style-type: none">-Doanh thu thuần: 493.967-Giá vốn hàng bán: 375.501-Lợi nhuận gộp: 118.466-Doanh thu hoạt động tài chính: 1.539-Chi phí tài chính: 945-Chi phí bán hàng: 12.731-Chi phí quản lý doanh nghiệp: 46.376-Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: 59.952-Thu nhập khác: 9.633-Chi phí khác: 2.656-Lợi nhuận khác: 6.977-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 66.930-Chi phí thuế TNDN hiện hành: 14.354-Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (429)-Lợi nhuận sau thuế TNDN: 53.005-LNST của cổ đông không kiểm soát: 26.244-Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 26.760-Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng): 7.433-Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng): 7.433 Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận công ty mẹ năm 2016 <ul style="list-style-type: none">+Lợi nhuận sau thuế: 11.812.463.566, đ

- Chia cổ tức 30%/CP: 10.800.000.000, đ
- Trích quỹ KT, phúc lợi: 112.463.566, đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 900.000.000, đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2017

3.1. Riêng Công ty mẹ

- Doanh thu thuần: 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%
- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 15÷20 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 11÷13 tỷ đồng
- Đầu tư tài chính, liên kết: Tốt đa 100 tỷ đồng

3.2. Hợp nhất

- Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%

Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2016 và quyết định mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2017

- Thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 472.000.000 đồng.
- Quyết định mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017 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 2017.

Điều 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- 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. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh

ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 năm 2017 thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2016: Bổ sung mục 1, điều 3, chương 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh bất động sản.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề bổ sung như sau:

02	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-LHC-2017	09/12/2017	<p>Chi tiết:</p> <p>+ Mã ngành: 68 – 681 – 6810 – 68100: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>+ Mã ngành: 68 – 682 – 6820 – 68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</p> <p>3.ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 năm 2017 giao cho HĐQT hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan để đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh.</p> <p>Điều 8. Thông qua chủ trương tái cơ cấu công ty</p> <p>- ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 năm 2017 thông qua chủ trương sáp nhập với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong khoảng đầu năm 2019. Trụ sở chính của Công ty sau khi sáp nhập đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chuẩn bị phương án chi tiết để trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2018.</p> <p>Điều 9. Thông qua Nghị quyết</p> <p>Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 năm 2017 tổ chức ngày 16/4/2017 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp ĐHĐCĐ).</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2017, 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> <p>Nội dung 1: ĐHĐCĐ không thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo Tờ trình số 160/TT-HĐQT ngày 25/11/2017.</p> <p>Nội dung 2: ĐHĐCĐ không thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo Tờ trình số 168/TT-HĐQT ngày 04/12/2017.</p> <p>Nội dung 3: ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu LHC là 49% theo Tờ trình số 161/TT-HĐQT ngày 25/11/2017.</p> <p>Nội dung 4: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ công ty năm 2017 theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2017 gồm 21 chương và 57 điều; Tờ trình số 159/TT-HĐQT ngày 25/11/2017.</p> <p>Nội dung 5: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy</p>
----	--------------------------	------------	--

			chế nội bộ về Quản trị công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm 11 chương và 77 điều; Tờ trình số 158/TT-HĐQT ngày 25/11/2017.
--	--	--	---

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	10	100%	
02	Ông Lê Văn Quý	TV. HĐQT	29/04/2016	10	100%	
03	Ông Hầu Văn Tuấn	TV.HĐQT	25/07/2000	10	100%	
04	Ông Mai Nam Dương	TV.HĐQT	29/04/2016	10	100%	
05	Ông Bùi Trung Trực	TV.HĐQT	24/01/2006	09	90%	Nằm viện

