

Tên tổ chức niêm yết  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu  
Xây dựng Lâm Đồng  
Số: 80 ./2023/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
----- o0o -----

Đà Lạt, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
3. Mã chứng khoán niêm yết: LBM
4. Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương , phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
5. Điện thoại liên hệ: 02633.832.511
6. Nội dung: Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng công bố V/v:” Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2023 tại địa chỉ : <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân Trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**NGUYỄN AN THÁI**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

\* Thời gian : 8:00, Thứ Bảy, ngày 22/4/2023, tại khách sạn Sài Gòn Đà Lạt.

\* Đón tiếp cổ đông, làm thủ tục dự họp, trao tài liệu: 7h30 – 8h00.

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
<b>I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI</b>		
8h00 – 8h05	Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
8h05 – 8h10	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban thẩm tra
8h10 – 8h15	Thông qua Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.	Chủ tọa
8h15 – 8h30	Thông qua: Chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử.	TV HĐQT
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>		
8h30 – 9h40	<p><b>* ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo quản trị và kết quả SX-KD năm 2022;</li> <li>- Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty của BKS;</li> <li>- Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2022;</li> <li>+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li> <li>+ Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2022;</li> <li>+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;</li> <li>+ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023;</li> <li>+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</li> <li>+ Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính 2023;</li> <li>+ Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản;</li> <li>+ Miễn nhiệm trưởng BKS và bầu thành viên thay thế;</li> <li>+ Trình ứng viên BKS của Công ty mẹ LHC.</li> </ul> </li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</li> </ul>	Chủ tọa
<b>III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>		
9h40 – 9h55	Biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình.	Ban kiểm phiếu
9h55 – 10h15	<b>Nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc 20'</b>	
10h15–10h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Tiến hành công tác Bầu cử.	Ban kiểm phiếu
10h40–10h55	Đại hội thảo luận các nội dung không có biểu quyết.	Chủ tọa
10h55–11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
<b>IV. BẾ MẠC</b>		
11h00–11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	Thư ký đại hội
11h30	Tuyên bố bế mạc.	Chủ tọa

**Lưu ý:** Nội dung chương trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM**  
Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số: 01/2023/TB-HĐQT-LBM

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2023  
Dalat city, March 30, 2023

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**  
**INVITATION LETTER**

***Participation of the Annual General Meeting of shareholders 2023***  
***of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-stock Company***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“**Công ty LBM**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) với nội dung như sau:

*Board of Directors of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company (“**LBM Company**”) hereby notify and invite esteemed Shareholders of LBM Company to participate in the Annual General Meeting of Shareholders 2023, the details of which are set out below:*

\* **Thời gian: 22/4/2023** (7:30 Đón khách, 8:00 khai mạc)

*Time: April 22<sup>nd</sup>, 2023 (7:30: welcome guests, 8:00 AM opening).*

\* **Địa điểm/Venue: Sài Gòn Đà Lạt Hotel. Địa chỉ/Add: 180 Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.**

\* **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty LBM có tên trong danh sách chốt ngày 24/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

*Participants: All Shareholders holding LBM’s shares who are on the list of Shareholders as of Mar. 24, 2023 issued by Vietnam Securities Depository.*

**Chương trình Đại hội/Agenda of the meeting:**

\* **Nội dung làm việc/Contents:**

- Báo cáo quản trị và kết quả kinh doanh Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị;  
*Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2022;*
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;  
*The Audited Financial Statements of LBM Company in 2022;*
- Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2022 của Ban Kiểm soát;  
*Report of the Supervisory Board in 2022;*
- Nội dung trình Đại hội thông qua/Submitted the General Assembly for approval:
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;  
*Reports of the Board of Directors and Supervisory Board in 2022;*
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022 /Approval of Financial Statement in 2022;
  - + Quyết toán mức cổ tức năm 2022/Settlement of profit distribution in 2022;
  - + Phân phối lợi nhuận năm 2022/Profit distribution in 2022;
  - + Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022. Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023/The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2022. The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2023;
  - + Kế hoạch SX – KD và mức cổ tức năm 2023;  
*The production plan and dividend in 2023;*
  - + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;  
*The auditor selection for Financial Statements in 2023;*
  - + Ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng tài sản;



*Authorizing CEO to sign contracts and transactions between the Company and related persons with value below 35% of company's total asset;*

+ Miễn nhiệm chức vụ của Trưởng BKS và bầu thành viên thay thế

*Dismissing the Chief of Supervisory Board and electing a replacement member;*

+ Trình ứng viên Ban kiểm soát;

*Presenting candidates for the position of members of Supervisory Board;*

- Bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát theo quy định pháp luật;

*Additional election of the Supervisory member;*

- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *Other issues (if any).*

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho TV HĐQT, BKS tham dự.

*Shareholders, who are unable to attend the meeting, can authorize your representatives or members of the BOD or Supervisors Board to attend the meeting.*

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

*Shareholders are expected to carry with CI card or passport, Registration form and/or power of attorney (if any) for registration procedure.*

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website Công ty LBM, mục cổ đông tại địa chỉ: [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) kể từ ngày **31/3/2023**. Kính mong quý cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi đến dự họp để Đại hội đạt kết quả tốt.

*Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 will be posted on the Website of LBM Company, the shareholder section at: [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) from 31/3/2023. We hope shareholders to study the documents before coming to the meeting so that the meeting can achieve good results.*

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền **bản gốc** (theo mẫu Công ty hoặc mẫu theo quy định về pháp luật dân sự) về Công ty **trước 16 giờ ngày 21/4/2023** bằng đường bưu điện, Fax: (0263) 3830142 – hoặc E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn).

*In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the registration Form or original authorization letter (the company's form or form in accordance with civil law) to the Company before 16:00 on April 21<sup>st</sup>, 2023 by courier or fax: +84 (0)263 3830142 - or E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn).*

Trân trọng kính mời!/Cordially invited!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of the BOM

Chủ tịch/Chairman



LÊ ĐÌNH HIỂN

Nơi nhân/Distribute:

-Như trên/as above;

-Lưu/file.

**Ghi chú:** Hoan nghênh cổ đông gửi ý kiến đóng góp, kiến nghị, nội dung thảo luận liên quan đến chương trình nghị sự của Đại hội qua E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn) hoặc Fax: 0263.3832542 chậm nhất 16 giờ ngày 20/4/2023.

**Note:** Shareholders are welcome to send comments, suggestions and discussions related to the agenda of the General Meeting via E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn) or Fax: 0263.3832542 latest at 4:00 p.m. on April 20, 2023.





....., ngày ..... tháng 4 năm 2023  
....., April....., 2023

**THƯ ỦY QUYỀN**  
**LETTER OF AUTHORIZATION**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng “LBM”.  
*For attending the 2023 Annual General Meeting of Shareholders  
of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company – LBM*

Cổ đông ủy quyền:.....  
*Name of Authorizer*  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:....., Ngày cấp:....., Nơi cấp:.....  
*CIC/Passport/Business License No. Date of issuance Place of Issuance*  
Địa chỉ: .....  
*Permanent Address:*  
Điện thoại:....., Fax: ....., E-mail:.....  
*Telephone Fax E-mail*  
Số lượng cổ phần LBM đang sở hữu:.....  
*Number of owing shares (LBM)*

**ỦY QUYỀN CHO**  
**HEREBY AUTHORIZES**

1. Ông (bà):.....  
*Name of Authorized Person:*  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:....., Ngày cấp:....., Nơi cấp:.....  
*CIC/Passport/Business License No. Date of issuance Place of Issuance*  
Địa chỉ: .....  
*Permanent Address:*  
Điện thoại:....., Fax: ....., E-mail:.....  
*Telephone Fax E-mail*

Hoặc (Or)

2. Ông: ..... - Thành viên Hội đồng quản trị.  
*Mr/Ms: ..... - Member of the Board of Directors.*

Thay mặt tôi/Chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu quyết định việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty LBM.  
*For and on my/our behalf, and representing entire my/our shares, to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of LBM.*

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.  
*The Authorized Person shall comply the rules and regulations of the meeting and shall not authorize any other third party and shall report the result of the meeting to the Authorizer.*

**Người được ủy quyền**  
**Authorized Person**

**Người ủy quyền**  
**Authorizer**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

**DỰ THẢO**

Đà Lạt, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.

**CHƯƠNG 1**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Sau đây gọi chung là "**Đại hội**" hoặc "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA**

1. **Cổ đông**: là người sở hữu cổ phần của LBM, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
2. **Biểu quyết**: Là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể nhằm xác định các nội dung, vấn đề có đủ điều kiện được ĐHĐCĐ thông qua.
3. **Chương trình nghị sự**: Là các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đã được Hội đồng quản trị đề xuất để cổ đông thực hiện biểu quyết.

**CHƯƠNG 2**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

**3.1 Điều kiện tham dự Đại hội:**



Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty LBM tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

### **3.2 Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:**

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- b. Phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 9 của quy chế này;
- c. Nhận thẻ biểu quyết và các tài liệu kèm theo sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- d. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

### **3.3 Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:**

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) theo mẫu của Công ty LBM hoặc lập theo quy định pháp luật về dân sự có ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, và Giấy đăng ký tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong thời gian diễn ra cuộc họp; Tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự; Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- c. Giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- e. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả của Đại hội.

## **Điều 4. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội về số lượng và tỷ lệ tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội.
  - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).



4. Xác định tư cách cổ đông tham dự Đại hội dựa trên thông tin thẩm tra và thông tin cổ đông cung cấp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp cho cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội.

## **Điều 5. CHỦ TỌA**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
2. Trách nhiệm của Chủ tọa:
  - Điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
  - Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
  - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra tại phiên họp;
  - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
  - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

## **Điều 6. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng thẻ biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua;
  - Soạn thảo nội dung Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đọc tại Đại hội trước khi kết thúc Đại hội;
  - Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa.

## **Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty LBM, cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Giúp chủ tọa Đại hội phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội;
  - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội một cách trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
  - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội.



## CHƯƠNG III

### TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### Điều 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

#### Điều 9. PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Việc thảo luận và giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
  - a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
  - b. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình nghị sự. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu. Chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
  - c. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình nghị sự.
  - d. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa trả lời tại cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được Thư ký tập họp và Ban chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

#### Điều 10. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN VỀ TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Dùng “**Phiếu biểu quyết**” để thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết. Trong đó, có ba (03) ý kiến: *Tán thành, không tán thành và không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông “ký tên” vào ô mình chọn.

- Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ cao thẻ biểu quyết hướng về Chủ tọa theo trình tự: *Đồng ý; không đồng ý*. Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ và dùng phương pháp

loại trừ để xác định kết quả biểu quyết. Đồng thời, cổ đông “ký tên” vào ô mình biểu quyết: *Đồng ý, không đồng ý* để lưu hồ sơ Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả hai lần biểu quyết “*Đồng ý, không đồng ý*” của một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết đồng ý nội dung đó.

## **2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “Ký tên” bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

## **3. Biểu quyết trực tiếp:**

- Được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại mục 2, khoản 1 Điều 10 trên đây.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **4. Bầu cử:**

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 11. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với các vấn đề được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty.

## **Điều 12. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

1. Nội dung Đại hội được lập thành văn bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24h kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc và được lưu giữ tại Công ty.



