

Phụ lục số 05

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

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

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

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

Số: 10 /2017 /BCQT-Cty

Đà Lạt, ngày 24 tháng 01 năm 2017

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

**Kính gửi:**

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính : 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện Thoại: 063.3828127 Fax: 0633.554065 e-mail: [lbn@lbn-vn.vn](mailto:lbn@lbn-vn.vn)
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (85 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM

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

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2016. Đại hội đã thông qua các báo cáo, các tờ trình, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 04/2016/NQ-ĐHCĐCty	23/4/2016	1/ Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015. 2/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 3/ Thống nhất chuyển lợi nhuận còn lại chưa phân phối vào quỹ Đầu tư phát triển của Công ty. 4/ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015. 5/ Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016. 6/ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016. 7/ Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc. 8/ Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016. 9/ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 10/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020. 11/ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**II. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch		07	100%	

2	Lương Minh Nhật	Thành viên		07	100%	
3	Trần Hùng Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	04	100%	Th.viên mới
4	Lê Văn Quý	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	03	100%	Th.viên mới
5	Nguyễn An Thái	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	04	100%	Th.viên mới
6	Hầu Văn Tuấn	Thành viên		07	100%	
7	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	04	100%	Th.viên mới
8	Phạm Tuấn Anh	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ 23/4/2016	03	100%	
9	Lê Xuân Diệp	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ 23/4/2016	03	100%	
10	Võ Xuân Sơn	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ 23/4/2016	03	100%	
11	Trần Đại Hiền	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ 23/4/2016	03	100%	

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

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

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hợp định kỳ hàng quý, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng, trong đó Tổng GD là thành viên HĐQT nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc và triệt để. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời. Do đó, việc điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo đúng định hướng và đạt mục tiêu đề ra.

