

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: 04 /2018 /BCQT-Cty

Đà Lạt, ngày 29 tháng 01 năm 2018

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

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện Thoại: 0263.3828127 Fax: 02633.554065 e-mail: lbm@lbm-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):

Ngày 15 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung chính sau đây:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	04/2017/NQ-ĐHĐCĐCty	15/4/2017	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối LN năm 2016; 2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; 3. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016; 4. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2017; 5. Mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017; 6. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty LBM đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty, xem xét quyết định các công việc thuộc quyền xử lý của HĐQT.

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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 HĐQT	19/01/2006	04/04	100%	
2	Lương Minh Nhật	TV. HĐQT	19/01/2006	02/04	50%	Đi công tác, việc riêng
3	Trần Hùng Phương	TV. HĐQT	23/4/2016	04/04	100%	
4	Lê Văn Quý	TV. HĐQT	23/4/2016	04/04	100%	
5	Nguyễn An Thái	TV. HĐQT, TGD	23/4/2016	04/04	100%	
6	Hầu Văn Tuấn	TV. HĐQT	08/3/2013	04/04	100%	
7	Nguyễn Quang Trung	TV. HĐQT	23/4/2016	04/04	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Mặt khác, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT, do vậy, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo về mọi mặt hoạt động của Công ty; báo cáo việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ngoài ra, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy giám sát thuộc Ban kiểm soát.

Trong năm 2017, căn cứ diễn biến thị trường, quán triệt quan điểm chỉ đạo điều hành, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT:

- 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. 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.

Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2017 đã bám sát các chỉ tiêu cả năm được ĐHCĐ giao. Các mặt hoạt động đều tăng trưởng và vượt kế hoạch.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hiện tại, 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: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán,....

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã thành lập Bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm kiểm tra giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, nhằm giúp phát hiện, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết. Nội dung chính các Nghị quyết như sau:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-HĐQTCTy	16/1/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016.- Dự kiến kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.- Thanh lý 02 xe bơm cũ hiệu Asia. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết giá bán và giao cho Ban điều hành làm thủ tục bán.- Đầu tư 01 xe tải nhỏ chở mẩu và ống bơm cho XN Bê tông Hiệp Lực.- Cử 02 đại diện và 01 kiểm soát viên tại Công ty Hiệp Thành nhiệm kỳ 2017 – 2021 (Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH 2TV trở lên).- Chủ trương xây dựng nhà máy gạch không nung tại xưởng Cam Ly.- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và thanh toán cổ tức còn lại năm 2016:<ul style="list-style-type: none">+ Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức: 31/3/2017.+ Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: 15/4/2017.+ Ngày thanh toán 5% cổ tức còn lại: 14/4/2017.
2	02/2016/NQ-HĐQTCTy	01/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Dự thảo Báo cáo quản trị Công ty năm 2016 để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.- Nội dung các tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông.
3	03/2017/NQ-	15/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2017.

