

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2023)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3828127 Fax: 0263.3554065 E-mail: lbm@lbm-vn.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (200 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Hội đồng quản trị đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thực hiện kiểm toán nội bộ từ năm 2022.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Diễn ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2023. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung																
Nghị quyết số 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ-LBM	22/4/2023	<p>Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022; Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát; 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; Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2022 là 25%; Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>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;</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022: 4.482.000.000 đồng Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Mức trích thưởng: Thù lao được chỉ tăng thêm 05% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2023);</p> <ol style="list-style-type: none"> Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Cty mẹ LBM</th> <th>Hợp nhất</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>840</td> <td>940</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>123</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ chi trả cổ tức</td> <td></td> <td colspan="2">20-25%/năm</td> </tr> </tbody> </table> 	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	
		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																
<ol style="list-style-type: none"> Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 gồm 02 Công ty kiểm toán sau: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. <p>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;</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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). Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,391% vốn Điều lệ. 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 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Thông qua nội dung tờ trình ứng viên Ban kiểm soát của Công ty mẹ LHC như sau Họ và tên: PHẠM HỒNG HẢI. Ngày sinh: 13/7/1962 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, Đà Lạt, Lâm Đồng. Nơi ở hiện nay: Số 151 Hai Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt, 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. Nhiệm kỳ thành viên 2023 – 2027, tính từ 01/05/2023; Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Phạm Hồng Hải (Nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 – 2027). Nhận nhiệm vụ từ ngày 01/5/2023. 																		

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

6 tháng đầu năm 2023, HĐQT Công ty LBM đã tổ chức 03 phiên họp và 07 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT.

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiền	03	100%	-
2	Nguyễn An Thái	03	100%	-
3	Hâu Văn Tuấn	03	100%	-
4	Phạm Gia Sâm	03	100%	-
5	Mai Nam Dương	03	100%	-
6	Lê Văn Quý	03	100%	-
7	Ngô Văn Minh	02/3	67%	Uỷ quyền, do bận công việc

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

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

3.1 Phương pháp giám sát:

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

Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3.2 Kết quả giám sát:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt theo kế hoạch. Đảm bảo công ăn việc làm và an toàn sức khỏe cho người lao động. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đã được thành lập và thực hiện công việc kiểm toán nội bộ Công ty từ năm 2022.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	01a/2023/NQ-HQĐT/LBM	13/01/2023	Thông nhất 100% thông qua nội dung nhân sự tại Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông như sau: 1. Ông Trần Văn Hiền – Phó TGĐ, thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông kể từ ngày 01/02/2023 và được điều động phụ trách các công việc tại văn phòng Công ty. Nhiệm vụ cụ thể, Tổng Giám đốc sẽ phân công. 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Dũng , sinh ngày: 27/6/1988. - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. Giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông . - Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 01/02/2023. Thời gian bổ nhiệm được gia hạn nhưng không quá 1 năm kể từ ngày gia hạn.	100%
2	01b/2023/NQ-HQĐT/LBM	15/01/2023	Thông nhất 100% thông qua các nội dung đầu tư sau: 1. Đầu tư 04 Xe đầu kéo nhãn hiệu CNHTC, loại 440 cầu đầu. 2. Đầu tư 05 Mooc ben tải tự đổ Yunli, loại LG9403Z, 3 trục 23,5m ³ . 3. Đầu tư 02 xe ô tô con hiệu MG.	100%