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

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

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT Cty	31/1/2016	<p>1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 287.728.333.569 đồng – đạt 129,58% kế hoạch năm</li> <li>Trong đó : + Công ty LBM: 264.639.787.737 đồng</li> <li>+ Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 23.088.545.832 đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 33.824.787.431 đồng – đạt 145,09% kế hoạch năm</li> <li>Trong đó: + Công ty LBM: 31.790.113.005 đồng</li> <li>+ Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 2.034.674.426 đồng</li> <li>- Khấu hao cơ bản: 18.133.136.475 đồng</li> <li>- Tổng quỹ tiền lương: 37.019.264.343 đồng</li> </ul> <p>2/ HĐQT thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Doanh thu: 242.953.000.000 đồng</li> <li>-Lợi nhuận trước thuế: 30.211.000.000 đồng</li> <li>-Khấu hao cơ bản: 17.690.000.000 đồng</li> <li>-Đơn giá tiền lương: 133 đồng/1000 đồng doanh thu.</li> <li>-Tổng quỹ tiền lương: 32.313.000.000 đồng</li> </ul> <p>3/ HĐQT thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vùng nguyên liệu đá: 06 tỷ đồng</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vàng nguyên liệu cao lanh: 02 tỷ đồng</li> <li>- Sản xuất gạch không nung: 05 tỷ đồng</li> <li>- Thiết bị cho sản xuất: 24 tỷ đồng</li> <li>- Dự phòng phát sinh trong đầu tư: 02 tỷ đồng</li> </ul> <p style="text-align: right;">Cộng: 39 tỷ đồng</p> <p>4/ HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư các hạng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trạm bê tông 120m<sup>3</sup>/h và công trình hạ tầng trạm: 3,6 tỷ đồng</li> <li>- Xe xúc lật – gầu 03m<sup>3</sup>: 1,3 tỷ đồng</li> <li>- 04 xe bồn vận chuyển bê tông: 8,0 tỷ đồng</li> <li>- Xe bơm cần 37m: 5,58 tỷ đồng</li> <li>- Mua đất mặt bằng trạm bê tông tại xã Đăk Wer: 0,63 tỷ đồng</li> <li>- Chuyển đổi động cơ điện 02 xe đào: 0,7 tỷ đồng</li> </ul> <p style="text-align: right;">Cộng: 19,81 tỷ đồng</p> <p>5/ HĐQT thống nhất chỉ tăng lương cho Ban điều hành do hoàn thành vượt mức 45% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số: 02/2016/TTr-Cty ngày 12/01/2016 của Ban Tổng giám đốc.</p> <p>6/ Thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty V/v: thù lao HĐQT, Ban kiểm soát được chi tăng thêm 10% lợi nhuận vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất chi bổ sung thù lao HĐQT, Ban kiểm soát thêm 80% mức thù lao đã nhận trong năm 2015 (489.600.000 đồng).</li> <li>- HĐQT thống nhất thưởng Ông Lê Cao Quang – Phó Tổng giám đốc Công ty – 50.000.000 đồng. Nguồn thưởng : từ nguồn chi bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.</li> <li>- HĐQT thống nhất số tiền thù lao chi bổ sung của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 còn 511.400.000 đồng giao Ban Tổng giám đốc xét chi thưởng cho người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.</li> </ul>
2	Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT Cty	13/3/2016	<p>1/ HĐQT thống nhất mua 4.000m<sup>2</sup> đất mỏ N'hol Hạ với giá 520.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi triệu đồng).</p> <p>2/ HĐQT thống nhất tăng chi phí sửa chữa và các chi phí khác trong đầu tư hạng mục hạ tầng trạm bê tông 60m<sup>3</sup>/h tại xã Đăk Wer – huyện Đăk R'lấp – tỉnh Đăk Nông là 445.440.426 đồng.</p> <p>3/ HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4/ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 242.953.000.000 đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 30.211.000.000 đồng</li> <li>- Khấu hao cơ bản: 17.690.000.000 đồng</li> <li>- Đơn giá tiền lương: 130 đồng/1000 đồng doanh thu</li> <li>- Mức cổ tức: 20%</li> </ul> <p>5/ HĐQT thống nhất chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty theo quy định của pháp luật.</p> <p>6/ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.</p> <p>7/ HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/3/2016 để thực hiện quyền của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020.</li> <li>- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 : 23/4/2016</li> <li>- Địa điểm: Resort Hoàng Anh – Đất xanh Đà Lạt.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Số 03 đường Nguyễn Du – TP Đà Lạt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020.</li> </ul> <p>8/ HĐQT thống nhất thông qua:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li> <li>- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 (nhiệm kỳ 4)</li> <li>- Dự thảo Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020.</li> </ul> <p>9/ Trường hợp thông qua ứng cử, đề cử không đủ số lượng ứng viên để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì HĐQT đương nhiệm thống nhất giới thiệu các ứng viên dưới đây theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1/ Ông Lương Minh Nhật</li> <li>2/ Ông Lê Xuân Diệp</li> <li>3/ Ông Phạm Tuấn Anh</li> <li>4/ Ông Võ Xuân Sơn</li> </ul>
3	Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT Cty	22/4/2016	<p>1/ HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 68.492.628.298 đồng – đạt 28,19% kế hoạch năm</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 6.623.235.292 đồng – đạt 21,92% kế hoạch năm.</li> </ul> <p>2/ HĐQT thống nhất đầu tư xe tải nhỏ để chở mẫu và ống bơm bê tông; Giá trị đầu tư 365.500.000 đồng (bao gồm thuế GTGT).</p> <p>3/ Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đầu tư nhà kho tại mặt bằng Nhà máy sứ Hiệp An.</p>
4	Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT Cty	08/5/2016	<p>1/ HĐQT Công ty thống nhất đầu tư 02 xe bồn hiệu DAEWOO – sản xuất năm 2016. Giá mua: 2.040.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT). Giá trị đầu tư: 2.040.000.000đ x 2 xe = 4.080.000.000 đồng</p> <p>2/ HĐQT Công ty thống nhất cho nghiên cứu chuyển lò than hóa khí sang đốt bằng dầu DO.</p> <p>3/ HĐQT thống nhất bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn An Thái - Tổng Giám đốc Công ty LBM kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</li> <li>- Ông Lê Cao Quang - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</li> <li>- Ông Trần Đại Hiền - Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</li> <li>- Ông Lê Nam Đồng - Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</li> <li>- Ông Đặng Ngọc Hải - Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An, thời hạn bổ nhiệm: 1 năm.</li> <li>- Ông Nguyễn Quang Duyệt - Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</li> <li>- Ông Nguyễn Thanh Toàn - Trưởng phòng Kỹ thuật – Sản xuất kiêm Giám đốc XN gạch, ngói tuynen Thanh Mỹ, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</li> <li>- Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</li> <li>- Ông Hồ Khắc Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, thời hạn bổ nhiệm: 1 năm.</li> <li>- Ông Nguyễn Văn Lộc - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</li> <li>- Ông Trần Xuân Tâm - Thư ký Công ty, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</li> </ul> <p>4/ HĐQT thống nhất thông qua bảng Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p>

