

Số: 23 /2023/BC-LBM

Đà Lạt, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- 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: 0263.3554065 E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn)
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (200 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Hội đồng quản trị đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022.

**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):

**1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:** Diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2022. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung												
Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ-LBM	23/4/2022	Các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua: 1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của BKS; 3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; 5. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; 6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022; 7. 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 Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 (“Công ty 40”). 8. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty với Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành; 9. Thông qua nội dung điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty từ mức tối đa 49% lên mức không quá 50% vốn điều lệ Công ty. - Thông qua việc sửa đổi khoản 1. điều 4 Điều lệ Công ty như sau:												
		<table border="1"><thead><tr><th>TT</th><th>Mã ngành</th><th>Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6810</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng)</td></tr><tr><td>2</td><td>5224</td><td>Bốc xếp hàng hóa (Trừ dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển)</td></tr><tr><td>3</td><td>4312</td><td>Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn)</td></tr></tbody></table>	TT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung	1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng)	2	5224	Bốc xếp hàng hóa (Trừ dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển)	3	4312	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn)
		TT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh, bổ sung										
		1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng)										
2	5224	Bốc xếp hàng hóa (Trừ dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển)												
3	4312	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ Dịch vụ nổ mìn)												
		10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.												

**2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

Diễn ra ngày 20 tháng 12 năm 2022. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung:



Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
Nghị quyết số 02/2022/NQ-DHĐCĐ-LBM	20/12/2022	1. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên 2020 - 2025. 2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/12/2022 đối với Bà Lê Thị Thủy (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2022 – 2026) Ban Kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung, gồm các thành viên: 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025) 2. Ông Trần Hùng Phương (Nhiệm kỳ 2021 – 2025) 3. Bà Lê Thị Thủy (Nhiệm kỳ 2022 – 2026)

## 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 thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch	19/01/2006	-
2	Nguyễn An Thái	Phó chủ tịch, TGD	01/07/2011	-
3	Hầu Văn Tuấn	Thành viên	08/3/2013	-
4	Phạm Gia Sâm	Thành viên độc lập	25/4/2020	-
5	Mai Nam Dương	Thành viên	24/4/2021	-
6	Lê Văn Quý	Thành viên	24/4/2021	-
7	Ngô Văn Minh	Thành viên độc lập	24/4/2021	-

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Năm 2022, HDQT Công ty LBM đã tổ chức 09 phiên họp và 09 lần lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HDQT.

ST T	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiền	09	100%	-
2	Nguyễn An Thái	09	100%	-
3	Hầu Văn Tuấn	09	100%	-
4	Phạm Gia Sâm	09	100%	-
5	Mai Nam Dương	09	100%	-
6	Lê Văn Quý	08	89%	Ủy quyền, do bận đi công tác
7	Ngô Văn Minh	08	89%	Ủy quyền, do bận đi công tác

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

Tổng giám đốc và các cấp quản lý đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HDQT và công việc khác trong phạm vi phạm quyền.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT trong năm 2022 như sau:

#### 3.1 Phương pháp giám sát:

Tại các cuộc họp, HDQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

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.

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.

- 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.

#### 3.2 Kết quả giám sát:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã vượt kế hoạch sau một năm đầy khó khăn do biến động giá nhiên liệu, phí vận chuyển liên tục... đảm bảo công ăn việc làm và an toàn sức khỏe cho người lao động. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế của Công ty.

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

HDQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HDQT. Tuy nhiên, HDQT đã phân công các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng lĩnh vực: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán...

Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đã được thành lập. Bộ phận này đã thực



hiện công việc kiểm toán nội bộ Công ty trong năm 2022.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc đã thành lập Bộ phận kiểm soát nội bộ, Bộ phận Thu hồi công nợ, Bộ phận chiến lược giá, Bộ phận môi trường để phục vụ công tác quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phát hiện, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đã được thành lập triển khai thực hiện công việc kiểm toán nội bộ trong năm 2022.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

T T	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01a/2022/NQ-HĐQT/LBM	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2021.</li> <li>- Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức.</li> <li>2. Ông Trần Quang Thục.</li> <li>3. Bà Huỳnh Thị Quế Hương.</li> </ol> </li> </ul> <p>Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức giữ chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.</p>	100%
2	01b/2022/NQ-HĐQT/LBM	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư 01 xe quản lý mới 100%.</li> <li>Giá trị đầu tư: 2.690.000.000 đồng, giá sau thuế, chưa bao gồm phí đăng ký.</li> <li>- Thông qua việc chi tăng lương cho Ban Điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong Công ty năm 2021 với tổng số tiền là 17,25 tỷ đồng.</li> <li>- Thông qua phương án 2 việc thù lao HĐQT và BKS được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 của Đại Hội đồng cổ đông giao với tổng số tiền là 4,3 tỷ đồng.</li> </ul>	100%
3	02a/2022/NQ-HĐQT/LBM	23/2/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thành lập Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú như sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tên công ty: Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú</li> <li>Địa chỉ: Thửa đất 239, 289 TĐĐ số 23 (Hoặc số nhà), ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai.</li> <li>+ Chủ sở hữu: Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.</li> <li>+ Vốn Điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).</li> <li>+ Chủ tịch HĐQT: Ông NGUYỄN AN THÁI.</li> <li>+ Người đại diện theo pháp luật:</li> <li>+ Người đại diện theo Pháp luật thứ 1: Ông NGUYỄN AN THÁI.</li> <li>+ Người đại diện theo Pháp luật thứ 2: Ông LÊ CAO QUANG.</li> </ul> </li> <li>+ Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giám đốc: Ông Lê Cao Quang.</li> <li>+ Kế toán trưởng: Ông Lê Nam Đồng.</li> </ul> </li> <li>+ Ủy quyền Ông Nguyễn An Thái: Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật Công ty thành lập và ban hành Điều lệ Công ty.</li> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2021:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021: 25/3/2022.</li> <li>+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 23/4/2022.</li> <li>+ Ngày thanh toán cổ tức: 14/4/2022.</li> </ul> </li> </ul>	100%
4	02b/2022/NQ-HĐQT/LBM	23/2/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung đầu tư tại Tân Phú - Đồng Nai. Dự kiến khoảng 25,6 tỷ đồng.</li> <li>- Thống nhất chủ trương đầu tư 01 trạm bê tông tại phía Bắc Bảo Lộc.</li> <li>Giá trị đầu tư: Dự kiến 13,36 tỷ đồng (chưa bao gồm mặt bằng dựng trạm)</li> <li>- Thống nhất tổ chức lại Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực như sau:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 1: Nhân sự quản lý: Ông Nguyễn Quang Duyệt, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 1.</li> <li>2. Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2: Nhân sự quản lý: Ông Lê Cao Quang, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2.</li> </ol> </li> </ul>	100%