## CHƯƠNG IV

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;
- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật DN năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Quy chế này được thông qua trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM.ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**LÊ ĐÌNH HIỂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.832511 Fax: 02633.554065

Đà Lạt, ngày 22 tháng 4 năm 2023

“Dự thảo

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ thành viên 2023 – 2027) theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 24/3/2023) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp, đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 2: Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 thành viên (trương ứng với 01 thành viên miễn nhiệm).

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là 5 năm (2023 – 2027).

**Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát:**

(Khoản 1, Điều 169, Luật DN 2020; Điều 286 TT 155/2020; Điều 37, Điều lệ Công ty.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không làm trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 2020, 2021 và 2022.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **Điều 4: Quyền ứng cử, đề cử TV Ban kiểm soát:**

Ưu tiên quyền đề cử của Công ty mẹ LHC, là cổ đông nắm giữ **12.980.172** cổ phiếu, chiếm **64,90%** tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2023.

Căn cứ Đơn đề cử ứng viên TV Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC ngày .../3/2023 và Nội dung số 11 tờ trình của HĐQT, tên ứng viên sẽ được đưa vào danh sách bầu cử là Ông Phạm Hồng Hải (thông tin chi tiết của ứng viên kèm theo tờ trình), Công ty mẹ LHC đã giới thiệu ứng viên theo đúng trình tự và thủ tục.

Đại hội sẽ tiến hành bầu tròn để chọn ứng viên trên.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

5.1 Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

*Phiếu bầu cử:*

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty LBM, có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu được quyền bầu;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên BKS có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu Ban kiểm soát. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu. Trường hợp có sai sót (tên, số cổ phần, tổng số phiếu được quyền bầu), cổ đông thông báo ngay Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

5.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Công ty phát hành;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu bầu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu); hoặc;
- Phiếu bầu bị rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu, mỗi cổ đông được quyền yêu cầu đổi phiếu bầu cử 01 lần); hoặc
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng cộng số quyền bầu vượt quá tổng số quyền bầu hiện có (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông; hoặc
- Phiếu bầu để trống, không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng viên.

**Điều 6: Trách nhiệm Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:
  - + Hướng dẫn bầu; giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. Sau đó nộp biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.  
Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7: Nguyên tắc chọn người trúng cử:**

Ứng viên có số phiếu bầu đạt tỷ lệ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội sẽ trúng cử.

**Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại của cổ đông về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa xem xét, giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên Công ty 2023 kết thúc.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN – CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ ĐÌNH HIỂN**





## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG - LBM**

Với sự chuẩn bị và tích lũy về năng lực thiết bị, con người, nền tảng văn hóa Công ty trong những năm qua và cùng với sự chủ động trong công tác lãnh đạo, LBM đã vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế sau Đại dịch. Công ty đã tiếp tục tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

Đội ngũ lãnh đạo Công ty luôn chủ động các phương án sản xuất kinh doanh trong điều kiện liên tục thay đổi của giá cả thị trường và những biến động của kinh tế thế giới.

Từ những áp lực vượt qua khó khăn đã tiếp thêm niềm tin và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong những năm tới.

### **PHẦN I**

#### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

##### **1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị Công ty luôn nỗ lực để hài hòa lợi ích của cổ đông, của Nhà nước và người lao động. Tuân thủ các chính sách để bảo vệ quyền lợi và công bằng về lợi ích cho các cổ đông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hội đồng quản trị Công ty giám sát việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

##### **2. Các công việc Hội đồng quản trị đã triển khai theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao**

- Hoàn tất việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, sửa đổi điều lệ và các thủ tục pháp lý liên quan. Nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng với 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

- Hoàn tất việc điều chỉnh ngành nghề và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty từ mức 49% lên mức không quá 50% vốn điều lệ Công ty.

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty LBM, Công ty TNHH Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông, Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành và kiểm toán hợp nhất.

- Thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thanh toán cổ tức năm 2022: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tỷ lệ cổ tức từ 12 - 15% sau khi phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1. Công ty thực hiện thanh toán cổ tức như sau:

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ sáu phần trăm (6%) và đã thanh toán cho cổ đông vào ngày 30/11/2022.

+ Thanh toán cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt là chín phần trăm (9%) còn lại vào ngày 13/4/2023.

+ Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nội dung quyết toán mức chi cổ tức năm 2022 là 25% (Chi tiết theo tờ trình).

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao. Cụ thể như sau:

#### Kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2022

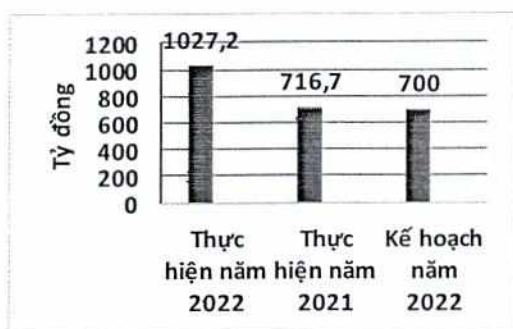
Chỉ tiêu	KH 2022 (Tỷ đồng)	TH 2022 (Tỷ đồng)	TH 2021 (Tỷ đồng)	+/- (%) 2021
Doanh thu	700	1.027	716,7	143,4%
Lợi nhuận TT	75	147,5	98,1	150,3%

#### Kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2022

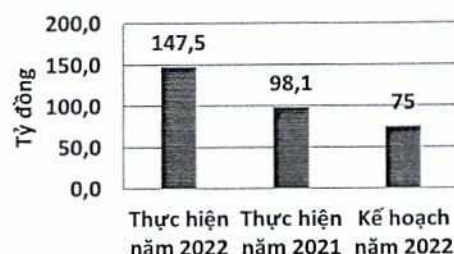
Chỉ tiêu	KH 2022 (Tỷ đồng)	TH 2022 (Tỷ đồng)	TH 2021 (Tỷ đồng)	+/- (%) 2021
Doanh thu	800	1.113	787,8	141,4%
Lợi nhuận TT	85	151,6	100,6	150,7%

### BÁO CÁO RIÊNG CÔNG TY MẸ

#### Thực hiện doanh thu

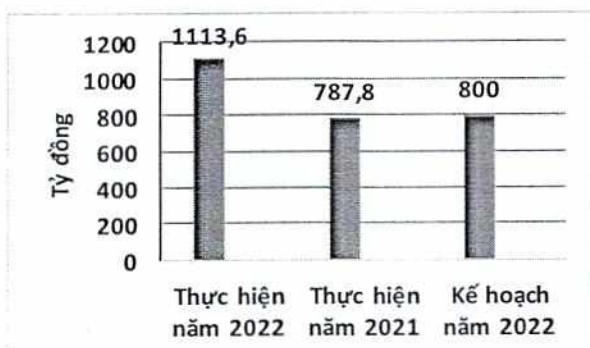


#### Thực hiện lợi nhuận

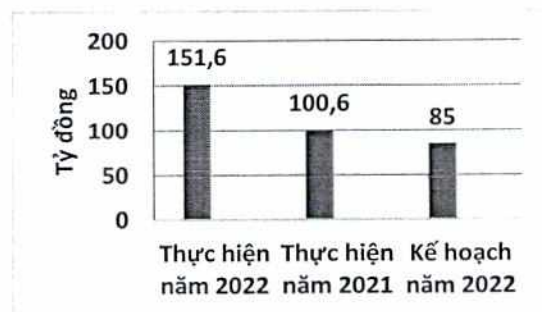


### BÁO CÁO HỢP NHẤT

#### Thực hiện doanh thu



#### Thực hiện lợi nhuận



*M*



## 2. Kết quả chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn trong hệ thống

- Triển khai xong phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1;
- Triệu tập ĐHDCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo số lượng thành viên đúng quy định của Pháp luật;
- Giải thể Xí nghiệp Vận tải và thành lập Xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện vận tải và đảm bảo nguồn nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong toàn hệ thống;
- Tổ chức và sắp xếp lại công tác quản lý tại Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển thị trường; Trong đó, chia 2 khu vực: Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1 quản lý từ khu vực Đà Lạt xuống Đức Trọng, Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 2 quản lý từ khu vực Di Linh xuống Tân Phú – Đồng Nai.
- Thành lập Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại khu vực Đồng Nai;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông.

## 3. Hội đồng quản trị

Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	09	100%
2	Nguyễn An Thái	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	09	100%
3	Hầu Văn Tuấn	TV Không điều hành	09	100%
4	Phạm Gia Sâm	TV độc lập HĐQT	09	100%
5	Mai Nam Dương	TV Không điều hành	09	100%
6	Lê Văn Quý	TV Không điều hành	08	89%
7	Ngô Văn Minh	TV độc lập HĐQT	08	89%

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định, quy chế và góp phần giúp Hội đồng quản trị Công ty thực thi đầy đủ nhiệm vụ của mình.

### a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã phối hợp tổ chức hiệu quả giữa họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp và 09 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị.

Thông qua các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết thực hiện các quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết về Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại Phụ lục 01 đính kèm)



#### 4. Tổ chức các Đại hội cổ đông năm 2022

##### 4.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 23/4/2022 Công ty đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội cổ đông và đã giải đáp mọi thắc mắc của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

##### 4.2. Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Diễn ra ngày 20 tháng 12 năm 2022. Đại hội đã thông qua nội dung miễn nhiệm theo nguyện vọng của Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát và bầu Bà Lê Thị Thủy thay thế, nhằm đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

#### 5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty mẹ, Công ty con, Công ty khác do Công ty LBM nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ.

TT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Giao dịch với Công ty LHC - Công ty mẹ sở hữu 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM.	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	18.322.139.362
		Mua hàng, thuê máy móc thiết bị	4.242.216.602
		Trả cổ tức	14.278.189.200
		<b>Tổng cộng</b>	<b>36.842.545.164</b>
2	Giao dịch với Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát – Công ty con, LBM sở hữu 100% vốn Điều lệ.	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	8.035.995.708
		Mua hàng, thuê máy móc, dịch vụ	39.986.391.575
		<b>Tổng cộng</b>	<b>48.022.387.283</b>
3	Giao dịch với Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông – Công ty con, LBM sở hữu 100% vốn Điều lệ.	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	9.023.686.372
		Thuê máy móc, thiết bị	752.889.638
		<b>Tổng cộng</b>	<b>9.776.576.010</b>
4	Giao dịch với Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú – Công ty con, LBM sở hữu 100% vốn Điều lệ.	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	0
		Thuê máy móc, thiết bị	0
5	Giao dịch với Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành – Công ty con, LBM đang sở hữu 94,391% vốn Điều lệ.	Bán hàng hóa, nguyên vật liệu	728.461.634
		Mua hàng, dịch vụ	26.337.367.328
		Nhận cổ tức vốn góp	2.963.300.000
		<b>Tổng cộng</b>	<b>30.837.415.370</b>
6	Giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 – Công ty con của Công ty mẹ LHC.	Bán máy móc thiết bị	0

Nội dung giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.



## **6. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành**

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như:

- Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành và thông qua các báo cáo để thực hiện việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra.

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết.

- Tổng giám đốc thực hiện báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường của Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi và làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành liên quan đến việc thực hiện các dự án kinh doanh và quản trị Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên thường xuyên kiểm tra hoạt động tại các đơn vị sản xuất và theo dõi hoạt động của đối thủ trong cùng ngành nghề thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, và thị sát thực tế.

Từ đó, Hội đồng quản trị đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động của Ban Điều hành và có sự phối hợp tốt với Ban Điều hành để đưa ra các quyết định kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, có các giải pháp hợp lý trong công tác chỉ đạo điều hành. Đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

## **7. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2022**

Trong cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 có 02 thành viên độc lập gồm ông Phạm Gia Sâm và ông Ngô Văn Minh. Các thành viên độc lập đã tham gia các cuộc họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề đưa ra.