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 2017.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
- 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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà chỉ phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01-2017/NQ/ HĐQT	20/01/2017	<p>Điều I: HĐQT Thống nhất phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính Quý 4 và năm 2016 của Công ty mẹ với nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + DT thuần quý 4: 40.945.837.434,đ + DT thuần năm 2016: 104.081.313.306,đ + LN sau thuế quý 4: 7.465.943.564,đ + LN sau thuế năm 2016: 11.812.463.566,đ <p>Điều II: HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ngày 31/3/2017 2.2- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 30%/cổ phần (một cổ phần được nhận 3.000, đồng) 2.3- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 14/5/2017 2.4- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: NGÀY 16/4/2017.
02	Số: 02-2017/NQ/ HĐQT	04/04/2017	<p>Điều I: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1) Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2016 của HĐQT trước ĐHĐCĐ. 1.2) Thống nhất Chương trình và Nội quy làm biệc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ. 1.3) Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> 1.3.1. Riêng Công ty mẹ <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 120 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30% - Đầu tư mua sắm TSCĐ: 15÷20 tỷ đồng - Khấu hao TSCĐ: 11÷13 tỷ đồng - Đầu tư tài chính, liên kết: Tốt đa 100 tỷ đồng 1.3.2. Hợp nhất <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30% 1.4) Thống nhất nội dung các Tờ trình khác để trình ĐHĐCĐ. <p>Điều II: Hội đồng quản trị thống nhất chọn</p>

03	Số: 03-2017/NQ/ HĐQT	06/06/2017	<p>địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017: Phòng Hội nghị - Khách sạn Ngọc Lan – Số 42 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định mua vào 100.000 cổ phiếu của Công ty con, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) để tăng tỷ lệ nắm giữ từ 56,16% lên 57,38%.</p>
04	Số: 04- 2017/NQ/HĐQT	23/07/2017	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2017; với các chỉ tiêu như sau:</p> <p>1.1. Riêng Công ty mẹ</p> <p>1.1.1. DT thuần quý 2: 41.780.730.877, đ DT thuần 6 tháng: 54.468.500.049, đ</p> <p>1.1.2. LN sau thuế quý 2: 3.114.341.353, đ LN sau thuế 6 tháng: 4.891.082.874, đ</p> <p>1.2. Hợp nhất</p> <p>1.2.1. DT thuần quý 2: 127.700.009.039, đ DT thuần 6 tháng: 266.206.176.976, đ</p> <p>1.1.2. LN sau thuế quý 2: 11.968.975.823, đ LN sau thuế 6 tháng: 16.789.046.764, đ.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định mua vào 350.000 cổ phiếu của Công ty con, Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM):</p> <p>2.1. Thời gian mua vào: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định</p> <p>2.2. Mục đích mua vào: Tăng tỷ lệ sở hữu</p> <p>2.3. Giá mua: Theo giá thị trường.</p>
05	Số: 05- 2017/NQ/HĐQT	01/08/2017	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung hai chức danh như sau: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thư ký công ty.</p>

06	Số: 06-2017/NQ/HĐQT	30/10/2017	<p>Kết quả:</p> <p>1- Ông: Hầu Văn Tuấn thành viên Hội đồng quản trị đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2017 kể từ ngày 01/8/2017.</p> <p>2- Bà: Hoàng Thị Lua đã trúng cử Thư ký công ty kể từ ngày 01/8/2017.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị Thống nhất phân công các thành viên HĐQT trực tiếp phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty như sau:</p> <p>2.1- Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT Phụ trách chung</p> <p>2.2- Ông Hầu Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách công tác tài chính</p> <p>2.3- Ông Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT Phụ trách kỹ thuật</p> <p>2.4- Ông Mai Nam Dương – Thành viên HĐQT Phụ trách lao động tiền lương</p> <p>2.5- Ông Bùi Trung Trực – Thành viên HĐQT Phụ trách cơ giới.</p> <p>Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành.</p> <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2017:</p> <p>1.3. Riêng Công ty mẹ</p> <p>1.1.1. DT thuần quý 3: 37.976.105.120, đ DT thuần 9 tháng: 92.444.605.169, đ</p> <p>1.1.2. LN sau thuế quý 3: 1.782.634.080, đ LN sau thuế 9 tháng: 6.673.716.954, đ</p> <p>1.4. Hợp nhất</p> <p>1.2.1. DT thuần quý 3: 145.605.240.402, đ DT thuần 9 tháng: 411.822.783.793, đ</p> <p>1.1.2. LN sau thuế quý 3: 8.765.155.507, đ LN sau thuế 9 tháng: 25.694.785.592, đ.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1.500 đồng/01CP).</p> <p>2.1- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/11/2017</p>
----	---------------------	------------	---