5	03a/2022/NQ-HDQT/LBM	28/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để trình ĐHDCD</li> <li>- Thống nhất nội dung các tài liệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Toàn văn nội dung Báo cáo công tác quản trị của HDQT Công ty năm 2021;</li> <li>2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;</li> <li>3. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2021;</li> <li>4. Tờ trình: Quyết toán thù lao HDQT và BKS năm 2021; Phương án chi thù lao HDQT và BKS năm 2022;</li> <li>5. Tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022;</li> <li>6. Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022;</li> <li>7. Tờ trình: 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 của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</li> <li>8. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;</li> <li>9. Tờ trình: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> <li>10. Thông báo mời họp ĐHDCD;</li> <li>11. Dự thảo Chương trình Đại hội;</li> <li>12. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;</li> <li>13. Thống qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS : Trưởng ban</li> <li>Ông Lê Nam Đồng – Phó TGD, kiêm TP TC-KT : Thành viên</li> <li>Ông Nguyễn Quang Duyệt – Phó TGD : Thành viên</li> <li>Bà Dương thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng : Thành viên</li> <li>Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KTNB, TH-CN: Thành viên</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	100%
6	03b/2022/NQ-HDQT/LBM	28/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua phương án trả lương cho Ban Điều hành Công ty.</li> <li>* Đầu tư và thanh lý thiết bị: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Đầu tư hệ thống ép bùn xử lý nước thải bê tông, móng máy và bể chứa sau xử lý.</li> <li>2. Đầu tư Máy đào bánh xích hiệu Komatsu, PC350-10 đã qua sử dụng, dung tích gầu 1.4m<sup>3</sup>. Năm sản xuất: 10/2014.</li> <li>3. 02 Xe bồn trộn bê tông Zoomlion10JBH, Hiệu xe: Howo, Động cơ 340 Hp</li> <li>4. 02 Xe đầu kéo Hyundai HD1000</li> <li>5. 01 Sơ mi Rơ mooc xitéc Doosung chở xi măng rời 30,4m<sup>3</sup> loại 3 rôn xá</li> <li>6. 02 Sơ mi Mooc ben Doosung tự đổ 3 trục thường 23,3m<sup>3</sup>.</li> </ul> </li> <li>- Thanh lý thiết bị cũ: Máy đào Hitachi 350-5.</li> <li>Tổng cộng giá trị đầu tư: 11.866.000.000 đồng.</li> </ul>	100%
7	04/2022/NQ-HDQT/LBM	06/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu tư đất để dựng trạm bê tông 120m<sup>3</sup>/h tại khu vực phía Bắc Bảo Lộc.</li> <li>Giá chào chuyển nhượng: 30 tỷ đồng.</li> </ul>	100%
8	05a/2022/NQ-HDQT/LBM	15/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống qua việc Công ty vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</li> </ul>	100%
9	05b/2022/NQ-HDQT/LBM	15/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thống nhất đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất và thanh lý tài sản, chi tiết như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Đầu tư thiết bị: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05 Xe bồn trộn bê tông Zoomlion10JBH. Hiệu xe: Howo.</li> <li>- 05 Xe tải ben Howo 380HP.</li> <li>- 01 Xe bơm bê tông Zoomlion.</li> <li>- 01 Xe bơm bê tông tự hành Sany</li> <li>- 03 Xe đầu kéo Hyundai HD1000</li> <li>- 03 Sơ mi Rơ mooc xitéc Doosung.</li> <li>- 01 xe ô tô tải chở mẫu, hiệu Hyundai new porter H150</li> </ul> </li> <li>Tổng cộng: 30.830.000.000 đồng.</li> <li>2. Thanh lý các thiết bị cũ hoạt động không hiệu quả, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Xe bơm tự hành Howo, bơm hiệu XCMG</li> <li>2.2 Xe bơm tự hành Howo, bơm hiệu XCMG</li> </ul> </li> <li>3. Thống nhất chủ trương đầu tư lô đất tại mỏ Tam Bó - Di Linh</li> <li>Diện tích: 32.059m<sup>2</sup> x 200.000đ/m<sup>2</sup>.</li> <li>4. Thống nhất việc cho Ban Điều hành thuê tư vấn pháp lý các tài sản đất HDQT Công ty đã phê duyệt cho đầu tư.</li> </ul> </li> </ul>	100%
10	06/2022/NQ-HDQT/LBM	21/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2022.</li> </ul>	100%
11	07/2022/NQ-HDQT/LBM	04/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thống nhất đầu tư các thiết bị sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 04 Xe tải ben Howo 380HP.</li> <li>2. 02 Xe xúc lật bánh lốp, hiệu Lonking LG863</li> </ul> </li> <li>Tổng giá trị đầu tư: 9.680.000.000 đồng.</li> </ul>	100%
12	08/2022/NQ-HDQT/LBM	16/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thống nhất đầu tư các thiết bị sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 05 Xe bồn trộn bê tông Zoomlion10JBH Hiệu xe: Howo.</li> <li>2. 01 Máy đào bánh xích hiệu Komatsu, PC500LC-10R</li> <li>3. 01 hàm nghiền 250 tấn/giờ 1006x750 Otsuka Nhật</li> </ul> </li> <li>Tổng giá trị đầu tư: 14.687.500.000 đồng</li> </ul>	100%
13	09/2022/NQ-HDQT/LBM	06/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> </ul>	100%