	HĐQT Cty		<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển trạm bê tông 120m³/h tại Đắc Nông về xưởng Cam Ly. - Đầu tư các thiết bị xe máy phục vụ thị trường bê tông từ nguồn vốn hiện có của Công ty. Bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + 01 Sơ mi Rơ mooc xi tọc chở xi măng rời. + 04 xe trộn bê tông, nhãn hiệu Hyundai HD270. + Xe bơm bê tông Hyundai (Everdigm), model ECP43CX-5 - Đồi 03 xe bơm cũ đời 1991 – 1992 lấy 01 xe bơm Junjin đời 2009, cần 37m. Xe cơ sở Hyundai đang hoạt động bình thường. - Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt tổng thể mặt bằng xây dựng nhà văn phòng chính của Công ty. - Chủ trương tìm hiểu đầu tư dây chuyền bê tông ly tâm làm ống cống, bê tông lên ép và bê tông cấu kiện đúc sẵn tại Xí nghiệp Hiệp An và xưởng Cam Ly. - Điều chỉnh giá thuê thiết bị của Công ty LHC.
4	06/2017/NQ-HĐQT Cty	24/5/2017	Đầu tư 01 Bơm bê tông tự hành, nhãn hiệu XCMG.
5	07/2017/NQ-HĐQT Cty	06/6/2017	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty LBM, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông, kiểm toán hợp nhất.
6	08/2017/NQ-HĐQT Cty	06/6/2017	Đầu tư mới 01 trạm trộn bê tông. Địa điểm: Trên mặt bằng của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành tại Di Linh. Bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> 1. Trạm bê tông 60m³/h. 2. Đầu tư 02 xe trộn bê tông, hiệu Hyundai HD270. 3. Đầu tư đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 250KVA. 4. Sửa chữa nhà văn phòng cũ của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành: Để làm nhà ở công nhân và bộ phận bán hàng.
7	09/2017/NQ-HĐQT Cty	06/7/2017	Đầu tư các thiết bị: <ol style="list-style-type: none"> 1. Đầu tư 01 đầu kéo Hyundai HD1000. 2. Đầu tư 01 sơ mi rơ mooc xi tọc Doosung chở xi măng rời.
8	10/2017/NQ-HĐQT Cty	24/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2017. - Đầu tư 02 xe trộn bê tông phục vụ thị trường bê tông từ nguồn vốn tự có của Công ty: Xe trộn Hyundai HD270. - Bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý tại các đơn vị trực thuộc: - Chủ trương nghiên cứu đầu tư dây chuyền nghiền cát từ đá. - Giao Tổng Giám đốc đánh giá hiệu quả công việc của các phó Tổng Giám đốc và trả lương hàng tháng. - Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty (mã chứng khoán LBM). <p>Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 342.500 cổ phiếu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư và khai thác đá vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, Đại Lào, Bảo Lộc.
9	11/2017/NQ-HĐQT Cty	02/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp bổ sung năm 2016 – 2017 vào tổng giá trị chuyển nhượng mỏ đá Tây Đại Lào. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với Công ty CP Khoáng sản xây dựng Tân Uyên Fico về số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp bổ sung trên.
10	12/2017/NQ-HĐQT Cty	21/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư mới 01 trạm trộn bê tông 120m³/h tại mỏ đá Tây Đại Lào, Tp. Bảo Lộc. - Chủ trương nghiên cứu chuẩn bị đầu tư trạm nghiền đá, ve cát liên hợp tại mỏ đá trên.
11	13/2017/NQ-HĐQT Cty	18/9/2017	Đầu tư các thiết bị: <ol style="list-style-type: none"> 1. Đầu tư 02 xe bồn trộn bê tông Hyundai HD270 2. Đầu tư 01 xe tải nhỏ chở mẩu và ống bơm Thaco K165-CS/MB1-2 3. Đầu tư 01 xe tải tự đổ Thaco FD8500A-4WD.

12	14/2017/NQ-HĐQT Cty	28/10/2017	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2017.</p> <p>- Bổ nhiệm các cán bộ quản lý sau:</p> <p>1. Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Duyệt, và thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến.</p> <p>2. Bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thanh Toàn, sinh ngày 29/6/1975. Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói tuynen Thanh Mỹ và trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất.</p> <p>3. Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông Ông Nguyễn Hữu Dũng, sinh ngày 27/6/1988. Ông Lê Văn Thọ thôi quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông và về phụ trách lại Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực với chức vụ Phó Giám đốc xí nghiệp.</p> <p>4. Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến Ông Nguyễn Vũ Ngọc Anh, sinh ngày 30/9/1984.</p> <p>- Đầu tư 01 xe bán tải cho bộ phận văn phòng từ nguồn vốn tự có của Công ty: Xe Ford Ranger Wildtrak 4x4 AT</p> <p>- Đầu tư mới 01 Trạm nghiền đá, ve đá, xay cát 350 tấn/giờ cho xưởng Cam Ly.</p> <p>- Chuyển trạm 250tấn/giờ hiện tại từ mỏ đá Cam Ly đi mỏ đá Tây Đại Lào, Tp. Bảo Lộc.</p> <p>- Cho di dời 02 lò nung bằng gas tại Xí nghiệp Hiệp An từ xưởng sản xuất cũ ra vị trí nhà xưởng sửa chữa cơ khí của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đang sử dụng (Diện tích sử dụng: Khoảng 854m²)</p> <p>- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 10% bằng tiền mặt (1000đồng/cổ phần).</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2017 Ngày chi trả cổ tức : 05/12/2017</p> <p>- Thống nhất nội dung trong hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Bên A) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Bên B).</p>
13	15/2017/NQ-HĐQT Cty	17/11/2017	Cho đăng ký sử dụng 02 con dấu giống nhau của Công ty.
14	16/2017/NQ-HĐQT Cty	17/11/2017	<p>1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát đối với ông Hồ Khắc Phúc kể từ ngày 17/11/2017.</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Hồ Tấn Dũng giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. Thời gian bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày 17/11/2017.</p>
15	17/2017/NQ-HĐQT Cty	30/12/2017	<p>- Đầu tư các thiết bị:</p> <p>1. Dây chuyền nghiền sàng đá và máy ve đá đồng bộ 350 tấn/giờ tại xưởng Camly.</p> <p>2. Dây chuyền máy ve đá, nghiền cát 150 tấn/giờ tại mỏ đá Tây Đại Lào.</p>