			<p>2.2- Ngày thanh toán: 08/12/2017.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:</p> <p>3.1- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/11/2017</p> <p>3.2- Ngày tổ chức Đại hội: 09/12/2017</p> <p>3.3- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp của công ty</p> <p>3.4- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:</p> <p>3.4.1- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</p> <p>3.4.2- Thông qua điều lệ công ty (theo Thông tư 95/2017/TT-BTC)</p> <p>3.4.3- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Thông tư 95/2017/TT-BTC)</p> <p>3.4.4- Quyết định các vấn đề khác.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, giá 30.000, đồng/CP).</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất ký hợp đồng với các Công ty con như sau:</p> <p>5.1- Ký hợp đồng với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Công ty con trực tiếp) về việc: Công ty con bán các loại nguyên vật liệu, thiết bị nhập khẩu, thiết bị phục vụ công tác thi công xây lắp của công ty mẹ. Công ty mẹ cho Công ty con thuê thiết bị thi công, thi công khai thác mỏ và các dịch vụ khác cho công ty con.</p> <p>5.2- Ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (Công ty con trực tiếp) về việc: Công ty mẹ và công ty con giao khoán thi công xây lắp công trình do công ty mẹ hoặc công ty con nhận thầu, liên danh dự thầu xây lắp, mua bán các loại nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ công tác thi công xây lắp.</p> <p>5.3- Ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát (Công ty con gián tiếp) về việc: Công ty mẹ cho Công ty con thuê thiết bị thi công, thi công khai thác mỏ, vận chuyển nguyên vật liệu. Công ty con nhận khoán nổ mìn cho các công trình mà công ty mẹ có nhu cầu và công ty con có khả năng.</p> <p>Điều 6: Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban</p>
--	--	--	--

07	Số: 07-2017/NQ/HĐQT	08/12/2017	<p>kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p> <p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mua thêm cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng để tiếp tục nắm giữ 51%, với nội dung như sau:</p> <p>1.1- Tổng số cổ phiếu mua vào: 816.000 cổ phiếu</p> <p>1.2- Mua 510.000 CP, giá 10.000, đồng/CP (phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, giá 10.000, đồng/CP)</p> <p>1.3- Mua 306.000 CP, giá mua 20.000, đồng (phương án phát hành riêng lẻ 500.000 cổ phiếu, giá 20.000, đồng/CP)</p> <p>1.4- Tổng giá trị mua: 11.220.000.000, đồng.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình Đại hội, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/12/2017.</p> <p>Điều 3: Các Ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</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	03	100%	
02	Bà Phạm Thị Tâm	TV.BKS	29/04/2016	03	100%	
03	Ông Tô Văn An	TV.BKS	25/07/2000	03	100%	

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 Doanh 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 2016, 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 2017 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.

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: Ông Lê Đình Hiền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. Trong năm 2017 Ông Lê Đình Hiền có cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 vay với lãi suất 0%, chi tiết: Số dư đầu kỳ 3.526.948.411, đồng, tổng phát sinh cho vay trong kỳ 36.830.700.561, đồng, tổng tiền rút về trong kỳ 36.014.648.000, đồng, số dư cho vay của Ông Lê Đình Hiền cuối kỳ là 4.343.000.972, đồng.

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:

3.1. Trong năm 2017 Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ với các Công ty con như sau:

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 150.525.251.959, đồng. Số dư cuối kỳ: 65.304.599.686, đồng.

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 67.388.530.846, đồng. Số dư cuối kỳ: 4.514.050.390, đồng.

+ Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát (công ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 1.118.931.000, đồng. Số dư cuối kỳ: 0, đồng.

3.2. Trong năm 2017 Công ty có phát sinh giao dịch bán Hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các Công ty con như sau:

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 3.684.518.420, đồng. Số dư cuối kỳ: 907.567.037, đồng.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 19.570.249, đồng. Số dư cuối kỳ: 0, đồng.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát (công ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 4.309.592.544, đồng. Số dư cuối kỳ: 184.302.9740, đồng.

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành (công ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 173.595.268, đồng. Số dư cuối kỳ: 131.686.305, đồng.