*(Chi tiết Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Phụ lục 2).*

## **8. Thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022:**

Thù lao HĐQT, BKS, Ban Điều hành được công bố tại Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính Công ty. Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, cụ thể:

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	50.000.000 đồng/tháng.
+ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:	10.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên HĐQT, trưởng BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng.
+ Thành viên BKS:	3.000.000 đồng/người/tháng.



Tương ứng:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 1.020.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: 132.000.000 đồng.
- Thực tế thù lao năm 2022 đã chi như sau:
  - HĐQT: 1.020.000.000 đồng – tỉ lệ 100%.
  - Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng – tỉ lệ 100%.
  - Chi bổ sung thù lao HĐQT, BKS: 3.330.000.000 đồng – tương ứng 5% lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

\* Chi tiết tổng mức thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành đã nhận tại Công ty năm 2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao, lương, thưởng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>HĐQT</b>		<b>3.797.272.727</b>	
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	1.851.818.181	
2	Nguyễn An Thái	Phó CT, TGD	390.909.091	
3	Lê Văn Quý	TV HĐQT	310.909.091	
4	Hâu Văn Tuấn	TV HĐQT	310.909.091	
5	Mai Nam Dương	TV HĐQT	310.909.091	
6	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT	310.909.091	
7	Ngô Văn Minh	TV HĐQT	310.909.091	
<b>II</b>	<b>BKS</b>		<b>404.727.273</b>	
1	Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng BKS	60.000.000	Từ nhiệm từ 20/12/2022
2	Trần Hùng Phương	TV BKS	146.909.091	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	146.909.091	
4	Lê Thị Thùy	Trưởng BKS	50.909.091	TV mới từ 20/12/2022
<b>III</b>	<b>Ban Điều hành</b>		<b>10.374.875.000</b>	
1	Nguyễn An Thái	TGD	3.830.000.000	
2	Lê Cao Quang	Phó TGD, GD XN Hiệp Lực 2	1.063.050.000	
3	Nguyễn Quang Duyệt	Phó TGD, GD XN Hiệp Lực 1	1.063.050.000	
4	Trần Văn Hiến	Phó TGD, GD LBM ĐN	1.063.050.000	
5	Lê Nam Đồng	Phó TGD, TP TC-KT	1.004.475.000	
6	Nguyễn Thanh Toàn	Phó TGD	877.225.000	
7	Lê Thanh Hòa	Phó TGD, TP KD	615.450.000	Bổ nhiệm 6/2022
8	Dương Thị Ngọc Ngân	Kế toán trưởng	858.575.000	

Ông Nguyễn An Thái, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Chủ tịch tại 04 Công ty con. Do đó, ngoài thù lao, ông Nguyễn An Thái nhận tiền lương theo vị trí điều hành và thù lao nhận được từ Công ty con.





**9. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan năm 2022.**  
(Chi tiết về Báo cáo tại Phụ lục 3)

**Kết luận:** Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai các hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty. Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện tất cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**PHẦN II**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Kết quả sản xuất – kinh doanh**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh đã thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2022 (tỷ đồng)		TH 2022 (tỷ đồng)	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	700	800	1.027,2	1.113,6
2	Lợi nhuận trước thuế	75	85	147,5	151,6
3	Lợi nhuận sau thuế			128	121,4
4	Cổ tức	12-15%		25%	

**\* Đánh giá chung kết quả:**

- Tình hình tiêu thụ bê tông: Trong năm 2022, toàn Công ty đã tiêu thụ hơn 608.000m<sup>3</sup> bê tông. Tăng 25% so với năm trước. Trong đó, Xí nghiệp Hiệp Lực 1 tăng 22,7%, Xí nghiệp Hiệp Lực 2 tăng 35,3% và tại Đắk Nông tăng 11,6%.

- Tình hình tiêu thụ gạch tuynen tại Xí nghiệp Thanh Mỹ và Công ty Gạch Hiệp Thành tăng so với cùng kỳ. Trong đó, Xí nghiệp Thanh Mỹ đạt hơn 36 triệu kg, tăng 9%. Công ty Gạch Hiệp Thành đạt hơn 53 triệu kg, tăng 21% so với cùng kỳ.

- Sản phẩm vật liệu chịu lửa, ống sứ chịu nhiệt sản lượng đạt 107% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng xuất khẩu tăng 5,2%.

- Sản phẩm cao lanh cả năm đạt 87% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào giai đoạn 6 tháng đầu năm.

**1.2. Khấu hao cơ bản:**

- Khấu hao Công ty mẹ là 65,6 tỷ đồng, tăng 12,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

- Khấu hao hợp nhất là 74,1 tỷ đồng, tăng 13,1 tỷ so với cùng kỳ.

**1.3. Phân phối lợi nhuận tại Công ty mẹ**

- LN sau thuế năm 2022: 121,82 tỷ đồng

+ Chi trả cổ tức năm 2022 (25%): 50 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế 2022 còn lại: 71,82 tỷ đồng



## 1.4 Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

ĐVT: Tỷ đồng

Mỏ	Thời hạn giấy phép	Đóng tiền từ năm	Số năm đóng	Theo quyết định	Đóng theo quyết định (không bao gồm bổ sung trượt giá hàng năm nếu có)	Còn phải đóng theo quyết định
Bentonite Tam Bô	5/2022	2014	07	1,68	1,68	0
Sét Thanh Mỹ	7/2020	2014	01	0,41	0,41	0
Mỏ sét Tutra	12/2025	2015	1	0,44	0,44	0
Đá Cam Ly	10/2028	2014	11	5,97	2,651	0
Cao lanh Lộc Tân	8/2022	2015	05	6,35	6,156	0
Cao lanh Đa Quý	4/2019	2015	02	4,19	4,19	0
Đá N'thol Hạ	01/2037	2015	11	3,77	2,56	1,2
Đá Tây Đại Lào	10/2040	2018	23	39,10	9,20	29,9
<b>Cộng</b>				<b>61,91</b>	<b>27,28</b>	<b>31,1</b>

Ghi chú:- Theo số liệu đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của cấp có thẩm quyền.

- Mỏ sét Tutra, Công ty đã thực hiện công tác hoàn nguyên và trả lại mặt bằng cho Nhà nước; Mỏ cao lanh Lộc Tân: Công ty đang làm thủ tục xin gia hạn cấp phép khai thác; Mỏ cao lanh Đa Quý đã hết hạn giấy phép khai thác. Công ty đang triển khai làm thủ tục xin cấp phép.

**1.5 Tài sản cố định:** Nguyên giá tài sản cố định toàn Công ty tăng gần 131 tỷ đồng. Trong đó:

STT	Khoản mục	Ngày 01/01/2022	Ngày 31/12/2022	Tăng (giảm) năm 2022
<b>A</b>	<b>Riêng Công ty mẹ</b>			
1	Nguyên giá (tỷ đ)	540,6	677,2	136,6
2	Giá trị còn lại (tỷ đ)	238,8	314,9	76,1
<b>B</b>	<b>Báo cáo hợp nhất</b>			
1	Nguyên giá (tỷ đ)	657,3	788,3	131
2	Giá trị còn lại (tỷ đ)	300,2	362,7	62,3

## 2. Công tác tổ chức – Quản lý

Bộ máy tổ chức Công ty như sau:

- Ban Tổng giám đốc gồm 06 thành viên: 01 Tổng giám đốc và 06 phó Tổng giám đốc. Các Phó TGD được Tổng Giám đốc phân công phụ trách về các mảng tài chính, kinh doanh, kỹ thuật sản xuất, đầu tư thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đầu vào và công nợ. Ngoài ra, các Phó TGD kiêm nhiệm trưởng các phòng nghiệp vụ, giám đốc các đơn vị sản xuất và công ty con.

- 07 phòng và bộ phận nghiệp vụ, gồm Phòng Tổ chức – Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kỹ thuật – Sản xuất, Phòng Kinh doanh, Phòng Pháp chế, Bộ phận kiểm soát nội bộ và Bộ phận Bán hàng - Thu hồi công nợ, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Bộ phận Giá và Phí.

- 06 Xí nghiệp trực thuộc và 04 Công ty con, gồm: Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 1, Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2, Xí nghiệp Hiệp An, Xí nghiệp Gạch ngói Tuynen Thanh Mỹ, Xí nghiệp Hiệp Tiến, Xí nghiệp Cung ứng nguyên vật liệu, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV bê tông LBM Đắc Nông, Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.



### 3. Lao động – Tiền lương

Lao động tại ngày 31/12/2022 là 780 người (Bao gồm lao động tại các Công ty con), tăng 92 người so với đầu năm. Trong đó, 109 lao động gián tiếp tại Xí nghiệp và văn phòng và 671 lao động trực tiếp.

#### \* Tiền lương:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được HĐQT thông qua, Công ty đã thực hiện quỹ lương do HĐQT quản lý bao gồm tại Công ty mẹ LBM và hai Công ty con 100% vốn là Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát và Cty TNHH MTV Bê tông LBM – Đắc Nông như sau:

Thu nhập bình quân năm 2022: 18,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 116% so với năm 2021 (năm 2021: 15,91 triệu đồng/người/tháng).

- Quỹ lương năm 2022 đã thực hiện trích là 142 đồng/1.000 đồng doanh thu, mức trích bằng với năm 2021.

#### \* Quỹ lương thực hiện tại Cty mẹ LBM và 2 Công ty con 100% vốn:

TT	Nội dung	Thành tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thực hiện năm 2022 (Công ty mẹ LBM + 2 Công ty con 100% vốn)	1.168,9
2	Doanh thu trích lương năm 2022 (Công ty mẹ LBM + 2 Công ty con 100% vốn)	1.158,4
3	Tổng lương trích	164,4
4	Quỹ lương BTGD đã chi,	4,695
5	Đã chi thù lao HĐQT, BKS	1,152
6	Đã chi thù lao chủ tịch TV Cty HTP	0,048
7	- Chi lương và lương bổ sung cho người lao động - Chi bổ sung lương cho Ban điều hành - Chi bổ sung thù lao HĐQT, BKS - Chi theo nghị quyết HĐQT ( Chủ tịch HĐQT và TGD: 2.5% LNHN LHC)	135,1 4,389 3,33 1,850
8	Quỹ lương còn lại chuyển qua năm 2023	13,89

### 4. Đầu tư và phát triển sản xuất

Trong năm 2022, HĐQT đã phê duyệt đầu tư với giá trị trên 164,5 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện đầu tư mới của nghị quyết HĐQT năm 2021 trên 10,5 tỷ đồng. Như vậy tổng giá trị đang thực hiện đầu tư là trên 175 tỷ đồng. Trong đó đã hoàn thành đa số các hạng mục. Một số hạng mục tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hồ sơ.