			<p>5/ HĐQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>6/ HĐQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản lý tài chính Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>7/ Thay đổi người đại diện vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành: HĐQT thống nhất cử Ông Nguyễn An Thái thay Ông Lê Văn Quý đại diện 30% vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.</p> <p>8/ HĐQT Công ty thống nhất đầu tư 01 xe phục vụ công tác điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giá trị đầu tư tối đa không quá 1,5 tỷ đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng – đã bao gồm thuế GTGT). HĐQT Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chủng loại xe cụ thể.</p>
5	Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT Cty	08/5/2016	<p>1. HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký kết hợp đồng vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp (nếu có), bảo đảm, bảo lãnh với các tổ chức tín dụng để thực hiện kế hoạch đầu tư, kinh doanh của Công ty.</p> <p>2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành nghiêm túc chấp hành nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 09/5/2016.</p>
6	Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT Cty	14/6/2016	<p>- Chọn đơn vị kiểm toán 2016</p> <p>HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty và Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.</p> <p>- Tổ chức thực hiện: HĐQT giao Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p>
7	Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT Cty	16/6/2016	<p>Điều 1: HĐQT thống nhất đầu tư 02 xe bán tải và 02 xe xúc lật như sau:</p> <p>1. Xe Mazda BT-50 3.2 AT 4WD FL Quy cách, chất lượng: Xe sản xuất năm 2016, mới 100%; động cơ Turbo I5 Diesel 3.2L; 5 xi lanh thẳng hàng; hai cầu/4WD FL số tự động 6 cấp. Giá: 797.000.000 đồng x 2 xe = 1.594.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT)</p> <p>2. Xe xúc lật Changlin liên doanh Komatsu Quy cách, chất lượng: Xe sản xuất năm 2016, mới 100%; Động cơ Weichai WD10G220E23; Model: 955N, dung tích gầu: 3m<sup>3</sup>, công suất 162kW. Giá: 1.050.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT), giao tại Đà Lạt.</p> <p>3. Xe xúc lật Changlin Quy cách, chất lượng: Xe sản xuất năm 2015, mới 100%; Động cơ Yuchai YC6B125-T20; Model: 933, dung tích gầu: 1,7m<sup>3</sup>, công suất 92kW. Giá: 750.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT), giao tại Đà Lạt. Nguồn vốn: Vốn hiện có của Công ty.</p> <p>Điều 2: HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng mua các xe nêu trên.</p>
8	Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐQT Cty	20/7/2016	<p>Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn An Thái - Tổng giám đốc điều hành Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Bê Tông Din My Đắk Nông. Nội dung đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị.</p>