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	
	Nguyễn Thi Liên	Trưởng BKS	72.550	2,02%	56.000	1,56%	Bán

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	325.250	9,03%	380.150	10,56%	Đầu tư

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



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

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

TT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty										
1	Lê Đình Hiền			70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Lê Đình Phụng	Bố		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình				25/07/2000		
3	Đỗ Thị Gòong	Mẹ		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình				25/07/2000		
4	Lê Thị Dung	Chị		Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nội				25/07/2000		
5	Lê Thị Hạnh	Chị		15 Phố Ga - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương				25/07/2000		
6	Lê Đình Tuấn	Em		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình				25/07/2000		
7	Lê Thị Năm	Em		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình				25/07/2000		
8	Lê Thị Thùy	Em		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
9	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
10	Lê Hương Giang	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
11	Lê Ánh Dương	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
12	Lê Uyên Nhi	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				07/03/2007		Năm sinh
13	Lê Uyên Vy	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				19/12/2008		Năm sinh

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

1	Lê Văn Quý			Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
2	Lê Hữu Tim	Bố		Trực Ninh - Nam Định				30/01/2012		
3	Phan Thị Cam	Mẹ		Trực Ninh - Nam Định				30/01/2012		
4	Nguyễn Thị Hương	Vợ		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
5	Lê Minh	Con		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
6	Lê Việt Hà	Con		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
7	Lê Thị Liên	Chị		Trực Ninh - Nam Định				30/01/2012		
8	Lê Thị Hạnh	Em		Nam Trực - Nam Định				30/01/2012		
9	Lê Văn Giáp	Em		79/9 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		

Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

1	Hầu Văn Tuấn			27 Thiên Thành – TP Đà Lạt – Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Hầu Quánh	Bố		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
3	Hầu Thị Liễu	Chị		Thị trấn Phú Lộc - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
4	Hầu Thị Hoa	Chị		39A Nguyễn Lương Bằng – TP Đà Lạt				25/07/2000		
5	Hây Văn Vỹ	Anh		Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh				25/07/2000		
6	Hầu Văn Vy	Anh		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
7	Hầu Thị Thu Thủy	Em		Số 01 Nguyễn Khuyến – Đà Lạt – Lâm Đồng				25/07/2000		
8	Hầu Văn Tý	Em		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
9	Nguyễn Thị Sương	Vợ		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt – Lâm Đồng				25/07/2000		
10	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
11	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc	Con		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				06/04/2004		Năm sinh

Những người có liên quan với Ông Bùi Trung Trực – Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1	Bùi Trung Trực			Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
2	Bùi Trung Hoà	Anh		19 Nguyễn An Ninh - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
3	Bùi Thị Hương	Chị		85 Ngô Quyền - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		

4	Bùi Trung Lương	Anh		357 Phan Đình Phùng - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
5	Bùi Trung Hưng	em		40 Đào Duy Từ - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
6	Bùi Trung Đường	Em		31 Nguyễn An Ninh - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
7	Bùi Thị Xuân Hương	Em		18 Hai Bà Trưng - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
8	Phan Thị Ánh Tuyết	Vợ		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
9	Bùi Thị Ánh Sương	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
10	Bùi Thị Ngọc Trâm	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
11	Bùi Thị Ngọc Trang	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
12	Bùi Thị Ngọc Truyền	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		

Những người có liên quan với Ông Mai Nam Dương – Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1	Mai Nam Dương			2/1 Huỳnh Thúc Kháng-Đà Lạt-Lâm Đồng				29/04/2016		
2	Mai Trung Khuông	Bố		40 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
3	Mai Thị Phương Thảo	Em		24 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
4	Mai Trung Tâm	Em		40 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
5	Mai Thị Phương Lan	Em		Phòng 110 Chung cư số 11 Khe Sanh, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
6	Phan Thị Đoài	Vợ		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
7	Mai Anh Tuấn	Con		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
8	Mai Thị Quỳnh Trang	Con		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Những người có liên quan với Ông Kim Ngọc Đăng – Phó Tổng Giám đốc Công ty

1	Kim Ngọc Đăng			15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		
2	Nguyễn Thị Tốt	Mẹ		Mỹ Thành – Mỹ Đức – Hà Nội				27/09/2004		
3	Kim Ngọc Đoàn	Anh		Huyện Tân Lập – Kiên Giang				27/09/2004		
4	Kim Ngọc Đại	Em		Trường sỹ quan lục quân I – Sơn Tây – Hà Nội				27/09/2004		
5	Kim Ngọc Động	Em		Trường đại học kỹ thuật quân sự				27/09/2004		
6	Cù Thị Lan Phương	Vợ		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		
7	Kim Ngọc Lâm	Con		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		
8	Kim Ngọc Quân	Con		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		

BAN KIỂM SOÁT**Những người có liên quan với Ông Tô Văn An – Thành viên Ban kiểm soát**