**a. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TY THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TỪ NĂM 2021**

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Giá trị hợp đồng bao gồm thuế (tỷ đồng)	Nghị quyết đã duyệt bao gồm thuế (tỷ đồng)	Giá trị còn lại chưa thanh toán bao gồm thuế (tỷ đồng)	Trạng thái
1	Xe ô tô Bá Vương Howo 70 tấn tại Tây Đại Lào	2	4,68	4,68	-	
2	Trạm bê tông 180m <sup>3</sup> /h tại Xuân Thọ hoặc Tân Phú	1	5,9	5,9	5,9	Chưa tiến hành
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>10,58</b>	<b>10,58</b>	<b>5,9</b>	

**b. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2022**

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Giá trị hợp đồng bao gồm thuế (tỷ đồng)	Nghị quyết đã duyệt bao gồm thuế (tỷ đồng)	Giá trị còn lại chưa thanh toán bao gồm thuế (tỷ đồng)	Trạng thái
1	Xe quản lý	1	2,69	2,69	-	
2	Xe phục vụ sản xuất	44	71,01	71,01	-	
3	Máy móc, thiết bị	3	7,56	7,56	-	
4	Hệ máy móc thiết bị tại Tây Đại Lào	7	6,65	6,65	-	
5	Nhà bảo trì xe cơ giới tại Tây Đại Lào	1	1,39	1,08	0,31	Đã hoàn thiện năm 2023
6	Giá trị đầu tư trạm bê tông tại Tân Phú, Đồng Nai	1	28,0	0,9	27,1	Đang thực hiện
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>117,3</b>	<b>117,3</b>	<b>27,41</b>	

**c. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TY CHƯA THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG 2022**

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	NQ đã duyệt bao gồm thuế (tỷ đồng)
1	Trạm bê tông 180m <sup>3</sup> /h cho Xuân Thọ hoặc Tân Phú	1	5,9
2	Đầu tư trạm 180m <sup>3</sup> /h tại Bắc Bảo Lộc	1	13,36
3	Đầu tư 1,8 ha đất dựng trạm bê tông tại Bắc Bảo Lộc	-	30,0
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>49,26</b>



### **Đánh giá hiệu quả một số hạng mục sau đầu tư:**

- **Đầu tư hệ nghiền mỏ N'Thôn Hạ:** Việc đầu tư đã mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Thiết bị nghiền đá đã cho ra sản phẩm đá ve Dmax 20 mm và cát nghiền có Dmax =6mm;

Trong năm vừa qua thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả cao. Khối lượng đá bloca nghiền đạt theo công suất thiết kế và công suất cấp phép của mỏ 59.000 m<sup>3</sup> rời/năm. Sản phẩm đá ve và cát nghiền khi đem vào sản xuất bê tông mang lại hiệu quả (giảm khoảng 15kg xi măng/1 m<sup>3</sup> bê tông).

- **Tại mỏ đá Tây Đại Lào:** Việc đầu tư đồng bộ đã giải quyết được yêu cầu về sản xuất bao gồm thiết bị (giàn khoan; thiết bị xúc, vận chuyển; thiết bị nghiền; cơ sở hạ tầng...) đảm bảo việc sản xuất thông suốt. Năng suất và chất lượng sản phẩm cao đáp ứng được yêu cầu về nguyên liệu đá cho toàn hệ thống cũng như đã sản xuất ra cát nghiền có Dmax 6mm để sản xuất bê tông giảm tỷ lệ cát tự nhiên (có giá thành cao) đồng thời giảm lượng xi măng trong sản xuất bê tông.

Ngoài sản xuất ra sản phẩm đá Dmax 20 mm và cát nghiền còn sản xuất ra sản phẩm đá Dmax 37.5mm (thường gọi đá 0x4) đạt TCVN 8859:2011; bao gồm 02 loại đá Dmax 37,5 loại 1 và loại 2 đã được cấp quyết định chứng nhận hợp chuẩn số 41936/QĐ-VC ngày 29/12/2022 và đồng thời công ty cũng đã xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở: số 03/2023/LBM-CNXD ngày 13/02/2023. Các sản phẩm này đã công bố chất lượng và giá bán đến cơ quan ban ngành sở xây dựng và sở tài chính.

### **Các dự án đang triển khai:**

- **Dự án mở rộng trạm bê tông tại Tam Bó - Di Linh, dự án đầu tư trạm trộn bê tông tại Tân Phú - Đồng Nai và dự án mở rộng trạm bê tông tại Nhân Cơ - Đắk Nông:** Đang triển khai mặt bằng. Thực hiện các thủ tục để lấp đặt trạm.

- **Thuê đất tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn – Tp Bảo Lộc:** Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội đã bố trí quỹ đất cho Công ty, đang thực hiện lập dự án đầu tư.

### **5. Tài chính**

- Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Trong năm 2022, Công ty đã chủ động về tài chính để đầu tư thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư mở rộng.

- Việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

### **\* Tình hình công nợ:**

Công nợ toàn Công ty đến 31/12/2022 là 79 tỷ đồng. Trong đó, công nợ các bên liên quan (Công ty LHC và Công ty Phước Hòa) là 8 tỷ đồng. Công nợ khách hàng: 70,34 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm 2022 là 59,2 tỷ đồng.



		2020 về trước	2021	2022	Tổng cộng
Công nợ (Tỷ đồng)	Khách hàng	17,8	3,0	49,54	<b>70,34</b>
Đã trích dự phòng		17,8	3	-	<b>20,8</b>

### PHẦN THỨ III

#### **PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

##### **\* Nhận định tình hình năm 2023:**

Dự báo năm 2023 vẫn là một năm nhiều biến động của kinh tế thế giới và trong nước với hệ quả lạm phát tăng cao, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, giá nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất tăng cao.

Năm 2023 sẽ khó khăn trong công tác tiêu thụ đối với sản phẩm bê tông do suy giảm từ thị trường bất động sản (như ở Bảo Lộc, Đức Trọng...). Dự kiến sản lượng có thể giảm ở thị trường Đà Lạt do đã bão hòa, giảm ở thị trường Bảo Lộc, Đức Trọng do suy giảm từ thị trường bất động sản. Ngoài ra, Nguồn nguyên liệu cát, đá có thể sẽ khó khăn hơn do công tác quản lý.

##### **\* Định hướng thực hiện trong năm 2023:**

Để tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được trong năm 2022, Công ty xác định một số định hướng năm 2023 như sau:

- Chủ động đưa ra những phương án kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh. Chủ động vượt qua khó khăn, sẵn sàng với những thách thức tiềm ẩn để tiếp tục mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

- Duy trì sự minh bạch trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Về nhân sự: Công ty tiếp tục tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh trong năm 2023. Tạo nguồn nhân sự đáp ứng được công việc trong tương lai. Tiếp tục bố trí nhân sự tham gia các khóa học nhằm đào tạo nâng cao năng lực công việc.

- Về đầu tư: triển khai tiếp các hạng mục đầu tư tại Đắc Nông, Tân Phú – Đồng Nai và Di Linh – Lâm Đồng. Đối với dự án mở rộng trạm bê tông tại khu công nghiệp Lộc Sơn – Bảo Lộc, tiếp tục làm việc với khu công nghiệp để nhận đất và đầu tư.

- Về tình hình sản xuất: đảm bảo hoạt động hiệu quả các máy móc thiết bị, tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì. Kịp thời đầu tư các hạng mục thiết bị phục vụ sản xuất – kinh doanh.

- Về tiêu thụ: Tiếp tục tăng cường công tác bán hàng, triển khai các phương án để cạnh tranh phù hợp với thị trường.

##### **1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu chính	ĐVT	Cty mẹ LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	840	940
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	123	130
Cổ tức		20-25%	





### **Ghi chú:**

- Đơn giá tiền lương Công ty mẹ LBM và 02 Công ty con 100% vốn năm 2023 là 142đ/1000đ doanh thu. Đơn giá tiền lương không bao gồm các chế độ bảo hiểm bắt buộc của người lao động;

- Khấu hao cơ bản nói trên chưa tính khấu hao tài sản đầu tư trong năm 2023.

### **2. Định hướng đầu tư**

Năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển sản xuất: Đầu tư trạm bê tông tại KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc; trạm bê tông tại Tân Phú, Đồng Nai; Đầu tư đất; Đầu tư thiết bị, xe máy và các mục khác.

Tổng mức đầu tư: Khoảng 150 tỷ đồng.

### **3. Về Tài chính**

- Theo dõi, kiểm soát các chi phí sản xuất tại các đơn vị sản xuất theo định mức kinh tế - kỹ thuật đã ban hành nhằm quản lý giá thành và kịp thời chấn chỉnh những chi phí bất hợp lý;

- Tăng cường phân tích và tham mưu để sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Công ty;

- Kiểm soát dòng tiền luân chuyển, tăng vòng quay vốn nhằm sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh;

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ; thanh toán đến hạn, hạn chế nợ quá hạn và nợ xấu.

### **4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

- Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đồng/tháng.

Thực hiện công việc Chủ tịch chuyên trách, bán thời gian tại Công ty.

- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, HĐQT cam kết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình. Tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh, cùng Ban Tổng Giám đốc đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững đáp ứng kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT cũng mong muốn cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính chúc quý cổ đông và đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;

- HĐQT, BKS;

- Ban TGD, BP.CBTT;

- Lưu.



**LÊ ĐÌNH HIÊN**



**Phụ lục 1**  
**Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị**

T T	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01a/2022/NQ-HĐQT/LBM	14/01/2022	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2021. - Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên.	100%
2	01b/2022/NQ-HĐQT/LBM	14/01/2022	- Đầu tư 01 xe quản lý mới 100%. - Thông qua việc chi tăng lương cho Ban Điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong Công ty năm. - Thông qua phương án 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.	100%
3	02a/2022/NQ-HĐQT/LBM	23/2/2022	- Thành lập Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú. Địa chỉ: Thửa đất 239, 289 TĐĐ số 23 (Hoặc số nhà), ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai. - 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.	100%
4	02b/2022/NQ-HĐQT/LBM	23/2/2022	- Thông qua nội dung đầu tư tại Tân Phú - Đồng Nai. - Thống nhất chủ trương đầu tư 01 trạm bê tông tại phía Bắc Bảo Lộc. - Thống nhất tổ chức lại Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực, gồm: 1. Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 1. 2. Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2.	100%
5	03a/2022/NQ-HĐQT/LBM	28/3/2022	- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ - Thống nhất nội dung các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	03b/2022/NQ-HĐQT/LBM	28/3/2022	- Thống nhất phương án trả lương cho Ban Điều hành Công ty. - Thống nhất nội dung đầu tư và thanh lý thiết bị. Tổng cộng giá trị đầu tư: 11.866.000.000 đồng.	100%
7	04/2022/NQ-HĐQT/LBM	06/4/2022	Đầu tư đất để dựng trạm bê tông 120m <sup>3</sup> /h tại khu vực phía Bắc Bảo Lộc.	100%
8	05a/2022/NQ-HĐQT/LBM	15/4/2022	Thông 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.	100%
9	05b/2022/NQ-HĐQT/LBM	15/4/2022	Thống nhất đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất và thanh lý tài sản. Tổng cộng: 30.830.000.000 đồng. 2. Thanh lý các thiết bị cũ hoạt động không hiệu quả. 3. Thống nhất chủ trương đầu tư lô đất tại mỏ Tam Bó - Di Linh 4. Thống nhất việc cho Ban Điều hành thuê tư vấn pháp lý các tài sản đất HĐQT Công ty đã phê duyệt cho đầu tư.	100%
10	06/2022/NQ-HĐQT/LBM	21/4/2022	Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2022.	100%
11	07/2022/NQ-HĐQT/LBM	04/5/2022	Thống nhất đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất. Tổng giá trị đầu tư: 9.680.000.000 đồng.	100%
12	08/2022/NQ-HĐQT/LBM	16/05/2022	Thống nhất đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất. Tổng giá trị đầu tư: 14.687.500.000 đồng	100%
13	09/2022/NQ-HĐQT/LBM	06/6/2022	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
14	10a/2022/NQ-HĐQT/LBM	21/6/2022	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. 2. Thống nhất bổ nhiệm các nhân sự quản lý sau: - Ông Lê Thanh Hoà, sinh ngày: 14/9/1979. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Phụ trách mảng Kinh doanh - Ông Hoàng Hữu Hạnh, sinh ngày: 11/11/1975. Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp cung ứng nguyên vật liệu. 3 Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & 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.	100%
15	10b/2022/NQ-HĐQT/LBM	21/6/2022	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.	100%
16	10c/2022/NQ-HĐQT/LBM	21/6/2022	1. Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm năm 2022. 2. Thống nhất đầu tư như sau: 2.1. Di dời trạm 120m <sup>3</sup> /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 120m <sup>3</sup> /giờ tại Tân Phú – Đồng Nai. 2.3. Đầu tư nhà xưởng bảo trì sửa chữa thiết bị tại Tây Đại Lào.	100%