III. Ban Kiểm soát.

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

Trong năm 2017, BKS đã tiến hành tổ chức 02 buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	08/9/2007	02/02	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	30/6/2012	02/02	100%	
3	Lê Thanh Hòa	Thành viên	23/4/2016	02/02	100%	

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2017. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả tốt so

với kế hoạch đề ra; HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong quản trị điều hành.

Thực hiện theo điều lệ Công ty, đầu năm 2017 BKS đã đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập và mức phí kiểm toán phù hợp để Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.

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

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

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

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

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

Trong năm 2017, Công ty đã đại diện tham gia các lớp tập huấn:

- Khóa học "Quản trị Công ty" do Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức;

- Ngoài ra, Công ty đã cử một số cán bộ chủ chốt tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ tại Tp. Hồ Chí Minh: Ông Trần Đại Hiền – Phó TGD tham gia lớp Giám đốc Kinh doanh; Ông Lê Cao Quang – Phó TGD, Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự tham gia lớp cấu trúc nguồn nhân lực.

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

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH (CMND/Giấy CN ĐK DN), ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Đình Hiền		Chủ tịch HĐQT					
2	Lương Minh Nhật		TV HĐQT					
3	Trần Hùng Phương		TV HĐQT					
4	Lê Văn Quý		TV HĐQT					
5	Nguyễn An Thái		TV HĐQT, TGD					
6	Hầu Văn Tuấn		TV HĐQT					
7	Nguyễn Quang Trung		TV HĐQT					
II BAN KIỂM SOÁT								
1	Vũ Ngọc Phách		Trưởng BKS					
2	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS					
3	Lê Thanh Hòa		TV BKS					
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn An Thái		TV HĐQT, TGD	Đã nêu tại mục I.5				
2	Trần Đại Hiền		Phó TGD					
3	Lê Cao Quang		Phó TGD					
4	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD					
5	Nguyễn Thanh Toàn		Phó TGD					
6	Lê Nam Đồng		Kế toán trưởng					
IV CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty TNHH 1TV		Công ty	MSDN:	87 Phù Đổng			

	Hiệp Thịnh Phát		con	5801036335, do Số KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp cấp lần đầu 28/9/2011, thay đổi lần 4 ngày 8/6/2016.	Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng			
2	Công ty TNHH 1 TV Bê tông LBM Đăk Nông		Công ty con	MSDN: 6400188526, do Số KH-ĐT tỉnh Đăk Nông cấp cấp lần đầu 08/7/2010, thay đổi lần 3 ngày 23/8/2016.	Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông			
3	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành		Công ty con	MSDN: 5800255574, do Số KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp cấp lần đầu 03/1/2000, thay đổi lần 4 ngày 28/4/2017.	Số 14 thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng			

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:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Có giao dịch (Mua bán vật tư hàng hóa và cho thuê máy móc thiết bị).

- Giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty Mẹ LHC) và Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Công ty con LBM):

+ Công ty LBM làm nhà thầu phụ cho Công ty LHC;

+ Công ty LBM bán các sản phẩm sản xuất cho Công ty LHC;

+ Công ty LHC cho Công ty LBM thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công khai thác và sản xuất.

- Giao dịch giữa: Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Công ty mẹ) và Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát (Công ty con): Giao dịch mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

- Giao dịch giữa: Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Công ty mẹ) và Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành (Công ty con): Giao dịch mua bán nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và thành phẩm.

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
	Tên người nội bộ							
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT			13,474	0.17	
	Lê Đình Phụng							Cha
	Đỗ Thị Goòng							Mẹ
	Phạm Thị Thanh Hương							Vợ
	Lê Hương Giang							Con
	Lê Ánh Dương							Con
	Lê Uyên Vy							Con