1	Tô Văn An			Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Tô Văn Dương	Em		Lý Học - Vĩnh Bảo - Hải Phòng				25/07/2000		
3	Nguyễn Thị Long	Vợ		Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				25/07/2000		
4	Tô Anh Văn	Con		Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				25/07/2000		

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên – Trưởng Ban kiểm soát

1	Nguyễn Thị Liên			Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
2	Nguyễn Thị Oanh	Mẹ		07 Vòng Lâm Viên, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
3	Nguyễn Thị Thoa	Chị		Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm Đồng				29/04/2016		
4	Nguyễn Thị Lan	Chị		13/5 Lữ Gia, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
5	Nguyễn Thị Hoa	Chị		23/1 Hùng Vương, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
6	Nguyễn Văn Giáp	Em		07 Vòng Lâm Viên, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
7	Nguyễn Văn Dần	Em		35C Hoàng Hoa Thám, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
8	Nguyễn Văn Thìn	Em		6/1 đường ¾, P3, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
9	Phan Minh Đạt	Chồng		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
10	Phan Bảo Ngọc	Con		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
11	Phan Minh Hiếu	Con		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		

Những người có liên quan với bà Phạm Thị Tâm – Thành viên Ban kiểm soát

1	Phạm Thị Tâm			Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
2	Phạm Văn Thanh	Bố		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
3	Lê Thị Hạnh	Mẹ		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
4	Nguyễn Tiến Dũng	Chồng		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
5	Phạm Thu Trang	Em		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		

			Dương, tỉnh Hải Dương						
6	Nguyễn Bảo Huy	Con	Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
7	Nguyễn Hoàng Anh	Con	Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*



Lê Đình Hiền

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

TT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty										
1	Lê Đình Hiền			70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				268.000	7,44%	
2	Lê Đình Phụng	Bố		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình						
3	Đỗ Thị Gòong	Mẹ		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình						
4	Lê Thị Dung	Chị		Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nội						
5	Lê Thị Hạnh	Chị		15 Phố Ga - P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương						
6	Lê Đình Tuấn	Em		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình						
7	Lê Thị Năm	Em		An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình						
8	Lê Thị Thùy	Em		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng						
9	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
10	Lê Hương Giang	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
11	Lê Ánh Dương	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
12	Lê Uyên Nhi	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
13	Lê Uyên Vy	Con		70 Pastuer – TP Đà Lạt - Lâm Đồng						
Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty										
1	Lê Văn Quý			Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				22.900	0,64%	
2	Lê Hữu Tim	Bố		Trực Ninh - Nam Định						

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

1	Lê Văn Quý			Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
2	Lê Hữu Tim	Bố		Trực Ninh - Nam Định				30/01/2012		
3	Phan Thị Cam	Mẹ		Trực Ninh - Nam Định				30/01/2012		
4	Nguyễn Thị Hương	Vợ		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
5	Lê Minh	Con		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
6	Lê Việt Hà	Con		Căn 0405 Chung cư 69 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		
7	Lê Thị Liên	Chị		Trực Ninh - Nam Định				30/01/2012		
8	Lê Thị Hạnh	Em		Nam Trực - Nam Định				30/01/2012		
9	Lê Văn Giáp	Em		79/9 Hùng Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng				30/01/2012		

Những người có liên quan với Ông Hậu Văn Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

1	Hậu Văn Tuấn			27 Thiên Thành – TP Đà Lạt – Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Hậu Quánh	Bố		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
3	Hậu Thị Liễu	Chị		Thị trấn Phú Lộc - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
4	Hậu Thị Hoa	Chị		39A Nguyễn Lương Bằng – TP Đà Lạt				25/07/2000		
5	Hây Văn Vỹ	Anh		Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh				25/07/2000		
6	Hậu Văn Vy	Anh		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
7	Hậu Thị Thu Thủy	Em		Số 01 Nguyễn Khuyến – Đà Lạt – Lâm Đồng				25/07/2000		
8	Hậu Văn Tý	Em		Vinh Mỹ - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
9	Nguyễn Thị Sương	Vợ		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt – Lâm Đồng				25/07/2000		
10	Hậu Nguyễn Nhật Duy	Con		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				25/07/2000		
11	Hậu Nguyễn Bảo Ngọc	Con		27 Thiên Thành – TP Đà Lạt - Lâm Đồng				06/04/2004		Năm sinh

Những người có liên quan với Ông Bùi Trung Trực – Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1	Bùi Trung Trực			Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
2	Bùi Trung Hoà	Anh		19 Nguyễn An Ninh - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
3	Bùi Thị Hương	Chị		85 Ngô Quyền - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		