14	10a/2022/NQ-HĐQT/LBM	21/6/2022	<p>1. Thống nhất tách bộ phận cung ứng nguyên vật liệu từ Xí nghiệp Vận tải và thành lập Xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu từ ngày 21/6/2022.</p> <p>2. Thống nhất bổ nhiệm các nhân sự quản lý sau:  - Ông <b>Lê Thanh Hoà</b>, sinh ngày: 14/9/1979.  Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.  Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng kinh doanh.  Bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc, Phụ trách mảng Kinh doanh  Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm kể từ ngày HĐQT thông qua.</p> - Ông <b>Hoàng Hữu Hạnh</b> , sinh ngày: 11/11/1975. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật. Chức vụ hiện nay: Trưởng bộ phận cung ứng nguyên vật liệu. Bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu. Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm kể từ ngày HĐQT thông qua. <p>3 Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty LBM, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông và kiểm toán hợp nhất.  Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p>	100%
15	10b/2022/NQ-HĐQT/LBM	21/6/2022	<p>1. Phê duyệt việc vay vốn của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng tại các tổ chức Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:  + Vay vốn lưu động và bảo lãnh thanh toán: 150.000.000.000 đồng.  + Hạn mức bảo lãnh khác: 100.000.000.000 đồng.  + Vay hoàn vốn tự có đối với các tài sản đã đầu tư theo quy định của ngân hàng: Tối đa 95.000.000.000 đồng.  + Vay đầu tư tài sản cố định năm 2022: Theo nghị quyết HĐQT về mua sắm tài sản.</p> <p>2. Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty. Danh mục tài sản cụ thể giao TGD quyết định.</p> <p>3. Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng.</p> <p>3.1. Giao cho ông Nguyễn An Thái - Tổng giám đốc điều hành, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở thư tín dụng; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</p> <p>3.2. Ông Nguyễn An Thái được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</p> <p>3.3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn An Thái hoặc người được ông Nguyễn An Thái ủy quyền đại diện Công ty ký kết với ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p>	100%
16	10c/2022/NQ-HĐQT/LBM	21/6/2022	<p>1. Thống nhất thông qua báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2022.</p> <p>2. Thống nhất đầu tư như sau:  2.1. Di dời trạm 120m3/h tại Tây Đại Lào và lắp đặt thêm tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.  2.2. Đầu tư mới trạm trộn bê tông 120m3/giờ tại Tân Phú – Đồng Nai.  2.3. Đầu tư nhà xưởng bảo trì sửa chữa thiết bị tại Tây Đại Lào.</p>	100%

17	11/2022/NQ-HDQT/LBM	11/7/2022	<p>Thông qua việc 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 với nội dung sau:</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022</p> <p>2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1: 1, cổ đông A được nhận <math>(103 / 1 * 1) = 103</math> cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu mới.</p> <p>3. Nguồn vốn phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thặng dư vốn cổ phần: 60.570.786.237 đồng</li> <li>- Quỹ đầu tư phát triển: 39.429.213.763 đồng</li> </ul> <p>Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.</p> <p>4. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).</p>	100%
18	12a/2022/NQ-HDQT/LBM	10/8/2022	<p>1. Thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2022.</p> <p>2. Thống nhất giải thể, chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng - Xí nghiệp vận tải.</p> <p>Mã số chi nhánh: 5800391633 – 009. Ngày cấp: 08/5/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng.</p> <p>Giao TGD Công ty triển khai thực hiện các thủ tục giải thể Xí nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.</p>	100%
19	12b/2022/NQ-HDQT/LBM	10/8/2022	<p>1. Thống nhất đầu tư 01 máy phát điện 400kVA tại Tây Đại Lào như sau:  Máy phát điện hiệu Mitsubishi 400kVA đã qua sử dụng.  Động cơ Mitsubishi S6A-PTA. Đầu phát: Taiyo. Hiệu máy: Nhật Bản.  Giá: 615.600.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT), giao hàng tại Lâm Đồng.  Thời gian bảo hành: 12 tháng hoặc 1000h.</p> <p>2. Thống nhất cho triển khai khảo sát thăm dò các nguồn nguyên liệu sau:  - Khu vực đất nông nghiệp tại Ka Đơn, Đơn Dương  - Mỏ đá bazan tại thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'Lấp, Đăk Nông.</p> <p>3. Thống nhất cho Ban Điều hành tìm thêm các văn phòng luật sư để tư vấn phương án tốt nhất liên quan đến tài sản đất của Công ty. HĐQT sẽ thảo luận tiếp nội dung này trong thời gian tới.</p> <p>4. Thống nhất cho triển khai lắp đặt hệ thống chống sét tại mỏ đá Tây Đại Lào để đưa về vùng an toàn trong sản xuất cho người lao động và thiết bị của Công ty.</p> <p>5. Hội đồng quản trị thống nhất vay hoàn vốn trung hạn 95 tỷ đồng.</p>	100%
20	13/2022/NQ-HDQT/LBM	10/8/2022	<p>Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 10.000.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:</p> <p>“1. Vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.</p>	100%
21	14/2022/NQ-HDQT/LBM	16/8/2022	<p>Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	100%
22	15/2022/NQ-HDQT/LBM	30/9/2022	<p>Thống nhất đầu tư các hạng mục sau:</p> <p>1. Hệ thống ép bùn, máy tách đá, cát bùn thải bê tông tại trạm bê tông Tây Đại Lào.  Giá trị: Khoảng 2 tỷ đồng (bao gồm VAT)  (Thay thế cho hệ thống ép bùn, xử lý nước thải bê tông trị giá 784.000.000 đồng HĐQT đã thông qua tại Nghị quyết số 3b/2022/NQ-HDQT/LBM ngày 28/3/2022).</p> <p>2. Cối cát VSI và phễu pha hạt mịn vào đá 0x4cm tại Tây Đại Lào.  Giá trị: 1.370.590.000 đồng (bao gồm VAT)  Tổng cộng (1) + (2): 3.371.000.000 đồng (bao gồm VAT)</p>	100%
23	16/2022/NQ-HDQT/LBM	01/11/2022	<p>1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2022.</p> <p>2. Thống nhất thông qua nội dung mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện La Ngâu. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu là 100 tỷ đồng.</li> <li>- Tỷ lệ cổ phần nhận chuyển nhượng: 35% vốn điều lệ.</li> <li>- Tổng giá trị mua: 54.974.323.650 đồng.</li> </ul> <p>Giao Chủ tịch HĐQT tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng trên.</p> <p>3. Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cổ phần).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/11/2022</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức : 30/11/2022</li> </ul>	100% 85,71%