9	Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT Cty	01/8/2016	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 166.775.612.983 đồng – đạt 68,65% KH năm</li> <li>Trong đó: Công ty LBM: 150.808.588.198 đồng</li> <li>          Cty Hiệp Thịnh Phát: 15.967.024.785 đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 27.821.284.288 đồng – đạt 92,09% kế hoạch năm.</li> <li>          Trong đó: Công ty LBM: 25.634.047.995 đồng</li> <li>                  Cty Hiệp Thịnh Phát: 2.187.236.293 đồng</li> </ul> <p>2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.thu Công ty mẹ LBM: 260.800.000.000 đồng</li> <li>  Lợi nhuận trước thuế: 40.000.000.000 đồng.</li> <li>- D.thu Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 26.000.000.000 đồng</li> <li>  Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng.</li> <li>- D.thu Công ty CP Hiệp Thành: 45.841.000.000 đồng</li> <li>  Lợi nhuận trước thuế: 16.500.000.000 đồng.</li> <li>- D.thu Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông: 5.000.000.000 đồng</li> <li>  Lợi nhuận trước thuế: 500.000.000 đồng.</li> </ul> <p>3. Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 xe Hyundai Santafe 2.4AT máy xăng cho ban điều hành Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực. Giá trị đầu tư: 1.215.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm thuế trước bạ, phí và lệ phí). Nguồn vốn: Vốn hiện có của Công ty.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho mua quyền sử dụng các khu đất hiện nay của Công ty bằng hình thức đầu tư cơ sở hạ tầng cho nhà nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đất Văn phòng Công ty;</li> <li>- Đất khu vực sản xuất Cam Ly;</li> <li>- Đất Xí nghiệp Hiệp An;</li> <li>- Đất Xí nghiệp Thạnh Mỹ.</li> </ul> <p>5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua quy chế người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp.</p>
10	Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT Cty	01/8/2016	<p>Hội đồng quản trị thống nhất phương án tổ chức, chuyển đổi và hoạt động của Công ty Bê tông Din My Đắk Nông sau khi Công ty đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai Thành viên Bê tông Din My Đắk Nông thành Công ty TNHH MTV Bê tông Din My Đắk Nông.</li> <li>- Người đại diện pháp luật gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Nguyễn An Thái</li> <li>+ Ông Lê Cao Quang</li> </ul> </li> <li>- Giám đốc Công ty: Ông Lê Cao Quang.</li> <li>- Thống nhất nội dung sửa đổi điều lệ chuyển đổi Công ty TNHH MTV Bê tông Din My Đắk Nông.</li> </ul>
11	Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT Cty	01/8/2016	<p>Hội đồng quản trị thống nhất đổi tên Công ty TNHH Bê tông Din My Đắk Nông thành Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch Công ty: Ông Nguyễn An Thái.</li> <li>- Người đại diện theo pháp luật gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Nguyễn An Thái</li> <li>+ Ông Lê Cao Quang</li> </ul> </li> <li>- Giám đốc Công ty: Ông Lê Cao Quang</li> <li>- Ngành nghề kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết:</li> </ul> </li> </ul>

			<p>Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.</li> <li>+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</li> </ul>
12	Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT Cty	01/8/2016	<p>Hội đồng quản trị thống nhất cho giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – Bê tông LBM.</p> <p>Giao Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan sau khi giải thể Chi nhánh.</p>
13	Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT Cty	07/11/2016	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty mẹ LBM: 222.181.093.643 đồng, đạt 85% kế hoạch năm.</li> <li>+ Cty con Hiệp Thịnh Phát: 20.002.432.161 đồng, đạt 76,93% kế hoạch năm.</li> </ul> </li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty mẹ LBM: 37.220.859.817 đồng, đạt 93% kế hoạch năm.</li> <li>+ Cty con Hiệp Thịnh Phát: 2.813.729.765 đồng, đạt 112,55% kế hoạch năm.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 xe bơm cần cho Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực.</p> <p>Loại xe: Xe bơm cần hiệu KCP mới 100%, nền xe Hyundai. Cần 37m, 5 đoạn loại ZX. Công suất bơm 170m<sup>3</sup>/h.  Giá trị đầu tư: 5.350.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT)  Nguồn vốn: Vốn hiện có của Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư mỏ đá tại tỉnh Đắk Nông.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Duyệt, trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học – chuyên ngành hóa học. Hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến.  Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến.  Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 07/11/2016.</p> <p>5. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Lê Văn Thảo, trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp. Hiện đang là phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực.  Giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.  Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 07/11/2016.</p> <p>6. Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cổ phần).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2016.</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức : trước 08/12/2016.</li> </ul> <p>7. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty (mã chứng khoán LBM).  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu: 342.500 cổ phiếu.  Giá bán: Tối thiểu 42.000 đồng/cổ phiếu.  Số lượng bán, thời gian bán và các nội dung khác: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện.</p> <p>8. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương mua cổ phần Công ty Cổ phần Hiệp Thành. Dự kiến số lượng mua: khoảng 20% cổ phần (tương đương khoảng 252.000 cổ phần), giá dự kiến mua: 30.000đồng/1CP.</p>