17	11/2022/NQ-HĐQT/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:</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>3. Nguồn vốn phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thặng dư vốn cổ phần.</li> <li>- Quỹ đầu tư phát triển.</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-HĐQT/LBM	10/8/2022	<p>1. 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 - Xi nghiệp vận tải.</p>	100%
19	12b/2022/NQ-HĐQT/LBM	10/8/2022	<p>1. Thống nhất đầu tư 01 máy phát điện tại Tây Đại Lào.</p> <p>2. Thống nhất cho triển khai khảo sát thăm dò các nguồn nguyên liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khu vực đất nông nghiệp tại Ka Đơn, Đơn Dương</li> <li>- Mỏ đá bazan tại thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'Lấp, Đăk Nông.</li> </ul> <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</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-HĐQT/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-HĐQT/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-HĐQT/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.</p> <p>2. Cối cát VSI và phễu pha hạt mịn vào đá 0x4cm tại Tây Đại Lào.</p> <p>Tổng cộng: 3.371.000.000 đồng (bao gồm VAT)</p>	100%
23	16/2022/NQ-HĐQT/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.</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>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. 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 qua nội dung tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.</p> <p>2. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội.</p>	100%
26	19a/2022/NQ-HĐQT/LBM	20/12/2022	<p>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>	100%
27	19b/2022/NQ-HĐQT/LBM	20/12/2022	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 11 tháng 2022.</p> <p>2. Thống nhất thanh lý xe bơm cần hiệu Junjin.</p> <p>3. Đầu tư mới 01 xe bơm cần 01 Xe bơm bê tông Zoomlion, cần 40m.</p> <p>4. Đầu tư mới 01 trạm bê tông 180m<sup>3</sup>/h tại Đăk Nông.</p> <p>5. Thống 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.</p>	100%





## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ, chuẩn mực về quản trị công ty.

### **1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT**

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình triển khai các hoạt động của Công ty diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng. Luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể. Việc chuẩn bị tài liệu chu đáo và theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

### **2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TGD VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TGD**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và quản lý cấp trung.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

### **3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty. Thực hiện tốt việc giám





sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2021-2025.

Đà Lạt, ngày 15 tháng 03 năm 2023  
Thành viên Độc lập HĐQT



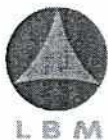
**Phạm Gia Sâm**      **Ngô Văn Minh**

Phụ lục 3

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan năm 2022.

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,...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	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: Thương 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 Suong	Vợ của TV HĐQT Hầu 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
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





**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**CÁC NỘI DUNG  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:**

**NỘI DUNG 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Căn cứ Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 đính kèm theo tài liệu Đại hội, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Diễn giải	ĐVT	Công ty mẹ LBM	Báo cáo hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	1.027	1.113
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	147,5	151,6
Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt)		25%/năm	

**NỘI DUNG 2: THÔNG QUA BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**NỘI DUNG 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất) đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.





#### **NỘI DUNG 4: THÔNG QUA QUYẾT TOÁN MỨC CỔ TỨC NĂM 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt mức cổ tức 12-15%.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2022 là 25%. Chi tiết như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (Đồng/cp)	Ngày chốt danh sách	Ngày chi trả
Đã tạm ứng đợt 1	600đ/cp (6%)	16/11/2022	30/11/2022
Tạm ứng đợt 2	900đ/cp (9%)	24/3/2023	13/4/2023
<i>Dự kiến chi đợt 3</i>	<i>1.000đ/cp (10%)</i>	<i>Dự kiến chốt danh sách chi trong</i>	
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.500đ/cp (25%)</b>	<i>tháng 5/2023.</i>	

#### **NỘI DUNG 5: THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

##### **Dự kiến phân phối lợi nhuận**

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2022: 121.824.152.541 đồng

+ Chi trả cổ tức năm 2022 (25%): 50.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại: 71.824.152.541 đồng

Đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối 71.824.152.541 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

\*Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Công ty thực hiện theo quy định của Luật Kế toán.

#### **NỘI DUNG 6: QUYẾT TOÁN THÙ LAO, THƯỞNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022. PHƯƠNG ÁN CHI THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

##### **1/ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

###### **Chi thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:**

+ Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đồng/tháng.

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT + Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

###### **Thực tế chi thù lao của năm 2022: 1.152.000.000 đồng (100%).**

- Chi bổ sung thù lao HĐQT và Ban kiểm soát với tổng số tiền là 3.330.000.000 đồng (tương ứng 5% lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 giao).

Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là: **4.482.000.000 đồng.**

##### **2/ Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đồng/tháng.

- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 05% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Thù lao HĐQT, BKSt được chi từ nguồn quỹ lương năm 2023.



## **NỘI DUNG 7: THÔNG QUA ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và thực tế tình hình thị trường hiện nay, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Cty LBM	Hợp nhất
Doanh thu	840	940
Lợi nhuận trước thuế	123	130
Cổ tức	20-25%	

### **Ghi chú:**

- Đơn giá tiền lương Công ty mẹ LBM và 2 Công ty con 100% vốn năm 2022 là 142 đ/1000đ doanh thu.
- Đơn giá tiền lương và quỹ lương không bao gồm các chế độ bảo hiểm bắt buộc của người lao động.

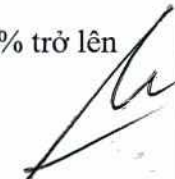
## **NỘI DUNG 8: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 02 Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết được đề nghị dưới đây để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty LBM và các Công ty con:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- 2/ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

## **NỘI DUNG 9: THÔNG QUA VIỆC 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 CÔNG TY.**

1. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các 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 có liên quan sau đây:

Đối tượng liên quan thực hiện hợp đồng và giao dịch	Nội dung thực hiện và giao dịch	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
- 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. - Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 (“Công ty 40”), (Công ty con của Công ty LHC)	- Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng, phục vụ sản xuất, công trình. - Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh. - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất...	50% trở lên 

*Ghi chú: Các đối tượng liên quan tham dự Đại hội (tại khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) không có quyền biểu quyết thông qua nội dung này, bao gồm:*

- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty LHC và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty LHC;
- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty 40 và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty 40;



- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty;

2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các 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 những đối tượng có liên quan sau đây:

Đối tượng liên quan thực hiện hợp đồng và giao dịch	Nội dung thực hiện và giao dịch	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,391% vốn Điều lệ.	- Mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất. - Mua bán máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh. - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất... - Hợp đồng gia công hàng hóa.	50% trở lên
2. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty con.	- Dịch vụ khai thác mỏ và cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.	Không cần biểu quyết, do công ty sở hữu 100% vốn điều lệ
3. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông, Công ty con.	- Mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng, phục vụ sản xuất, công trình. - Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh. - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất...	
4. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty con.	- Mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng, phục vụ sản xuất, công trình. - Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh. - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất,...	
5. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn, Công ty con.	- Mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng, phục vụ sản xuất, công trình. - Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh. - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất,...	

Ghi chú: Các đối tượng liên quan tham dự Đại hội (tại khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) không có quyền biểu quyết thông qua nội dung này, bao gồm:

- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty LHC và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty LHC;

- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty 40 và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty 40;

- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty;

- Người đại diện theo ủy quyền, người quản lý Công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng và người có quan hệ gia đình với các đối tượng này của Công ty;

## **NỘI DUNG 10: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAY THẾ.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội nội dung sau:



1. Thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ của bà Lê Thị Thủy – Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung nêu trên.

### **NỘI DUNG 11: THÔNG QUA VIỆC TRÌNH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội nội dung sau:

1. Thông qua số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ thành viên 2023 – 2027): **01** thành viên.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ thành viên 2023 – 2027) như sau:

Ông: **PHẠM HỒNG HẢI**

Số CCCD: 068062000095. Ngày cấp: 21/02/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ đăng ký thường trú: Số 12/1 Hồ Xuân Hương, P.9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nơi ở hiện nay: Số 151 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trình độ học vấn: Đại học tài chính - kế toán. Chuyên ngành: Tài chính XDCB.

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM: 0 cổ phần.

Những người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty LBM: 0 cổ phần.

Đang sở hữu CP Công ty mẹ LHC: 0 cổ phần.

Những người liên quan sở hữu gián tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty LBM: 0 cổ phần.

(Đính kèm chi tiết hồ sơ của ứng viên).

Đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS tại Điều 169, Luật DN 2020; Điều 286, TT 155/2020; Điều 37, Điều lệ Công ty.

Tiêu chuẩn và điều kiện	Đạt/không đạt
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Đạt
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.	Đạt
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.	Đạt
4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.	Đạt
5. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty.	Đạt
6. Không làm trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.	Đạt
7. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 2020, 2021 và 2022.	Đạt
8. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.	Đạt

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



*[Handwritten signature]*  
LÊ ĐÌNH HIỂN





**L B M**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại : 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

**Cổ đông** :  
**Số CCCD** :  
**Số cổ phần sở hữu và đại diện** : **CP.**  
**Tổng số phiếu biểu quyết** : **CP**  
**Mã số:**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Đồng ý</b>	<b>Không Đồng ý</b>
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Ban thư ký. - Ban kiểm phiếu. - Chương trình Đại hội thường niên năm 2023. - Quy chế bầu cử.		

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng “**ký tên**” vào ô mình biểu quyết.