	Lê Uyên Nhi							Con
	Lê Thị Dung							Chị
	Lê Thị Hạnh							Chị
	Lê Đình Tuấn							Em
	Lê Thị Năm							Em
	Lê Thị Thuý							Em
2	Lương Minh Nhật		TV HDQT			4,124	0.05	
	Nguyễn Thị Cù							Vợ
	Lương Minh Huy							Con
	Lương Nguyễn Nhật Minh							Con
	Lương Minh Sơn							Em
	Lương Minh Luật							Em
	Lương Minh Đức							Em
3	Trần Hùng Phương		TV HDQT			660,130	8.09	
	Trần Văn Hà							Cha
	Phan Ngọc Hương							Mẹ
	Đào Thị Kim Thoa							Vợ
	Trần Mỹ Phương							Chị
	Trần Thanh Phương							Em
	Trần Thiên Hân							Con
	Trần Thiên Ân							Con
4	Lê Văn Quý		TV HDQT			0		
	Lê Hữu Tim							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
5	Nguyễn An Thái		TV HDQT, TGD			0	0	
	Nguyễn An Lập							Cha
	Nguyễn Thị Bảy							Mẹ
	Lương Thị Bích Thư							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
6	Hầu Văn Tuấn		TV HDQT			0		
	Hầu Quách							Cha
	Nguyễn Thị Thương							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
7	Nguyễn Quang Trung		TV HDQT			18,100	0.22	
	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	Lê Cao Quang		Phó TGD			12.552	0,14	
	Lê Cao Thọ							Cha
	Phạm Thị Hiệp							Mẹ
	Lê Cao Sang							
	Lê Cao Sinh							
	Nguyễn Thị Phương Thùy							Vợ
	Lê Gia Hân							Con
	Lê Cao Hưng							Con
9	Trần Đại Hiền		Phó TGD			1.750	0,02	
	Trần Đại Phở							Cha
	Hồ Thị Tám							Mẹ
	Lê Nguyễn Hoài Thu					6.150	0,07%	Vợ
	Trần Đại Quang							Con
	Trần Đại Nhật							Con
	Trần Đại Hóa							
	Trần Đại Bình							
	Trần Đại Thắng							
	Trần Đại Phước							
	Trần Thị Nhon							
	Trần Đại Thiệu							
	Trần Đại Hiếu							
	Trần Đại Hạnh							
10	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD			09		
	Nguyễn Bá Thuyết							Cha
	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ
	Phan Thị Minh Hòa							Vợ
	Nguyễn Thị Bích Thủy							Chị
	Nguyễn Quang Minh							Con
	Nguyễn Ngọc Mai Khanh							Con
11	Nguyễn Thanh Toàn		Phó TGD			02		
	Nguyễn Thị Thủy Loan							Vợ
	Nguyễn Hoàng Gia Vĩnh							Con
	Nguyễn Thị Kim Tâm							Chị
	Nguyễn Thanh Tuyền							Chị
	Nguyễn Thanh Tuy							Chị
	Nguyễn Thanh Thùy							Em
12	Lê Nam Đồng		Kế toán trưởng			6		
	Lê Xuân Quý							
	Trần Thị Tân							
	Phan Thị Thảo Nguyễn							Vợ
	Lê Thị Nữ Lộc							
	Lê Thị Phương Lan							
	Lê Anh Tuấn							
	Lê Phan Vũ							Con
	Lê Phan Nhật An							Con
13	Vũ Ngọc Phách		Trưởng ban KS			4.000	0.05	
	Trần Thu Thủy							Vợ
	Vũ Hoàng Phát							Con
	Vũ Hoàng Yến Linh							Con
	Vũ Đình Toa							Anh
	Vũ Quốc Khánh							Anh
	Vũ Văn Tuyền							Anh

	Vũ Mạnh Quân							Anh
	Vũ Thị Nhân							Chị
	Vũ Thị Hiền							Chị
	Vũ Thị Hợp							Chị
14	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS			0		
	Nguyễn Xuân Chiến							Cha
	Lê Thị Dung							Mẹ
	Nguyễn Tiến Dũng							Anh
	Nguyễn Văn Hùng							Em
15	Lê Thanh Hòa		TV BKS			0		
	Lê Lự							Cha
	Trần Thị Ba							Mẹ
	Mai Thị Tâm Danh							Vợ
	Lê Mai Tú Vy							Con
	Lê Mai Gia An							Con
	Lê Thái							Anh
	Lê Siêng							Anh
	Lê Thị Lan							Chị
	Lê Thị Giới							Chị
	Lê Thị Bích							Chị
	Lê Thị Hồng Vân							Chị

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

Stt	Người thực hiện 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, thương...) Tăng tỷ lệ nắm giữ
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	Công ty mẹ	4.581.586	56,16%	5.021.586	59,07%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Giao dịch bán cổ phiếu quỹ: 342.500 cổ phiếu.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Đình Hiến