			<p>Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty sẽ trao cho Công ty CP Hiệp Thành xây dựng dự án sản xuất Bentonite.</p> <p><b>9. Hội đồng quản trị thống nhất thể chấp tài sản để mở thư tín dụng nhập khẩu thiết bị cho dự án Công trình Thủy điện Phước Hòa.</b></p>
	Quyết định số: 47/2016/QĐQT Cty	28/3/2016	<p><b>1.</b> Gia hạn thời gian bổ nhiệm ông Hồ Khắc Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thành Phát kể từ ngày 01/4/2016 cho đến khi có quyết định khác thay thế.</p> <p><b>2.</b> Trách nhiệm và quyền lợi của ông Hồ Khắc Phúc thực hiện theo quyết định số 27/2015/QĐ-HĐQT Cty ngày 03/4/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.</p>
	Quyết định số: 66/2016/QĐQT Cty	9/5/2016	Ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty. Hiệu lực từ ngày 9/5/2016.
	Quyết định số: 67/2016/QĐQT Cty	9/5/2016	Ban hành quy chế quản trị Công ty. Hiệu lực từ ngày 9/5/2016.
	Quyết định số: 68/2016/QĐ-HĐQT	09/5/2016	<p><b>Điều 1:</b> Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2016 như sau:</p> <p><b>1/ Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT</b> Phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của HĐQT được quy định tại điều 25 và 26 Điều lệ Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của HĐQT.</li> <li>- Lập chương trình công tác, phân công các thành viên HĐQT thực hiện việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.</li> <li>- Thay mặt HĐQT ký các văn bản, quyết định, quy định, các hợp đồng, thỏa thuận thuộc thẩm quyền của HĐQT và đã được Hội đồng quản trị thông qua.</li> <li>- Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông theo luật định.</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần cổ phiếu và công tác thi đua khen thưởng của Công ty; Công tác đầu tư.</li> <li>- Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Được ủy quyền và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền của mình.</li> <li>- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.</li> </ul> <p><b>2/ Ông Lương Minh Nhật - Thành viên HĐQT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương và đào tạo của Công ty; công tác thị trường đối với sản phẩm cao lanh, ồng sứ.</li> <li>- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.</li> </ul> <p><b>3/ Ông Trần Hùng Phương - Thành viên HĐQT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh các tỉnh phía Nam. Công tác thị trường đối với sản phẩm cao lanh, ồng sứ - chú trọng thị trường xuất khẩu.</li> <li>- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.</li> </ul> <p><b>4/ Ông Lê Văn Quý - Thành viên HĐQT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác định mức kinh tế - kỹ thuật, phối kết hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.</li> <li>5/ Ông Nguyễn An Thái - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD</li> <li>- Chịu trách nhiệm cao nhất với HĐQT trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực : Xây dựng chiến lược, kế hoạch SX – KD và chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.</li> <li>6/ Ông Nguyễn Quang Trung - Thành viên HĐQT</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác khai thác nguyên vật liệu ; phối kết hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát chi phí sản xuất.</li> <li>- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.</li> <li>7/ Ông Hầu Văn Tuấn - Thành viên HĐQT</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác: tài chính kế toán, tài sản của Công ty; kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn;</li> <li>- Phụ trách công tác kiểm soát công nợ và thu hồi công nợ.</li> <li>- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Các thành viên HĐQT phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ đã được phân công.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SX-KD có hiệu quả và tuân thủ pháp luật.</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>
Quyết định số: 69/2016/QĐQTCTy	9/5/2016	Quyết định ông Đặng Ngọc Hải thôi giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 9/5/2016.
Quyết định số: 70/2016/QĐQTCTy	9/5/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn An Thái, thành viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Hiệu lực từ ngày 9/5/2016.
Quyết định số: 71/2016/QĐQTCTy	9/5/2016	Bổ nhiệm ông Trần Đại Hiến giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty. Hiệu lực từ ngày 9/5/2016.
Quyết định số: 72/2016/QĐQTCTy	9/5/2016	Bổ nhiệm ông Lê Cao Quang giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty. Hiệu lực từ ngày 9/5/2016.
Quyết định số: 73/2016/QĐQTCTy	9/5/2016	Bổ nhiệm ông Lê Nam Đông giữ chức vụ quyền Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính – Kế toán. Hiệu lực từ ngày 9/5/2016.
Quyết định số: 74/2016/QĐQTCTy	9/5/2016	Bổ nhiệm ông Trần Xuân Tâm giữ chức vụ thư ký Công ty. Hiệu lực từ ngày 9/5/2016.
Quyết định số: 75/2016/QĐQTCTy	9/5/2016	Ông Võ Xuân Sơn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát và bổ nhiệm ông Nguyễn An Thái, TV HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. Hiệu lực từ ngày 9/5/2016.
Quyết định số: 76/2016/QĐQTCTy	9/5/2016	Bổ nhiệm ông Hồ Khắc Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. Hiệu lực từ ngày 9/5/2016.
Quyết định số: 106/2016/QĐQTCTy	01/8/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn An Thái, TV HĐQT Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM Đắk Nông.
Quyết định số: 107/2016/QĐQTCTy	01/8/2016	Ban hành quy chế người đại diện vốn của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng tại các doanh nghiệp.