**Đà Lạt, ngày 22 tháng 4 năm 2023**  
**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**L B M**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại : 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

---

# **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

**Cổ đông :**

**Số CCCD :**

**Số cổ phần sở hữu và đại diện : CP.**

**Tổng số phiếu biểu quyết : CP**

**Mã số:**



## CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng “ký tên” vào ô mình biểu quyết

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. <i>(Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-LBM)</i>			
2. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát. <i>(Báo cáo số 01/BKS-LBM)</i>			
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. <i>(Nội dung số 3 của Tờ trình)</i>			
4. Quyết toán mức cổ tức năm 2022: 25%. <i>(Nội dung số 4 của Tờ trình)</i>			
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. <i>(Nội dung số 5 của Tờ trình)</i>			
6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao năm 2023. <i>(Nội dung số 6 của Tờ trình)</i>			
7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. <i>(Nội dung số 7 của Tờ trình)</i>			
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023. <i>(Nội dung số 8 của Tờ trình)</i>			
9. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: <i>9.1 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.</i> <i>9.2 Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 (“Công ty 40”), (Công ty con của Công ty LHC)</i> <i>(Nội dung số 9.1 của tờ trình)</i>			

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<p><b>Ghi chú:</b></p> <p>Các cổ đông tham dự Đại hội sau đây không biểu quyết hoặc không tính kết quả biểu quyết thông qua nội dung số 9, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người đại diện theo ủy quyền của Công ty LHC (Công ty mẹ);</li> <li>- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty LHC.</li> </ul>			
NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<p>10. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,391% vốn Điều lệ.</li> </ul> <p>(Nội dung số 9.2 của tờ trình)</p>			
<p><b>Ghi chú:</b></p> <p>Các cổ đông tham dự Đại hội sau đây không biểu quyết hoặc không tính kết quả biểu quyết thông qua nội dung số 10, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công ty LHC: Công ty mẹ gián tiếp <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người đại diện theo ủy quyền của Công ty LHC;</li> <li>- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty LHC;</li> </ul> </li> <li>2. Công ty LBM: Công ty mẹ <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty LBM.</li> </ul> </li> </ol>			
<p>11. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ của Bà Lê Thị Thủy - Trưởng Ban kiểm soát và bầu thành viên thay thế.</p> <p>(Nội dung số 10 của Tờ trình)</p>			
<p>12. Tờ trình ứng viên Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC.</p> <p>(Nội dung số 11 của Tờ trình)</p>			

**Đà Lạt, ngày 22 tháng 4 năm 2023**  
**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty LBM.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Công ty LBM phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của LBM trên phiếu).
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông, không có ý kiến nào (ngoại trừ nội dung 9 và 10) hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.
  - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.



**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng**  
**Điện thoại: 02633.832511 Fax: 02633.554065**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Đà Lạt, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13, QH thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, QH thông qua ngày 29/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“LBM” hoặc “Công ty”) tổ chức tại hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, số 180 Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng ngày 22 tháng 4 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

<b>Diễn giải</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Công ty mẹ LBM</b>	<b>Báo cáo hợp nhất</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	1.027	1.113
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	147,5	151,6
Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt)		25%/năm	

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%**

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%**

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%**

**Điều 4:** Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt mức cổ tức 12-15%.

Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2022 là 25%. Chi tiết như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (Đồng/cp)	Ngày chốt danh sách	Ngày chi trả
Đã tạm ứng đợt 1	600đ/cp (6%)	16/11/2022	30/11/2022
Tạm ứng đợt 2	900đ/cp (9%)	24/3/2023	13/4/2023
Dự kiến Chi đợt 3	1.000đ/cp (10%)	Dự kiến Chốt danh sách chi trong tháng 5/2023.	
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.500đ/cp (25%)</b>		

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%

**Điều 5:** Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

- LN sau thuế chưa phân phối năm 2022: 121.824.152.541 đồng
- + Chi trả cổ tức năm 2022 (25%): 50.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại: 71.824.152.541 đồng

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối 71.824.152.541 đồng vào quỹ đầu tư phát triển. Thời điểm thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%

**Điều 6:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022: **4.482.000.000** đồng

5.2 Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 50.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 05% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2023).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty mẹ LBM	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	840	940
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	123	130
Tỷ lệ chi trả cổ tức		20-25%/năm	



**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%**

**Điều 8:** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 gồm 02 Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%**

**Điều 9:** 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:

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.
2. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 (“Công ty 40”), (Công ty con của Công ty LHC).

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%**

**Điều 10:** 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 Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,391% vốn Điều lệ.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%**

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm chính thức đối với Bà Lê Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2022 – 2026 kể từ ngày 01/5/2023 và bầu thành viên thay thế.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%**

**Điều 12:** Thông qua nội dung tờ trình ứng viên Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC là Ông Phạm Hồng Hải, Nhiệm kỳ thành viên 2023 – 2027. Nhận nhiệm vụ từ 01/5/2023.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ...%**

**Điều 13:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông/bà... (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 – 2027). Hiệu lực kể từ ngày 01/5/2023.

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. Ông/bà (Nhiệm kỳ 2023 – 2027)

\* Sau Đại hội này, Ban Kiểm soát sẽ triệu tập phiên họp để bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công công việc.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý** : ...%

**Điều 14:** Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty LBM nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhân:**

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Website LBM;
- Lưu: VP, TK.

**LÊ ĐÌNH HIỂN**



Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 29/3/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“LBM”) gồm các ông, bà có tên sau đây:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS                   | : Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Nam Đồng – Phó TGD, kiêm Trưởng phòng TC-KT       | : Thành viên |
| 3. Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng                  | : Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KTNB, Thu hồi công nợ | : Thành viên |
| 5. Bà Thân Thị Dịu – Nhân viên kế toán                      | : Thành viên |

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách các cổ đông có đủ điều kiện tham dự họp tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế tổ chức Đại hội (Đối chiếu giấy tờ tùy thân, CCCD, hộ chiếu,... của cổ đông với danh sách cổ đông);
- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đại hội.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Như điều 3, Lưu.



LÊ ĐÌNH HIỂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  
Điện thoại: 0263.3832 511 Fax: 0263.3554 065

Số: 01/2023/TB-HĐQT-LBM

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

V/v: Đề cử ứng viên Thành viên Ban kiểm soát  
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“**Công ty LBM**”)

### **Kính gửi: Quý cổ đông Công ty LBM.**

Ngày 24/3/2023, HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát.

Để duy trì năng lực kiểm soát cũng như đáp ứng tỷ lệ số lượng thành viên Ban kiểm soát tối thiểu là 3 người theo quy định tại khoản 1, Điều 286, Nghị định 155 và điều 37, Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát cần thiết bầu bổ sung thêm 01 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty LBM trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

#### **I. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung:**

\* 01 Thành viên (Tương ứng với 01 thành viên được miễn nhiệm).

Nhiệm kỳ của TV Ban kiểm soát bầu bổ sung sẽ được tính từ 2023 – 2027.

#### **II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Theo quy định tại Điều 169, Luật DN 2020; Điều 286, TT 155/2020; Điều 37, Điều lệ Công ty.

#### **III. Điều kiện đề cử, ứng cử:**

Công ty đã nhận được đơn đề cử ứng viên TV Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC, là cổ đông nắm giữ **12.980.172** cổ phiếu, chiếm **64,9%** tổng số cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Do đó, Công ty mẹ LHC được quyền ưu tiên đề cử đủ ứng viên TV Ban Kiểm soát như sau:

**Ông: Phạm Hồng Hải.**

Số CCCD: **068062000095**. Ngày cấp: 21/02/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 151 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trình độ học vấn: Đại học Tài chính – Kế toán. Chuyên ngành: Tài chính XDCB

Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM: 0 cổ phần.

Những người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty LBM: 0 cổ phần.

Đang sở hữu gián tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty LBM: 0 %.

Những người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty LBM: 0 cổ phần.

Đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS tại Điều 169, Luật DN 2020; Điều 286, TT 155/2020; Điều 37, Điều lệ Công ty, ứng viên **Phạm Hồng Hải** đạt yêu cầu theo quy định.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.





Đà Lạt, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Kính thưa: Quý vị Cổ đông của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 các nội dung chính như sau:

#### **PHẦN I**

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **A. Về số lượng, cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên (01 Trưởng ban và 02 thành viên). Cả 03 thành viên của Ban kiểm soát đều không làm việc trong Công ty LBM, thành viên BKS bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng ban (Từ nhiệm ngày 20/12/2022)
2. Bà Lê Thị Thủy – Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 20/12/2022)
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên
4. Ông Trần Hùng Phương – Thành viên

#### **B. Về thù lao của Ban kiểm soát:**

Thù lao của BKS trong năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là: 132.000.000 đồng, đã chi thù lao BKS năm 2022 là: 132.000.000 đồng, tỷ lệ 100%.

Thực tế kết quả kinh doanh của Công ty LBM hoàn thành vượt kế hoạch nên BKS được chi bổ sung thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 số tiền là: 272.727.273 đồng.

Tổng chi thù lao BKS năm 2022 là: **404.727.273 đồng.**

Bảng chi tiết thù lao BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2022	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Thị Thúy Nga</b>	Trưởng ban	60.000.000	Từ nhiệm từ ngày 20/12/2022
2	<b>Lê Thị Thuỷ</b>	Trưởng ban	50.909.091	Bổ nhiệm từ ngày 20/12/2022
3	<b>Trần Hùng Phương</b>	Thành viên	146.909.091	
4	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	Thành viên	146.909.091	
<b>Tổng cộng</b>			<b>404.727.273</b>	

### C. Về các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã họp 03 lần (trực tiếp và trực tuyến), tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban điều hành Công ty.
- Giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của LBM năm 2022. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được chọn là đơn vị kiểm toán cho Công ty LBM năm 2022.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chuyên môn trong công việc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.
- Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại công ty.
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.



**PHẦN II****BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT****A. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:**

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của LBM thời điểm 31/12/2022, Báo cáo được trình bày theo đúng quy định, phù hợp với hệ thống và chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 như sau:

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	So sánh năm 2022 với năm 2021		Tỷ trọng/TTS (TNV) tại ngày 31/12/2022 (%)
				Tăng (+), Giảm (-)		
				Số tiền (triệu đồng)	%	
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>713.007</b>	<b>544.078</b>	<b>168.929</b>	<b>31,04</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>314.975</b>	<b>217.666</b>	<b>97.309</b>	<b>44,71</b>	<b>44,18</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	91.532	49.313	42.219	85,61	12,84
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	94.361	97.803	(3.442)	(3,52)	13,23
4	Hàng tồn kho	128.411	68.034	60.377	88,75	18,01
5	Tài sản ngắn hạn khác	671	2.515	(1.844)	(73,32)	0,09
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>398.032</b>	<b>326.412</b>	<b>71.620</b>	<b>21,94</b>	<b>55,82</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	2.323	1.728	595	34,43	0,33
2	Tài sản cố định	362.717	300.203	62.514	20,82	50,88
3	Tài sản dở dang dài hạn	14.678	5.374	9.304	173,13	2,06
4	Tài sản dài hạn khác	18.315	19.106	(791)	(4,14)	2,57
<b>B</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>713.007</b>	<b>544.078</b>	<b>168.929</b>	<b>31,05</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>179.504</b>	<b>109.497</b>	<b>70.007</b>	<b>63,94</b>	<b>25,18</b>
1	Nợ ngắn hạn	178.518	108.510	70.008	64,52	25,04
2	Nợ dài hạn	987	987	0	0	0,14
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>533.503</b>	<b>434.581</b>	<b>98.922</b>	<b>22,76</b>	<b>74,82</b>

- Tổng tài sản hợp nhất năm 2022 là: 713,007 tỷ đồng, tăng 169,929 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,04% so với năm 2021.
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản năm 2022 là: 0,2 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Hệ số bảo toàn vốn năm 2022 đạt 1,23 lần (Vốn Chủ sở hữu hợp nhất năm 2022 là: 533,503 tỷ đồng/Vốn Chủ sở hữu năm 2021 là: 434,581 tỷ đồng), Công ty LBM đã bảo toàn và phát triển được vốn.

## **B. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty năm 2022 có 7 thành viên, bao gồm: 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch, 3 thành viên không điều hành và 2 thành viên độc lập, bảo đảm cơ cấu nhân sự phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Thông qua kết quả giám sát, BKS đánh giá và ghi nhận HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:

- Thông qua các định hướng, kế hoạch kinh doanh, ngân sách và quyết định các khoản đầu tư, mua sắm lớn theo thẩm quyền cũng như điều chỉnh chủ trương, chính sách, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, chỉ đạo và giám sát ban điều hành triển khai và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 trên cơ sở quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 và các nội dung đã được ĐHĐCĐ ủy quyền bao gồm: Kết quả kinh doanh thực tế năm 2022 vượt kế hoạch kinh doanh đã giao; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết đã giao; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của ĐHĐCĐ là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của công ty.