24	17/2022/NQ-HĐQT/LBM	03/11/2022	<p>Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày ban hành nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông bất thường: 03/11/2022.</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời dự Đại hội: 24/11/2022.</li> <li>- Ngày tổ chức Đại hội: 20/12/2022.</li> </ul>	100%
25	18/2022/NQ-HĐQT/LBM	28/11/2022	<p>1. Thông nhất thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông báo mời họp Đại hội.</li> <li>2. Dự thảo Chương trình Đại hội.</li> <li>3. Tờ trình số 1 – Miễn nhiệm chức vụ trưởng BKS.</li> <li>4. Tờ trình số 2 – Trình ứng cử viên BKS.</li> <li>5. Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.</li> <li>6. Dự thảo Quy chế bầu cử.</li> <li>7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.</li> </ol> <p>2. Hội đồng quản trị thông nhất thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS: Trưởng ban.</li> <li>2. Ông Lê Nam Đồng – Phó TGD, kiêm Trưởng phòng TC-KT: Thành viên.</li> <li>3. Ông Nguyễn Quang Duyệt – Phó TGD, Kiêm GD XN Bê tông Hiệp Lực 1: Thành viên.</li> <li>4. Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng: Thành viên.</li> <li>5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KT-NB, Thu hồi công nợ: Thành viên.</li> </ol>	100%
26	19a/2022/NQ-HĐQT/LBM	20/12/2022	<p>Hội đồng quản trị thông nhất thông qua việc hủy bỏ đàm phán ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng 35% dự án thủy điện La Ngâu tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT/LBM ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản trị đã thông qua.</p> <p>Lý do hủy: Có nhiều nội dung thông tin mới phát sinh liên quan đến dự án và việc đàm phán không thành công.</p>	100%
27	19b/2022/NQ-HĐQT/LBM	20/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông nhất 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 11 tháng 2022.</li> <li>2. Thông nhất thanh lý xe bơm cần hiệu Junjin. Giá thanh lý: khoảng 2,2 tỷ đồng (gồm VAT).</li> <li>3. Đầu tư mới 01 xe bơm cần 01 Xe bơm bê tông Zoomlion. Giá: 5.200.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu, VAT).</li> <li>4. Đầu tư mới 01 trạm bê tông 180m<sup>3</sup>/h tại Đăk Nông. Giá: 5.890.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT)</li> <li>5. Thông nhất thông qua nội dung quyết toán quỹ lương đợt 1 theo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2022. Sau khi hoàn thành quyết toán kết quả sản xuất kinh doanh 12 tháng năm 2022 sẽ chi bổ sung phần còn lại. Tổng chi đợt 1: 23.503.125.000 đồng.</li> </ol>	100%

### III. Ban Kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng ban	Không còn là TV BKS từ 20/12/2022	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bắt đầu 30/6/2012	Cử nhân kinh tế
3	Trần Hùng Phương	Thành viên	Bắt đầu 24/4/2021	Cử nhân QT-KD
4	Lê Thị Thùy	Trưởng ban	Bắt đầu 20/12/2022	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

Trong năm 2022, BKS đã tiến hành tổ chức 03 buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thúy Nga	02	66,7	100%	Không còn là TV BKS từ 20/12/2022
2	Lê Thị Thùy	01	33,3%	100%	Bắt đầu TV BKS từ 20/12/2022
3	Nguyễn Thị Thu Hương	03	100%	100%	-
4	Trần Hùng Phương	03	100%	100%	-



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

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp, 09 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 27 Nghị quyết. Trưởng Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nghiệp vụ của BKS. Trình bày báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và đạt hiệu quả cao, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.

#### **4. 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:**

- Trưởng BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD từng tháng, quý, tiến độ đầu tư. Đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Năm 2022 Ban kiểm soát đã nhận đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

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

#### **IV. Ban điều hành.**

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
1	Nguyễn An Thái - TGD	28/4/1966	Cử nhân Hóa	01/7/2011
2	Lê Cao Quang – P.TGD	22/02/1981	Kỹ sư XD và CN	08/5/2016
3	Nguyễn Quang Duyệt – P.TGD	02/02/1979	Cử nhân Hóa	07/11/2016
4	Trần Văn Hiến – P.TGD	15/6/1982	Cử nhân QTKD	03/8/2018
5	Nguyễn Thanh Toàn – P.TGD	29/6/1975	Kỹ sư KT điện – Điện tử	01/8/2019
6	Lê Nam Đồng – P.TGD	08/8/1980	Cử nhân ngành Kế toán	06/8/2021
7	Lê Thanh Hòa – P.TGD	14/9/1979	Cử nhân QTKD	21/06/2022

#### **V. Kế toán trưởng.**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Dương Thị Ngọc Ngân	20/8/1988	Cử nhân ngành Tài chính-ngân hàng	06/8/2021

#### **VI. 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:

Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ổn định, Công ty tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ quản lý, người lao động trong Công ty. Công ty cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo như sau:

- Lớp kiểm toán nội bộ thực hành cấp độ nền tảng do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tổ chức cho bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty và cán bộ quản lý.

- Lớp Sơ cấp quản trị và khai thác vận tải đường bộ của Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam cho đội ngũ quản lý vận tải của Công ty.

- Lớp sửa chữa ô tô tại Công ty cổ phần ô tô Tân vạn cho đội ngũ kỹ thuật và nhân viên quản lý.

- Lớp CEO, CHRO, CPO cho 7 cán bộ quản lý Công ty.

- Lớp nghiệp vụ hải quan cho nhân sự phòng Kinh doanh.