Quyết định số: 126/2016/QĐQTCTy	07/11/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Duyệt giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty.
------------------------------------	------------	--

### III. Ban Kiểm soát.

#### 1. Thông tin về Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Ngọc Phách	Trưởng ban		2	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên		2	100%	
3	Lê Thanh Hòa	Thành viên	Bắt đầu 23/4/2016	1	50%	Th.viên mới
4	Phan Đình Trung	Thành viên	Kết thúc 23/4/2016	1	50%	

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

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

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

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

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

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

#### IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

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

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH (CMND/Giấy CN ĐK DN), ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT					
2	Lương Minh Nhật		TV HĐQT					
3	Trần Hùng Phương		TV HĐQT			23/4/2016		Th.viên mới

4	Lê Văn Quý	TV HĐQT			23/4/2016		Th.viên mới
5	Nguyễn An Thái	TV HĐQT, TGD					
6	Hầu Văn Tuấn	TV HĐQT					
7	Nguyễn Quang Trung	TV HĐQT			23/4/2016		Th.viên mới
8	Phạm Tuấn Anh	TV HĐQT				23/4/2016	
9	Lê Xuân Diệp	TV HĐQT				23/4/2016	
10	Võ Xuân Sơn	TV HĐQT				23/4/2016	
11	Trần Đại Hiền	TV HĐQT				23/4/2016	
12	Vũ Ngọc Phách	TBKS					
13	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS					
14	Lê Thanh Hòa	TV BKS			23/4/2016		Th.viên mới
15	Phan Đình Trung	TV BKS				23/4/2016	
16	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng					
17	Công ty TNHH 1TV Hiệp Thịnh Phát	Công ty con					
18	Công ty CP Hiệp Thành	Công ty con					
19	Công ty TNHH 1 TV Bê tông LBM Đắk Nông	Công ty con					

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

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

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

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch.

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

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

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

### 1/ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

	Trần Văn Hà							Cha
	Phan Ngọc Hương							Mẹ
	Đào Thị Kim Thoa							Vợ
	Trần Mỹ Phương							Chị
	Trần Thanh Phương							Em
	Trần Thiên Hân							Con
	Trần Thiên An							Con
<b>4</b>	<b>Lê Văn Quý</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>0</b>		
	Lê Hữu Tâm							Bố
	Phan Thị Cam							Mẹ
	Nguyễn Thị Hương							Vợ
	Lê Minh							Con
	Lê Việt Hòa							Con
	Lê Thị Liên							Chị
	Lê Thị Hạnh							Em
	Lê Văn Giáp							Em
<b>5</b>	<b>Nguyễn An Thái</b>		<b>TV HDQT, TGD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn An Lập							Cha
	Nguyễn Thị Bảy							Mẹ
	Lương Thị Bích Thu							Vợ
	Nguyễn An Lương Khánh							Con
	Nguyễn Thị Thanh Bình							Chị
	Nguyễn Thị Lệ Hoa							Chị
	Nguyễn Ngọc Xuân							Anh
	Nguyễn Hữu Thiện							Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Em
	Nguyễn An Hậu							Em
<b>6</b>	<b>Hầu Văn Tuấn</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>0</b>		
	Hầu Quách							Cha
	Nguyễn Thị Sương							Vợ
	Hầu Nguyễn Nhật Huy							Con
	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc							Con
	Hầu Thị Liễu							Chị
	Hầu Thị Hoa							Chị
	Hầu Văn Vỹ							Anh
	Hầu Văn Vy							Anh
	Hầu Thị Thu Thủy							Em
	Hầu Văn Tý							Em
<b>7</b>	<b>Nguyễn Quang Trung</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>18,100</b>	<b>0.22</b>	