## **C. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022:**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2022 là năm đầy biến động, thách thức và khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam vì xung đột quân sự ở các nước phương Tây, lạm phát gia tăng ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, Công ty LBM vẫn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác đá và bê tông thương phẩm, sử dụng lợi thế sẵn có, đồng thời tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, Công ty LBM không những vẫn duy trì lợi nhuận trong kinh doanh mà còn vượt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 giao.

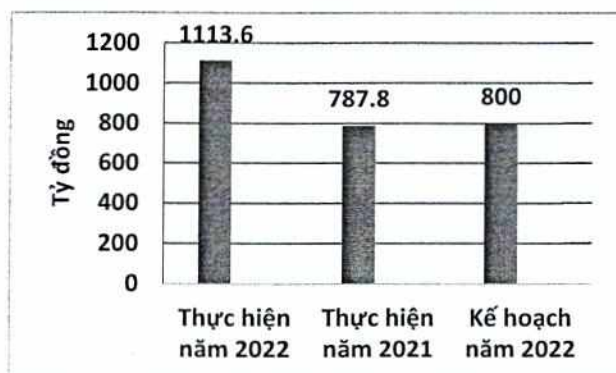


Sau đây là Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 so với năm 2021:

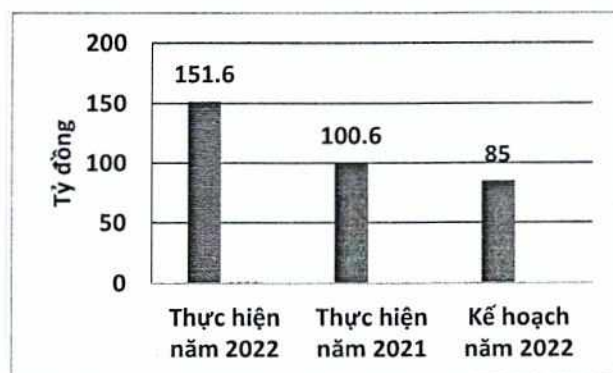
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022 (triệu đồng)	Thực hiện Năm 2021 (triệu đồng)	So sánh tăng/giảm năm 2022 so với năm 2021 (%)
A	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.113.268	788.120	41,26
B	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	295	0
C	Doanh thu thuần	1.113.268	787.825	41,31
D	Chi phí	963.208	687.991	40,00
1	Giá vốn hàng bán	852.321	607.304	40,35
2	Kết quả hoạt động tài chính	386	599	(35,56)
3	Chi phí bán hàng	3.342	2.664	25,45
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	107.435	78.622	36,65
E	Kết quả thu nhập khác	1.077	789	36,50
F	Lợi nhuận trước thuế TNDN	151.632	100.623	50,69
G	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	30.720	19.784	55,28
H	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	(527)	(1.317)	(59,98)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	121.439	82.156	47,82
J	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.058	4.088	48,19

### BÁO CÁO HỢP NHẤT

Thực hiện doanh thu



Thực hiện lợi nhuận



Đánh giá tỷ lệ thực hiện năm 2022 so với năm 2021:

- Doanh thu hợp nhất năm 2022 tăng 41% so với năm 2021, đạt 139,2% so với kế hoạch.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 tăng 36,65% so với năm 2021, chủ yếu là chi phí nhân viên quản lý tăng tương ứng với doanh thu tăng trong năm.
- Kết quả hoạt động tài chính năm 2022 giảm so với năm 2021 do Chi phí tài chính năm 2022 phát sinh từ tiền lãi vay tăng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022 tăng 50,7% so với năm 2021, đạt 178,4% so với kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu sau khi chia cổ phiếu tỷ lệ 1:1 năm 2022 là: 6.058 đồng/1 cổ phiếu, tăng 1.970 đồng/1 cổ phiếu, tăng 48,19% so với năm 2021.
- Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn Chủ sở hữu (ROE) năm 2022 đạt 22,8%.
- Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2022 đạt 17%.

## 2. Hoạt động tài chính:

Trong năm 2022, Công ty thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính của Công ty. Chủ động linh hoạt, điều tiết về tài chính từ công ty mẹ, các công ty con để đầu tư thiết bị máy móc nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong năm.

- Công nợ phải thu của khách hàng hợp nhất đến ngày 31/12/2022 là: 78,3 tỷ đồng, tăng 8,6 tỷ đồng so với công nợ phải thu tại ngày 01/01/2022 là: 69,7 tỷ đồng.
- Nợ xấu tại ngày 31/12/2022 là: 24,9 tỷ đồng, giảm 0,2 tỷ đồng so với nợ xấu tại ngày 01/01/2022 là: 25,1 tỷ đồng.
- Công ty đã trích lập dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi đến 31/12/2022 là: 22,9 tỷ đồng theo đúng Thông tư số: 49/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính. Nợ phải thu quá hạn có khả năng thu hồi thấp vì một số khách hàng không thể liên lạc và một số khách hàng đang tranh chấp.
- Nguồn vốn vay từ ngân hàng tại ngày 31/12/2022 là: 24,9 tỷ đồng.
- Tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 31/12/2022 là: 58 tỷ đồng.

## 3. Về Lao động – Tiền lương:

**3.1. Về Lao động:** Tổng số lao động toàn công ty tại ngày 31/12/2022 là: 780 lao động (bao gồm lao động tại các công ty con), tăng 92 lao động so với đầu năm (lao động gián tiếp tăng 26 lao động và lao động trực tiếp tăng 66 lao động). Trong đó, 109 lao động gián tiếp và 671 lao động trực tiếp.

Công ty đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách với người lao động theo Luật Lao động số: 45/2019/QH14 của Quốc Hội.



**3.2. Về Tiền lương:**

- Quỹ lương năm 2022 công ty đã thực hiện trích: 142 đồng/1.000 đồng doanh thu, bằng với mức trích năm 2021.

- Thu nhập bình quân của người lao động toàn công ty năm 2022 là: 18,5 triệu/người/tháng, tăng 16,3% so với năm 2021 (Năm 2021 là 15,91 triệu/người/tháng).

Chi tiết như sau:

- + Văn phòng Công ty tăng 15% (Từ 27,6 triệu/người/tháng lên 31,8 triệu/người/tháng).
- + Xí nghiệp Hiệp An tăng 13% (Từ 9,23 triệu/người/tháng lên 10,44 triệu/người/tháng).
- + Xí nghiệp Thanh Mỹ tăng 26% (Từ 8,41 triệu/người/tháng lên 10,6 triệu/người/tháng).
- + Xí nghiệp Hiệp Tiến giảm 1% (Trung bình 2022 là 7,07 triệu/người/tháng, tuy nhiên chi giảm lương của Ban điều hành do không đạt kế hoạch, Lương của Bộ phận gián tiếp và Bộ phận sản xuất vẫn giữ nguyên so với năm 2021).
- + Xí nghiệp Hiệp Lực tăng 13% (Từ 17,81 triệu/người/tháng lên 20,2 triệu/người/tháng).
- + Công ty Hiệp Thịnh Phát: Thu nhập bình quân của Ban điều hành giảm 22%, bộ phận gián tiếp tăng 13%, bộ phận sản xuất tăng 26% (Thu nhập bình quân của công ty tăng 21% từ 12,7 triệu/người/tháng lên 15,39 triệu/người/tháng).
- + Công ty LBM Đăk Nông tăng 15% (Từ 12,23 triệu/người/tháng lên 14,08 triệu/người/tháng).

**4. Tình hình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022:****4.1. Về đầu tư:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã phê duyệt đầu tư với giá trị trên 164,5 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện đầu tư mới của nghị quyết HĐQT năm 2021 trên 10,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị đang thực hiện đầu tư là trên 175 tỷ đồng. Trong đó đã hoàn thành đa số các hạng mục. Một số hạng mục tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hồ sơ.

**4.1.1. Các hạng mục đầu tư từ năm 2021**

ST T	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Giá trị hợp đồng bao gồm thuế (tỷ đồng)	Nghị quyết đã duyệt bao gồm thuế (tỷ đồng)	Giá trị còn lại chưa thanh toán bao gồm thuế (tỷ đồng)	Trạng thái
1	Xe ô tô Bá Vương Howo 70 tấn tại Tây Đại Lào	2	4,68	4,68	-	
2	Trạm bê tông 180m <sup>3</sup> /h tại Xuân Thọ hoặc Tân Phú	1	5,9	5,9	5,9	Chưa tiến hành
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>10,58</b>	<b>5,9</b>	

4.1.2. Các hạng mục đầu tư đã thực hiện trong năm 2022

S TT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Giá trị hợp đồng bao gồm thuế (tỷ đồng)	Nghị quyết đã duyệt bao gồm thuế (tỷ đồng)	Giá trị còn lại chưa thanh toán bao gồm thuế (tỷ đồng)	Trạng thái
1	Xe quản lý	1	2,69	2,69	-	
2	Xe bồn trộn Howo	12	15,12	15,12	-	
3	Xe đầu kéo HD1000	5	10,07	10,07	-	
4	Somi romooc ben tự đổ 3 trục thường 23.3m <sup>3</sup>	2	1,22	1,22	-	
5	Xe ben Howo 4 trục	10	15,8	15,8	-	
6	Xe bơm bê tông Zoomlion 40m	2	10,4	10,4	-	
7	1 bơm tự hành Sanny 23Mpa	1	2,85	2,85	-	
8	1 xe tải chở mẫu	1	0,42	0,42	-	
9	1 máy đào bánh xích Komatsu PC350-10 đã qua sử dụng 10/2014	1	2,7	2,7	-	
10	4 Somi romooc xitec chở xi măng rời 30,4m <sup>3</sup> 3 rôn	4	2,75	2,75	-	
11	4 xe ben Howo 3 trục	4	6,12	6,12	-	
12	2 xe xúc lật bánh lốp Lonking LG863	2	3,56	3,56	-	
13	1 máy đào bánh xích Komatsu PC500LC-10R, gàu 2.5m <sup>3</sup>	1	6,8	6,8	-	
14	1 hàm nghiền 250 tấn/giờ 1006x750 Otsuka đã qua sử dụng (80%)	1	1,51	1,51	-	
15	Đầu tư hàm nghiền thứ cấp 1300 x 300 TQ (80%)	1	0,49	0,49	-	
16	Đầu tư máy đào bánh xích Caterpillar 040SR 2011 đã qua sử dụng	1	0,41	0,41	-	



S TT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Giá trị hợp đồng bao gồm thuế (tỷ đồng)	Nghị quyết đã duyệt bao gồm thuế (tỷ đồng)	Giá trị còn lại chưa thanh toán bao gồm thuế (tỷ đồng)	Trạng thái
17	Nhà bảo trì xe cơ giới tại Tây Đại Lào	1	1,39	1,08	0,31	Đã hoàn thiện năm 2023
18	Thiết bị cân tại TĐL (trạm nghiên số 2)	2	0,67	0,67		
19	Trạm bê tông Tân Phú Đồng Nai (Sau khi thay đổi phương án mua trạm mới 120m <sup>3</sup> /h, Tổng giá trị đầu tư dự kiến tăng từ 25,6 tỷ lên 28 tỷ đồng)	1	28,0	0,9	27,1	Đang thực hiện
20	Đầu tư máy phát điện 400kVA tại Tây Đại Lào	1	0,61	0,61		
21	Đầu tư xe nâng EP cho XN Hiệp Tiến	1	0,35	0,35		
22	Đầu tư hệ thống ép bùn, máy tách đá, cát bùn thải bê tông (Thay thế NQ 3b/2022)	1	2,0			Đã hoàn thiện năm 2023
23	Cối cát VSI và phễu pha hạt mịn vào đá 0x4	1	1,37			Đã hoàn thiện năm 2023
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>115,3</b>		<b>27,41</b>	

Nhận xét chung:

- Năm 2022, tổng giá trị đầu tư đã thực hiện là: 115,3 tỷ đồng (Năm 2021, tổng giá trị đầu tư là: 144,24 tỷ đồng, gấp 2,44 lần năm 2020). Mặc dù giá trị đầu tư năm 2022 không cao bằng năm 2021 nhưng doanh thu năm 2022 tăng 41% so với năm 2021.
- Các hạng mục đầu tư trong năm 2021 và 2022 (cộng với các năm trước) theo đánh giá của BKS là đầu tư đúng đắn, đúng mục đích, đúng nhu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
- Theo khảo sát của BKS giá mua các thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải của LBM tương đương với giá thị trường.