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 4 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Đình Hiền	008C 63102 4	Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo PL			19/01/2006			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn An Thái		Phó Chủ tịch HĐQT, TGD, người đại diện theo PL			01/7/2011			Phó Chủ tịch HĐQT, TGD
3	Hầu Văn Tuấn		TV HĐQT			8/3/2013			TV HĐQT
4	Phạm Gia Sâm		TV HĐQT độc lập			25/4/2020			TV HĐQT độc lập
5	Mai Nam Dương		TV HĐQT			24/4/2021			TV HĐQT
6	Lê Văn Quý		TV HĐQT			24/4/2021			TV HĐQT
7	Ngô Văn Minh		TV HĐQT độc lập			24/4/2021			TV HĐQT độc lập
8	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng BKS			25/4/2020	20/12/2022	Từ nhiệm chức vụ trưởng BKS	Trưởng BKS
9	Lê Thị Thủy		Trưởng BKS			20/12/2022		TV mới - Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
10	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS			30/6/2012			TV BKS
11	Trần Hùng Phương		TV BKS			23/4/2016			TV BKS
12	Lê Cao Quang		Phó TGD			08/5/2016			Phó TGD
13	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD			07/11/2016			Phó TGD
14	Nguyễn Thanh Toàn		Phó TGD			01/8/2019			Phó TGD
15	Trần Văn Hiến		Phó TGD			03/8/2018			Phó TGD
16	Lê Nam Đồng		Phó TGD			01/2/2014			Phó TGD
17	Lê Thanh Hòa		Phó TGD			21/06/2022		Bầu mới,	Phó TGD
18	Dương Thị Ngọc Ngân		Kế toán trưởng			06/8/2021			Kế toán trưởng
19	Trần Xuân Tâm		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			18/10/2019			Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
20	Nguyễn Thị Ngọc Đức		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			14/01/2022			Trưởng Bộ phận KTNB
21	Trần Quang Thục		Kiểm toán nội bộ			14/01/2022			TV Bộ phận KTNB
22	Huỳnh Thị Quế Hương		Kiểm toán nội bộ			14/01/2022			TV Bộ phận KTNB



23	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng	Công ty mẹ	5800000424	87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng	Công ty mẹ LHC sở hữu 64,9%
24	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Công ty con	5801036335	87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng	Công ty con, LBM sở hữu 100%
25	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông	Công ty con	6400188526	Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông	Công ty con, LBM sở hữu 100%
26	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú	Công ty con	3603860434	368, Ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai.	Công ty con, LBM sở hữu 100%
27	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	Công ty con	5800255574	14, Thôn Hiệp Thành I, Tam Bó, Di Linh, Lâm Đồng	Công ty con, LBM sở hữu 94,39%

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHDCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch (Giá trị đã bao gồm VAT)	Tổng giá trị giao dịch
1	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.	5800000424, ngày 27/7/2000 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Lâm Đồng	87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng	năm 2022	01/2022/NQ-ĐHDCĐ-LBM ngày 23/4/2022	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp đvụ: 19.016.208.410 đồng. 2. LBM mua hàng, thuê máy móc thiết bị: 4.791.485.354 đồng. 3. LBM trả cổ tức: 14.278.189.200 đồng	38.085.882.964 đồng
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40	("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)			năm 2022	01/2022/NQ-ĐHDCĐ-LBM ngày 23/4/2022	Không có giao dịch	0 đồng
3	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.	Công ty con 94,39%	5800255574, ngày 03/01/2000 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Lâm Đồng	14 thôn Hiệp Thành I, Tam Bó, huyện Di Linh, Lâm Đồng	năm 2022	01/2022/NQ-ĐHDCĐ-LBM ngày 23/4/2022	1. LBM bán hàng hóa, nguyên liệu: 753.114.000 đồng. 2. LBM mua hàng, dịch vụ: 29.121.001.370 đồng. 3. LBM nhận cổ tức vốn góp: 2.963.300.000 đồng	32.837.415.370 đồng



4	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Công ty con 100%	5801036335, ngày 28/9/2011 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Lâm Đồng	87 Phủ Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng	năm 2022	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: 8.731.155.281 đồng. 2. LBM mua hàng, thuê máy móc, dự: 40.238.074.247 đồng.	48.969.229.528 đồng
5	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông, Công ty con.	Công ty con 100%	6400188526, ngày 08/7/2010 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Đắk Nông	Thôn Thuận Nam, xã Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông	năm 2022	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dự: 9.759.864.280 đồng. 2. LBM thuê máy móc, thiết bị: 816.266.562 đồng.	10.576.130.842 đồng
6	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty con.	Công ty con 100%	3603860434, ngày 16/3/2022 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai	368, Ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai.	năm 2022	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dự: 0 đồng. 2. LBM thuê máy móc, thiết bị: 0 đồng.	0 đồng

(1) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-DHĐCĐ-LBM ngày 23/4/2022 thông qua nội dung 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 của Công ty LBM.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 ("Công ty L40" - Công ty con của Công ty LHC).
- Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,39% vốn Điều lệ.

(2) Chi tiết giao dịch giữa Công ty với người có liên quan năm 2022 sẽ được công bố trong báo cáo kiểm toán năm 2022 của Công ty.

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:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác 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):

Chỉ có các giao dịch liệt kê tại VIII.2 ở trên.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Giao dịch	Thời điểm giao dịch với Công ty
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"),	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là chủ tịch HĐQT Công ty LBM.</li> <li>- Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty LHC là thành viên HĐQT Công ty LBM.</li> <li>- 01 kế toán viên Công ty LHC là thành viên BKS Công ty LBM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.</li> <li>- Mua bán thiết bị, máy móc.</li> <li>- Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị.</li> <li>- Cổ tức cổ phiếu.</li> </ul>	năm 2022



2	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40	("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)	Không phát sinh giao dịch	năm 2022
3	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty Gạch Hiệp Thành.  01 Phó TGD Công ty LHC là Trưởng BKS Công ty Gạch Hiệp Thành.  01 Phó TGD và 01 Trưởng phòng Tổ chức-nhân sự Công ty LBM là thành viên Ban kiểm soát Công ty Gạch Hiệp Thành.	-Mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu. -Hợp đồng mua hàng và dịch vụ. -Cổ tức phân vốn góp.	năm 2022
4	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty Hiệp Thịnh Phát.	-Mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. -Mua hàng và thuê máy móc, dịch vụ.	năm 2022
5	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông, Công ty con.	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.  Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.  01 Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.	-Mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng. -Mua bán thiết bị, máy. -Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị.	năm 2022
6	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty con.	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.  01 Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.  01 Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.	Không phát sinh giao dịch	năm 2022

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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác:

1. Ông Lê Cao Quang – Phó TGD, ứng trước 4.512.000.000 đồng để làm thủ tục nhận

chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;

2. Ông Trần Văn Hiến – Phó TGD, ứng trước 4,6 tỷ đồng để làm thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty;

3. Ông Lê Nam Đồng – Phó TGD, ứng trước 6.474.076.000 đồng tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành để làm thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty;

4. Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng phòng TC-NS ứng trước 136.047.600 đồng để làm thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty.