	Nguyễn Văn Hiếu						Em
	Nguyễn Văn Hạnh						Em
	Nguyễn Thị Minh						Em
	Nguyễn Văn Hùng						Em
	Phan Thị Hồng						Vợ
	Nguyễn Hồng Tú						Con
	Nguyễn Quang Tú						Con
8	<b>Lê Cao Quang</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>2.552</b>	<b>0,03</b>
	Lê Cao Thọ						
	Phạm Thị Hiệp						
	Lê Cao Sang						
	Lê Cao Sinh						
	Nguyễn Thị Phương Thủy						
	Lê Gia Hân						
	Lê Cao Hưng						
9	<b>Trần Đại Hiến</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>1.750</b>	<b>0,02</b>
	Trần Đại Phỏ						
	Hồ Thị Tâm						
	Lê Nguyễn Hoài Thu					<b>6.150</b>	<b>0,07%</b>
	Trần Đại Quang						
	Trần Đại Nhật						
	Trần Đại Hòa						
	Trần Đại Bình						
	Trần Đại Thắng						
	Trần Đại Phước						
	Trần Thị Nhon						
	Trần Đại Thiên						
	Trần Đại Hiếu						
	Trần Đại Hạnh						
10	<b>Lê Nam Đồng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>6</b>	
	Lê Xuân Quý						
	Trần Thị Tân						
	Phan Thị Thảo Nguyễn						
	Lê Thị Nữ Lộc						
	Lê Thị Phương Lan						
	Lê Anh Tuấn						
	Lê Phan Vũ						
11	<b>Vũ Ngọc Phách</b>		<b>Trưởng ban KS</b>			<b>4.000</b>	<b>0.05</b>
	Trần Thu Thủy						Vợ
	Vũ Hoàng Phát						Con
	Vũ Hoàng Yến Linh						Con
	Vũ Đình Toa						Anh
	Vũ Quốc Khanh						Anh
	Vũ Văn Tuyền						Anh

	Vũ Mạnh Quân							Anh
	Vũ Thị Nhẫn							Chị
	Vũ Thị Hiền							Chị
	Vũ Thị Hợp							Chị
12	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>		
	Nguyễn Xuân Chiến							Cha
	Lê Thị Dung							Me
	Lê Quang Trung							Chồng
	Nguyễn Tiến Dũng							Anh
	Nguyễn Văn Hùng							Em
13	<b>Lê Thanh Hòa</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>		
	Lê Lự							Cha
	Trần Thị Ba							Me
	Mai Thị Tâm Danh							Vợ
	Lê Mai Tú Vy							Con
	Lê Mai Gia An							Con
	Lê Thái							Anh
	Lê Siêng							Anh
	Lê Thị Lan							Chị
	Lê Thị Giới							Chị
	Lê Thị Bích							Chị
	Lê Thị Hồng Vân							Chị
14	<b>Nguyễn Quang Duyệt</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>09</b>		
	Nguyễn Bá Thuyết							Cha
	Nguyễn Thị Xuân							Me
	Phan Thị Minh Hòa							Vợ
	Nguyễn Thị Bích Thủy							Chị
	Nguyễn Quang Minh							Con
	Nguyễn Ngọc Mai Khanh							Con

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn An	TGD	60.340	0,74	0	0	Cân đối tài

	Thái						chính cá nhân
2	Lê Cao Quang	P.TGD	54.552	0,67	2.552	0,03%	Cán đối tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



*Lê Đình Hiến*