- Bên cạnh đó HĐQT thường xuyên theo dõi đánh giá tổng thể các hạng mục có nên đầu tư không và luôn theo phương châm “thiếu dài hạn thì mua ngay còn thừa thì bán luôn để không tồn chi phí quản lý”, tạo được giá thành tốt nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- HĐQT cũng rất mạnh dạn dùng những dự án không hiệu quả mặc dù ban đầu đã thống nhất, ví dụ như Dự án mua Thủy điện La Ngâu (Bình Thuận). Ban kiểm soát đánh giá cao những quyết định của HĐQT.
- Đối với hạng mục đầu tư mua đất bằng giấy tờ tay để đặt trạm trộn tại Nhân Cơ (Đắk Nông) công ty cần chú ý hoàn thành sớm sổ đỏ mặc dù hiện tại không có tranh chấp lô đất này.

#### 4.1.3. Các hạng mục đầu tư công ty chưa thực hiện trong năm 2022

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Nghị quyết đã duyệt bao gồm thuế (tỷ đồng)
1	Trạm bê tông 180m <sup>3</sup> /h cho Xuân Thọ hoặc Tân Phú	1	5,9
2	Đầu tư trạm 180m <sup>3</sup> /h tại Bắc Bảo Lộc	1	13,36
3	Đầu tư 1.8 ha đất dựng trạm bê tông tại Bắc Bảo Lộc	-	30,0
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>49,26</b>

#### 4.2. Tình hình các mỏ nguyên liệu:

Hoạt động khai thác nguyên liệu tại các mỏ đang ổn định, một số mỏ đang đi vào cuối chu kỳ của giấy phép đã được cấp, cụ thể:

- **Mỏ đá Cam Ly:** Đang khai thác ổn định. Hồ sơ xin khai thác khu A đến năm 2025 đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư, đang thực hiện trả lại khu B, khu C và thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép khai thác khoáng sản.
- **Mỏ Betonite Tam Bó - Di Linh:** Hồ sơ gia hạn đang được UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tính toán chi phí điều tra cơ bản địa chất khoáng sản trước khi ký gia hạn giấy phép.
- **Mỏ Cao lanh Lộc Tân:** Đã hoàn thành lấy ý kiến tại địa phương. Dự kiến tháng 4 sẽ hoàn thành việc gia hạn.
- **Mỏ đá Tây Đại Lào:** Đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý xin điều chỉnh mỏ.



**D. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty LBM với các bên liên quan**

<u>Danh sách các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>
1. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	Công ty mẹ
2. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	Công ty con
3. Công ty TNHH Một thành viên Hiệp Thịnh Phát	Công ty con
4. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông	Công ty con
5. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú	Công ty con
6. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	Công ty cùng tập đoàn
7. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc	Nhân sự quản lý chủ chốt

**\* Tại ngày 31/12/2022, số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan như sau:**

<b>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>Tại ngày</b>	<b>Tại ngày</b>
	<b>31/12/2022</b>	<b>01/01/2022</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	3.807.269.827	2.867.226.157

<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>Tại ngày</b>	<b>Tại ngày</b>
	<b>31/12/2022</b>	<b>01/01/2022</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Ông Lê Cao Quang – Phó Tổng Giám đốc (*)	4.512.000.000	4.512.000.000

(\*) Đây là khoản ứng trước cho ông Lê Cao Quang – Phó Tổng Giám đốc liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng các Thửa đất số 124, 239, 289, 132, 114, 127, 126 tại địa chỉ ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích là 9.129,8 m<sup>2</sup>.

<b>Phải thu người lao động</b>	<b>Tại ngày</b>	<b>Tại ngày</b>
	<b>30/06/2022</b>	<b>01/01/2022</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Ông Trần Văn Hiến – Phó Tổng Giám đốc (*)	4.600.000.000	-

(\*) Đây là khoản phải thu từ ông Trần Văn Hiến – Phó Tổng giám đốc liên quan đến việc tạm ứng để đặt cọc mua đất tại Thửa đất số 19, Tờ bản đồ số 05, Thôn 2, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R'láp, tỉnh Đăk Nông với diện tích 3.990 m<sup>2</sup>, theo Hợp đồng ký kết ngày 14 tháng 10 năm 2020; và tại Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Láp, tỉnh Đăk Nông theo hợp đồng ký kết ngày 28 tháng 02 năm 2022.

	Tại ngày 31/12/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
<b>Phải trả người bán ngắn hạn:</b>		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	(8.094.808.512)	(8.931.640.163)

**\* Trong năm, Tập đoàn đã có giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:**

	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
<b>Bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	18.322.139.362	16.948.760.321
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	-	69.963.640
<b>Cộng</b>	<b>18.322.139.362</b>	<b>17.018.723.961</b>

	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
<b>Mua hàng:</b>		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	4.242.216.602	15.547.729.156
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	794.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>5.036.216.602</b>	<b>15.547.729.156</b>

	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
<b>Mua tài sản cố định</b>		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	180.000.000	454.545.455

	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
<b>Trả cổ tức:</b>		
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	14.278.189.200	16.225.215.000

Các khoản công nợ phải thu các bên liên quan không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên liên quan.

Giá hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan là theo giá thỏa thuận. Việc mua hàng hóa, dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, Công ty LBM cùng công ty mẹ và các công ty con trong năm đã hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, đã có sự điều chuyển phương tiện, máy móc thiết bị giữa các đơn vị để sử dụng máy móc thiết bị hiệu quả. Việc điều chuyển phương tiện,



máy móc thiết bị được thực hiện rõ ràng thông qua các hợp đồng cho thuê phương tiện, máy móc thiết bị.

**E. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp:**

**1. Đối với Hội đồng quản trị:**

- Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 là 07 thành viên. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đóng góp ý kiến, xây dựng các nghị quyết của HĐQT thiết thực, kịp thời về những vấn đề phục vụ cho SXKD của công ty. Vì vậy công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD của ĐHCĐ giao.
- HĐQT công ty trong năm 2022 đã triệu tập 09 phiên họp và 09 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, ban hành 27 Nghị quyết của HĐQT.
- Đánh giá chung HĐQT trong năm qua đã hoạt động tích cực, sâu sát và có hiệu quả đem lại lợi nhuận cao cho công ty.

**2. Đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:**

- Năm 2022, Ban Tổng giám đốc gồm: 01 Tổng giám đốc là Phó Chủ tịch HĐQT và 06 Phó Tổng giám đốc. Ban điều hành đều tham dự các cuộc họp của HĐQT nên việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT luôn nghiêm túc và triệt để. Ban điều hành thường xuyên báo cáo những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT chỉ đạo và giải quyết kịp thời.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được triển khai trong các cuộc họp chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các trường phòng, bộ phận nghiệp vụ, các Giám đốc xí nghiệp, cán bộ quản lý được mời trong các cuộc họp của Ban điều hành.

**F. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**

**1. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**

Trong năm 2022, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, đồng thời nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đã đóng góp các ý kiến cụ thể trong công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

Các ý kiến và thắc mắc đều được HĐQT và Ban TGD điều hành giải thích rõ ràng, hợp lý, không có sự đụng độ giữa BKS với HĐQT và Ban TGD.

## 2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với các cổ đông

Ban kiểm soát luôn luôn lắng nghe và giải quyết các vấn đề thắc mắc của cổ đông. Trong năm 2022 BKS không nhận được sự phản ánh nào của cổ đông.

### PHẦN III

#### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

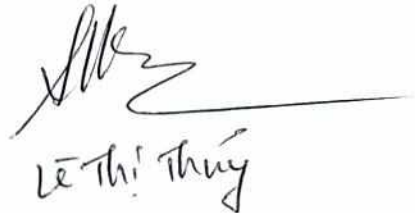
Xin chúc Đại hội thành công.

Trân trọng kính chào./.

Đà Lạt, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**TM Ban Kiểm Soát**

**Trưởng ban**



Lê Thị Thủy



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2026)



### 1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: PHẠM HỒNG HẢI
- Họ và tên thường gọi: PHẠM HỒNG HẢI
- Bí danh: Không có
- Ngày tháng năm sinh: 13/07/1962
- Nơi sinh: TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo căn cước công dân: số 12/1 Hồ Xuân Hương, P.9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng;
- Nơi ở hiện nay: số 151 Hai Bà Trưng, P.6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác: 068062000095 Cục Cảnh sát QLHC cấp ngày 21/02/2021;
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không

### 2. Trình độ chuyên môn:

- Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm):
- Đại học Tài chính-Kế toán TP HCM, Ngành Tài chính XDCB, học từ 1980 đến 1985; ngành Chính qui; Bằng Tốt nghiệp ĐH.

### 3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
09/1980 – 03/1985	Đại học Tài chính-Kế toán TP HCM
7/1985 – 10/1988	Nhân viên kế toán I.HCXN Chè Lâm Đồng
10/1988 – 12/1990	Nhân viên kế toán Nhà khách Tỉnh ủy-Ban Tài chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
12/1990 – 11/1991	Công chức Chi cục Thuế TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
12/1991 – 11/2008	Công chức Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
11/2008 – 03/2011	Phó trưởng phòng, phòng Thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
04/2011 – 12/2012	Phó Trưởng phòng, phòng Kiểm tra thuế số 1 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.
01/2013 – 8/2013	Phó Trưởng phòng, phòng Kiểm tra thuế số 2 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.
9/2013 – 5/2017	Trưởng phòng, phòng Kiểm tra thuế số 2 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
6/2017 – 03/2019	Trưởng phòng, phòng Thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
04/2019 – 12/2020	Trưởng phòng, phòng Thanh tra-Kiểm tra thuế số 1 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

Đang sở hữu: không cổ phần của Công ty LBM.

Những người liên quan sở hữu: Không cổ phần của Công ty LBM.

Đang sở hữu: Không cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết.

Những người liên quan sở hữu: Không cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết.

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Ban kiểm soát và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tín nhiệm bổ nhiệm.

Tôi, PHẠM HỒNG HẢI cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

Trân trọng./.

Đà Lạt, ngày        tháng        năm 2023

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



**Phạm Hồng Hải**