### VIII. 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/Hộ chiếu, 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	Lê Đình Hiến	008C6 31024	Chủ tịch HĐQT			126,948	0.63%	
11	Lê Đình Phương							Cha
12	Phạm Quang Triển							Chưa vợ
13	Phạm Thị Thanh Hương	008C2 37877						Vợ
14	Lê Hương Giang	008C6 30696						Con
15	Đình Quốc Khánh	008C0 21721					0%	Con rể
16	Lê Ánh Dương							Con
17	Lê Uyên Nhi							Con
18	Lê Uyên Vy							Con
19	Lê Thị Dung							Chị
110	Nguyễn Xuân Chiến							Anh rể
111	Lê Thị Hạnh							Chị
112	Phạm Văn Thanh							Anh rể
113	Lê Đình Tuấn							Em
114	Nguyễn Thị Lý							Em dâu
115	Lê Thị Năm							Em
116	Ngô Việt Tư							Em rể
117	Lê Thị Thủy							Em
118	Đình Văn Diệm	008C6 30813						Em rể
2	Nguyễn An Thái	008C6 30436/ 007C7 91399	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD			76.400	0.38%	
21	Nguyễn Thị Bày							Mẹ
22	Lương Thị Bích Thư							Vợ
23	Nguyễn Lương An Khánh							Con
24	Nguyễn Thị Thanh Bình							Chị
25	Nguyễn Thị Lệ Hoa							Chị
26	Lê Văn Lợi							Anh rể
27	Nguyễn Ngọc Xuân							Anh
28	Cáp Thị Thanh Thủy							Chị dâu
29	Nguyễn Hữu Thiện							Anh
210	Lê Thị Thanh							Chị dâu
211	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Em
212	Huỳnh Kim Truyền							Em rể
213	Nguyễn An Hậu							Em
214	Nguyễn Thị Bích Nga							Em dâu



3	Hầu Văn Tuấn	003C3 00716	TV HDQT, đại diện vốn Công ty mẹ LHC			0	0	
3.1	Hầu Quách							Cha
3.2	Nguyễn Thị Strong	008C6 30713				1.500	0,001	Vợ
3.3	Hầu Nguyễn Nhật Duy	008C6 31354						Con
3.4	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc	008C0 21898						Con
3.5	Hầu Thị Liễu							Chị
3.6	Đoàn Văn Hat							Anh rể
3.7	Hầu Thị Hoa							Chị
3.8	Đoàn Khải	008C6 31210						Anh rể
3.9	Hầu Văn Vỹ	008C0 14742						Anh
3.10	Trương Thị Cúc							Chị dâu
3.11	Hầu Văn Vỹ							Anh
3.12	Đoàn Thị Cán							Chị dâu
3.13	Hầu Thị Thu Thủy							Em
3.14	Hoàng Văn Quyết							Em rể
3.15	Hầu Văn Tý							Em
3.16	Nguyễn Thị Trúc Mai							Em dâu
4	Phạm Gia Sâm	007C7 91398	TV HDQT độc lập			18.000	0,09%	
4.1	Phạm Gia Vũ							Con
4.2	Phạm Thị Mai Hương							Chị
4.3	Phạm Gia Quyền							Anh
4.4	Phạm Gia Cán							Anh
4.5	Phạm Gia Hoành							Em
4.6	Nguyễn Mạnh Cường							Anh rể
4.7	Nguyễn Thị Nhật Định							Chị dâu
4.8	Bùi Thị Bách Cúc							Chị dâu
4.9	Nguyễn Thị Ngọc Mai							Em dâu
5	Mai Nam Dương	008C6 30423	TV HDQT			85.000	0,43%	
5.1	Mai Trung Khuôn	008C 630422				23.720	0,11	Cha
5.2	Phan Thị Đoài	008C6 40421				6.640	0,3	Vợ
5.3	Mai Thị Phương Thảo					100	0,0	Em
5.4	Mai Trung Tâm					24.840	0,124	Em
5.5	Nguyễn Thị Yên	008C6 30432				5.320	0,04	Em dâu
5.6	Mai Thị Phương Lan					0		Em
5.7	Lê Minh Nhị					0		Em rể
5.8	Mai Anh Tuấn					0		Con
5.9	Nguyễn Hoàng Thủy Hà					0		Con dâu
5.10	Mai Thị Quỳnh Trang	008C6 30471				61.620	0,30	Con
5.11	Nguyễn Cao Hoàng Minh					0		Con rể
6	Lê Văn Quý	008C6 30798	TV HDQT			0	0	
6.1	Lê Hữu Tim							Bố
6.2	Phan Thị Cam							Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Hương							Vợ
6.4	Lê Minh							Con
6.5	Lê Việt Hà							Con
6.6	Lê Thị Liên							Chị
6.7	Lê Thị Hạnh							Em
6.8	Lê Văn Giáp							Em
6.9	Lê Thị Thiện							Em dâu
6.10	Trần Tất Quân							Anh rể
7	Ngô Văn Minh					0	0	
7.1	Ngô Xuân Hoàn							Cha