4	Bùi Trung Lương	Anh		357 Phan Đình Phùng - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
5	Bùi Trung Hưng	em		40 Đào Duy Từ - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
6	Bùi Trung Đường	Em		31 Nguyễn An Ninh - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
7	Bùi Thị Xuân Hương	Em		18 Hai Bà Trưng - Đà Lạt - Lâm Đồng				24/01/2006		
8	Phan Thị Ánh Tuyết	Vợ		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
9	Bùi Thị Ánh Sương	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
10	Bùi Thị Ngọc Trâm	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
11	Bùi Thị Ngọc Trang	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		
12	Bùi Thị Ngọc Truyền	Con		Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				24/01/2006		

Những người có liên quan với Ông Mai Nam Dương – Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1	Mai Nam Dương			2/1 Huỳnh Thúc Kháng-Đà Lạt-Lâm Đồng				29/04/2016		
2	Mai Trung Khuông	Bố		40 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
3	Mai Thị Phương Thảo	Em		24 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
4	Mai Trung Tâm	Em		40 Lương Thế Vinh - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
5	Mai Thị Phương Lan	Em		Phòng 110 Chung cư số 11 Khe Sanh, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
6	Phan Thị Đoài	Vợ		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
7	Mai Anh Tuấn	Con		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		
8	Mai Thị Quỳnh Trang	Con		2/1 Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt - Lâm Đồng				29/04/2016		

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Những người có liên quan với Ông Kim Ngọc Đăng – Phó Tổng Giám đốc Công ty

1	Kim Ngọc Đăng			15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		
2	Nguyễn Thị Tốt	Mẹ		Mỹ Thành – Mỹ Đức – Hà Nội				27/09/2004		
3	Kim Ngọc Đoàn	Anh		Huyện Tân Lập – Kiên Giang				27/09/2004		
4	Kim Ngọc Đại	Em		Trường sỹ quan lục quân I – Sơn Tây – Hà Nội				27/09/2004		
5	Kim Ngọc Động	Em		Trường đại học kỹ thuật quân sự				27/09/2004		
6	Cù Thị Lan Phương	Vợ		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		
7	Kim Ngọc Lâm	Con		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		
8	Kim Ngọc Quân	Con		15 Lê Hồng Phong - Đà Lạt - Lâm Đồng				27/09/2004		

BAN KIỂM SOÁT**Những người có liên quan với Ông Tô Văn An – Thành viên Ban kiểm soát**

1	Tô Văn An			Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Tô Văn Dương	Em		Lý Học - Vĩnh Bảo - Hải Phòng				25/07/2000		
3	Nguyễn Thị Long	Vợ		Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				25/07/2000		
4	Tô Anh Văn	Con		Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng				25/07/2000		

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên – Trưởng Ban kiểm soát

1	Nguyễn Thị Liên			Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
2	Nguyễn Thị Oanh	Mẹ		07 Vòng Lâm Viên, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
3	Nguyễn Thị Thoa	Chị		Khu tập thể H32, Tỉnh Đội Lâm Đồng				29/04/2016		
4	Nguyễn Thị Lan	Chị		13/5 Lữ Gia, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
5	Nguyễn Thị Hoa	Chị		23/1 Hùng Vương, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
6	Nguyễn Văn Giáp	Em		07 Vòng Lâm Viên, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
7	Nguyễn Văn Dần	Em		35C Hoàng Hoa Thám, P9, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
8	Nguyễn Văn Thìn	Em		6/1 đường ¾, P3, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
9	Phan Minh Đạt	Chồng		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
10	Phan Bảo Ngọc	Con		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
11	Phan Minh Hiếu	Con		Lô 7 T21 An Sơn, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		

Những người có liên quan với bà Phạm Thị Tâm – Thành viên Ban kiểm soát

1	Phạm Thị Tâm			Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
2	Phạm Văn Thanh	Bố		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
3	Lê Thị Hạnh	Mẹ		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
4	Nguyễn Tiến Dũng	Chồng		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
5	Phạm Thu Trang	Em		Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		

			Dương, tỉnh Hải Dương						
6	Nguyễn Bảo Huy	Con	Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		
7	Nguyễn Hoàng Anh	Con	Số 15, Phố Ga, P.Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương				29/04/2016		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *zuv*



Lê Đình Hiến