7.2	Đỗ Thị Min							Mẹ
7.3	Ngô Đăng Chinh							Anh
7.4	Mai Thị Hằng Duyên							Chị dâu
7.5	Ngô Hà Tâm An							Con
7.6	Ngô Hà Bảo Long							Con
8	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng ban KS			0	0	Từ nhiệm từ 20/12/2022
8.1	Lê Thị Hoa							Mẹ
8.2	Nguyễn Đình Lê Nguyễn							Em trai
8.3	Nguyễn Thị Thu Ngân							Em gái
8.4	Hoàng Cảnh Huy							Chồng
8.5	Hoàng Gia Bảo							Con
8.6	Nguyễn Thị Kim Hương							Em dâu
8.7	Lê Đức Hiệp							Em rể
9	Lê Thị Thủy	058C6 29604	Trưởng BKS			5.800	0,03	Bổ nhiệm từ 20/12/2022
9.1	Lê Văn Hải							Cha
9.2	Nguyễn Thị Vịnh							Mẹ
9.3	Hoàng Trọng Mạnh							Bố chồng
9.4	Đào Thị Hoa							Mẹ chồng
9.5	Hoàng Trọng Mẫn							Chồng
9.6	Hoàng Trọng Phú							Con
9.7	Lê Đức Quân							Anh
9.8	Nguyễn Thị Thu							Chị dâu
10	Trần Hùng Phương	079C 414141 tại Maybank Kim Eng	TV HDQT			200,260	1.00%	
10.1	Trần Văn Hà							Cha
10.2	Phan Ngọc Hương							Mẹ
10.3	Võ Văn Nhị							Cha vợ
10.4	Lê Thị Hồng Thủy							Mẹ vợ
10.5	Đào Thị Kim Thoa	079C7 17171				0	0	Vợ.
10.6	Trần Mỹ Phương							Chị
10.7	Dương Tiết Luân							Anh rể
10.8	Trần Thanh Phương							Em
10.9	Wong Michael Nguyen							Em rể
10.10	Trần Thiên Hân							Con
10.11	Trần Thiên Ân							Con
10.12	Đào Thị Thùy Trang							Chị ruột của vợ
10.13	Đào Huy Kiên							Anh ruột của vợ
10.14	Võ Lê Khánh Ngân							Em ruột của vợ
11	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS			0	0	
11.1	Nguyễn Xuân Chiến							Cha
11.2	Lê Thị Dung							Mẹ
11.3	Nguyễn Tiến Dũng							Anh
11.4	Nguyễn Thị Thanh Hoà							Chị dâu
11.5	Nguyễn Văn Hùng							Em
11.6	Nguyễn Thị Thủy							Em dâu



11.7	Đàm Thanh Long							Chồng
11.8	Đàm Anh Khôi							Con
<b>12</b>	<b>Lê Cao Quang</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>65.164</b>	<b>0,32%</b>	
12.1	Lê Cao Thọ							Cha
12.2	Phạm Thị Hiệp							Mẹ
12.3	Nguyễn Hữu Mến							Cha vợ
12.4	Lê Thị Thương							Mẹ vợ
12.5	Lê Cao Sang							Anh
12.6	Trần Thị Thanh Huyền							Chị dâu
12.7	Lê Cao Sinh							Em
12.8	Huỳnh Trần Xuân Diễm							Em dâu
12.9	Nguyễn Thị Phương Thùy							Vợ
12.10	Lê Gia Hân							Con
12.11	Lê Cao Hưng							Con
<b>13</b>	<b>Lê Nam Đồng</b>	<b>003C1 2382/0 26C33 4495</b>	<b>Phó TGD, Trưởng phòng TC-KT</b>			<b>3.000</b>	<b>0,02%</b>	
13.1	Lê Xuân Quý							Cha
13.2	Trần Thị Tân							Mẹ
13.3	Phan Tuấn Kiệt							Cha vợ
13.4	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ vợ
13.5	Phan Thị Thảo Nguyễn							Vợ
13.6	Lê Thị Nữ Lộc							Em
13.7	Nguyễn Thiện Ý							Em rể
13.8	Lê Thị Phương Lan							Em
13.9	Dương Tịnh							Em rể
13.10	Lê Anh Tuấn							Em
13.11	Trần Thị Tú Uyên							Em dâu
13.12	Lê Phan Vũ							Con
13.13	Lê Phan Nhật An							Con
<b>14</b>	<b>Nguyễn Quang Duyệt</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>18</b>	<b>0</b>	
14.1	Nguyễn Bá Thuyết							Cha
14.2	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ
14.3	Phan Thu							Cha vợ
14.4	Trần Thị Cường							Mẹ vợ
14.5	Phan Thị Minh Hòa							Vợ
14.6	Nguyễn Thị Bích Thủy							Chị
14.7	Trần Bảo Nguyên							Anh rể
14.8	Nguyễn Quang Minh							Con
14.9	Nguyễn Ngọc Mai Khanh							Con
<b>15</b>	<b>Nguyễn Thanh Toàn</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>04</b>	<b>0</b>	
15.1	Nguyễn Thị Lâu							Mẹ vợ
15.2	Nguyễn Thị Thủy Loan							Vợ
15.3	Nguyễn Hoàng Gia Vinh							Con
15.4	Nguyễn Thị Kim Tâm							Chị
15.5	Bùi Xuân Quang							Anh rể
15.6	Nguyễn Thanh Tuyền							Chị
15.7	Nguyễn Hoàng Chi							Anh rể
15.8	Nguyễn Thanh Túy							Chị
15.9	Nguyễn Thanh Thùy							Em
15.10	Nguyễn Thanh Hoàng							Em rể
<b>16</b>	<b>Trần Văn Hiến</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>06</b>	<b>0</b>	

16.1	Dương Hương Ly						Vợ
16.2	Trần Anh Thư						Con
16.3	Trần Anh Khoa						Con
16.4	Lê Thị Hồng						Mẹ
16.5	Dương Quang Hùng						Cha vợ
16.6	Huỳnh Thị Tuyết Hoa						Mẹ vợ
16.7	Trần Thị Liễu						Chị
16.8	Vũ Đình Tư						Anh rể
16.9	Trần Văn Thanh						Anh
16.10	Dương Thị Thuận						Chị dâu
16.11	Trần Văn Tân						Anh
16.12	Trần Thị Lan						Chị dâu
16.13	Trần Thị Thu Hà						Chị
16.14	Trần Văn Thành						Anh rể
16.15	Trần Văn Huy						Anh
16.16	Phạm Thị Thanh Thủy						Chị dâu
16.17	Trần Thị Huệ						Em
16.18	Bùi Xuân Diện						Em rể
<b>17</b>	<b>Lê Thanh Hòa</b>	007C7 91412, Cty CK Công thương	<b>Phó TGD, trưởng phòng KD</b>			<b>132.00 0</b>	<b>0,66%</b>
17.01	Lê Lự						Cha
17.02	Trần Thị Ba						Mẹ
17.03	Mai Thị Tâm Danh						Vợ
17.04	Lê Mai Tú Vy						Con
17.05	Lê Mai Gia An						Con
17.06	Lê Thái						Anh
17.07	Phan Thị Thanh Hà						Chị dâu
17.08	Lê Siêng						Anh
17.09	Lê Thị Ánh Tuyết						Chị dâu
17.10	Lê Thị Lan						Chị
17.11	Võ Ngọc Tiến						Anh rể
17.12	Lê Thị Giới						Chị
17.13	Trương Đức Nguyên						Anh rể
17.14	Lê Thị Bích						Chị
17.15	Phạm Văn Chua						Anh rể
17.16	Lê Thị Hồng Vân						Chị
17.17	Lương Tiến						Anh rể
17.18	Trương Thị Thu Hoa						Mẹ vợ
17.19	Mai Văn Cao						Cha vợ
<b>18</b>	<b>Dương Thị Ngọc Ngân</b>	007C7 91022	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>1.200</b>	<b>0,01%</b>
18.1	Dương Hiền Bá						Cha ruột
18.2	Lê Thị Nhiên						Mẹ ruột
18.3	Nguyễn Văn Thái						Cha chồng
18.4	Nguyễn Thị Huệ						Mẹ chồng
18.5	Nguyễn Khắc Hiếu						Chồng
18.6	Nguyễn Dương Trọng Thảo						Con
18.7	Nguyễn Ngọc Hưng						Con
18.8	Dương Hiền Kim						Em trai
18.9	Trần Thị Bảo Trâm						Em dâu



19	Trần Xuân Tâm	007C7 90569	Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký.			1.102	0,01%	
19.1	Trần Xuân Việt							Cha
19.2	Phan Thị Nga							Mẹ
19.3	Nguyễn Thuận							Cha vợ
19.4	Nguyễn Thị Sen							Mẹ vợ
19.5	Nguyễn Thị Kim Lan							Vợ
19.6	Trần Xuân Đức							Con
19.7	Trần Xuân Mai							Con
19.8	Trần Thị Xuân Thu							Chị
19.9	Hồ Tá Thanh							Anh rể
19.10	Trần Xuân Hùng							Anh
19.11	Trần Thị Kim Liên							Chị dâu
19.12	Trần Thị Xuân Hương							Em
19.13	Nguyễn Thế Hanh							Em rể
20	Nguyễn Thị Ngọc Đức		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			0	0	
20.1	Lê Văn Việt							Mẹ đẻ
20.2	Đào Văn Ba							Bố chồng
20.3	Đào Anh Điệp							Chồng
20.4	Đào An Bảo							Con
20.5	Đào Ngọc Bảo Ngân							Con
20.6	Nguyễn Công Minh							Em ruột
20.7	Nguyễn Thị Hoa							Em ruột
20.8	Đình Sỹ Anh							Em rể
20.9	Nguyễn Thị Hằng							Em ruột
20.10	Phan Văn Dương							Em rể
21	Trần Quang Thục		Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ			0	0	
21.1	Tăng Thị Lan Chi							Vợ
21.2	Trần Quang Thu							Cha
21.3	Phạm Thị Lan							Mẹ
21.4	Trần Quang Thuận							Anh
21.5	Trần Quang Thụy							Em
21.6	Trần Quang Thụ							Em
21.7	Tăng Bá Hánh							Cha vợ
21.8	Lê Thị Đào							Mẹ vợ
21.9	Nguyễn Thị Duyên							Em dâu
21.10	Trần Thị Anh Đào							Em dâu
21.11	Trần Đào Quang Thành							Con
21.12	Trần Đào Bảo Thuyên							Con
22	Huỳnh Thị Quế Hương		Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ			0	0	
22.1	Huỳnh Minh Phú							Bố
22.2	Lương Thị Bích Thủy							Mẹ
22.3	Phan Văn Sơn							Bố chồng
22.4	Nguyễn Thị Kim Phượng							Mẹ chồng

22.5	Phan Thế Vũ						Chồng
22.6	Phan Huỳnh Khải Minh						Con
22.7	Phan Huỳnh Thiên Minh						Con

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với 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	
1	Đình Quốc Khánh	Con rể của Chủ tịch HĐQT	0	0%	0	0%	Tháng 3: Mua 1.000 CP; Tháng 3: Bán 100 CP; Tháng 5: Bán 300 CP; Tháng 8: Mua 400 CP; Tháng 9: Thưởng CP tỷ lệ 1:1; Tháng 10: Bán 100 CP; Tháng 11: Bán 1.500 CP.
2	Nguyễn An Thái	Phó Chủ tịch, TGD	85.100	0,85%	76.400	0,38%	Bán 46.900 CP
3	Nguyễn Thị Thương	Vợ của TV HĐQT Hữu Văn Tuấn	0	0	1.500	0,001%	Mua 1.500 CP
4	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT	20.000	0,20%	18.000	0,09%	Bán 11.000 CP
5	Mai Nam Dương	TV HĐQT	26.200	0,26%	85.000	0,42%	Tháng 1: Bán 1.100 CP; Tháng 3: Mua 15.700 CP; Tháng 4: Mua 900CP; Tháng 5: Mua 500 CP
5.1	Mai Trung Khuôn	Cha	17.960	0,18%	23.720	0,12%	Tháng 1: Bán 5.200 CP; Tháng 3: Bán 1000 CP
5.2	Phan Thị Đoài	Vợ	3.020	0,03%	6.640	0,03%	Tháng 3: Mua 300 CP
5.3	Nguyễn Thị Yên	Em dâu	1.460	0,01%	5.320	0,02%	Tháng 3: Mua 1000 CP Tháng 4: Mua 1600 CP
5.4	Mai Thị Quỳnh Trang	Con của TV HĐQT	30.510	0,30%	61.620	0,30%	Tháng 4: Mua 300CP
6	Trần Hùng Phương	TV BKS	300.130	3,00%	200.260	1,00%	Tháng 3/2022: Bán 200.000 CP
7	Lê Cao Quang	Phó TGD	23.552	0,23%	65.164	0,32%	Mua 10.030 CP

C P Đ



8	Lê Nam Đồng	Phó TGD	1.106	0,01%	3.000	0,015%	Mua 400 CP
9	Lê Thanh Hòa	Phó TGD	82.500	0,41%	132.000	0,66%	Bán 33.000 CP
10	Dương Thị Ngọc Ngân	Kế toán trưởng	1.100	0,01%	1.200	0,006%	Bán 500 CP
11	Trần Xuân Tâm	Người TP Qtrị - Thư ký	501	0,005%	1.102	0,005%	Tháng 7: Mua 100 CP

**Ghi chú:** 25/7/2022 Công ty phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

Không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi (báo cáo);
- TV. HĐQT (để biết);
- Người CBTT theo ủy quyền;
- Lưu Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**LÊ ĐÌNH HIỂN**

Phụ lục V

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)