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ									
3	02a/2023/NQ-HDQT/LBM	01/3/2023	<p>1. Thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022</p> <p>2. Thống nhất 100% thông qua nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ.</p> <p>3. Thống nhất 100% thông qua nội dung việc thuê đất tại khu công nghiệp Lộc Sơn – Bao Lộc và thành lập Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thống nhất 100% kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thanh toán cổ tức đợt hai (9%) năm 2022 như sau:</p> <p>- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022: 24/3/2023.</p> <p>- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 22/4/2023</p> <p>- Ngày thanh toán cổ tức: 13/4/2023</p>	100%									
4	02b/2023/NQ-HDQT/LBM	01/3/2023	<p>- Thống nhất thông qua nội dung quyết toán quỹ lương đợt 2 theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>- Thống nhất điều kiện tăng lương cho Ban Điều hành theo lợi nhuận năm 2023 của kế hoạch sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị giao.</p>	100%									
5	03a/2023/NQ-HDQT/LBM	30/3/2023	<p>Thông nhất nội dung các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:</p> <p>1. Toàn văn nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p>3. Các nội dung trình Đại hội thông qua:</p> <p>- Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và báo cáo của BKS năm 2022;</p> <p>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</p> <p>- Quyết toán mức cổ tức năm 2022 là 25%.</p> <p>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>- Quyết toán thù lao, thưởng HDQT và BKS năm 2022, Phương án thù lao HDQT và BKS năm 2023;</p> <p>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức năm 2023;</p> <p>- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023;</p> <p>- Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>- Miễn nhiệm chức vụ của Trưởng ban kiểm soát và bầu thành viên thay thế;</p> <p>- Trình ứng viên BKS của Công ty mẹ LHC.</p> <p>4. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;</p> <p>5. Dự thảo Chương trình Đại hội;</p> <p>6. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;</p> <p>7. Dự thảo Quy chế bầu cử;</p> <p>8. Phiếu biểu quyết;</p> <p>9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>10. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm:</p> <p>- Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS : Trưởng ban</p> <p>- Ông Lê Nam Đông – Phó TGĐ, kiêm Trưởng phòng TC-KT : Thành viên</p> <p>- Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng : Thành viên</p> <p>- Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KTNB, TH-CN : Thành viên</p> <p>- Bà Thân Thị Dịu – Nhân viên Phòng kế toán : Thành viên</p>	100%									
6	04a/2023/NQ-HDQT/LBM	20/4/2023	Thông nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023.	100%									
7	04b/2023/NQ-HDQT/LBM	20/4/2023	<p>1. Thống nhất đầu tư Hệ nghiên đá đồng bộ Terex mới 100%, công suất 250 tấn/giờ tại Cam Ly.</p> <p>Tổng cộng: 18.257.700.000 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT)</p> <p>2. Thống nhất đầu tư thiết bị và hàng mục phụ trợ cho hệ nghiên 250tấn/giờ tại mỏ đá Cam Ly.</p> <p>Tổng cộng: Khoảng 3.628.040.000 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).</p>	100%									
8	05/2023/NQ-HDQT/LBM	24/4/2023	<p>Hội đồng quản trị thống nhất 100% thanh toán cổ tức đợt 03 năm 2022 là 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần)</p> <p>- Ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022: 08/5/2023.</p> <p>- Ngày thanh toán cổ tức: 24/5/2023.</p>	100%									
9	06/2023/NQ-HDQT/LBM	27/4/2023	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 03 năm 2022 là 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần) theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HDQT/LBM ngày 24/4/2023, cụ thể như sau:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nội dung thay đổi</th> <th>Thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HDQT/LBM ngày 24/4/2023</th> <th>Thông tin thay đổi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ngày chốt danh sách</td> <td>08/5/2023</td> <td>17/5/2023</td> </tr> <tr> <td>Ngày thanh toán</td> <td>24/5/2023</td> <td>31/5/2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lý do điều chỉnh: Hồ sơ gửi đến Trung tâm lưu ký chậm theo tiến độ quy định.</p> <p>Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HDQT/LBM ngày 24/4/2023 không thay đổi.</p>	Nội dung thay đổi	Thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HDQT/LBM ngày 24/4/2023	Thông tin thay đổi	Ngày chốt danh sách	08/5/2023	17/5/2023	Ngày thanh toán	24/5/2023	31/5/2023	100%
Nội dung thay đổi	Thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HDQT/LBM ngày 24/4/2023	Thông tin thay đổi											
Ngày chốt danh sách	08/5/2023	17/5/2023											
Ngày thanh toán	24/5/2023	31/5/2023											
10	07/2023/NQ-HDQT/LBM	22/5/2023	<p>1. Thống nhất thanh lý xe xúc lật hiệu Changlin 955 đầu tư năm 2016 tại trạm Cam Ly. Khấu hao còn lại: 0 đồng.</p> <p>2. Thống nhất đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp, hiệu Lonking CDM853N.</p>	100%									
11	08/2023/NQ-HDQT/LBM	21/6/2023	<p>Thông 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 2023 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.</p> <p>Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p>	100%									
12	09/2023/NQ-HDQT/LBM	22/6/2023	<p>1. Thống nhất Thanh lý xe xúc lật hiệu Komatsu WA100-I sản xuất 1992, Công ty đầu tư năm 2004 tại Xí nghiệp Hiệp Tiến. Khấu hao còn lại: 0 đồng.</p> <p>2. Đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp, hiệu Lonking CDM853N.</p> <p>Xe mới 100% sản xuất năm 2023, nhập khẩu từ Trung Quốc.</p>	100%									
13	10/2023/NQ-HDQT/LBM	26/6/2023	<p>Thông nhất nhận chuyển nhượng 100% dự án của Công ty TNHH Bình Thuận, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>1. Giá nhận chuyển nhượng: 22 tỷ đồng (Chưa bao gồm VAT).</p> <p>* Điều kiện chuyển nhượng:</p> <p>Sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận:</p> <p>- Chủ trương cho phép chuyển nhượng dự án;</p> <p>- Chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó chi tiết bổ sung: Sản xuất bê tông và các sản phẩm bê tông, xi măng và thạch cao, bê tông và cấu kiện bê tông. Giám công suất chế biến gỗ (Nhưng không chế biến gỗ tròn).</p>	100%									

III. Ban Kiểm soát.

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

T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Thủy	Trưởng ban	Kết thúc 01/5/2023	Cử nhân Kế toán
2	Phạm Hồng Hải	Trưởng ban	Bắt đầu 01/5/2023	Cử nhân TC-KT
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bắt đầu 30/06/2012	Cử nhân Kinh tế
4	Trần Hùng Phương	Thành viên	Bắt đầu 24/04/2021	Cử nhân QT-KD

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS): 4

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BKS đã tiến hành tổ chức 01 buổi họp, thông tin kiểm soát viên tham dự như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Thủy	0	0%	0%	Từ nhiệm từ 01/5/2023
2	Phạm Hồng Hải	1	100%	100%	Bắt đầu từ 01/5/2023
3	Nguyễn Thị Thu Hương	1	100%	100%	-
4	Trần Hùng Phương	1	100%	100%	-

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp, 07 lần lấy phiếu biểu quyết bằng văn bản, và ban hành 13 Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý kiến và xây dựng các Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.

- Các nghị quyết của HĐQT ban hành trong các cuộc họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các trưởng phòng, bộ phận nghiệp vụ, các Giám đốc xí nghiệp, cán bộ quản lý được mời trong các cuộc họp của Ban điều hành

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT và ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và có hiệu quả, hoàn thành phần lớn kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

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

- 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 Nghị quyết Đại HĐCĐ đề ra theo từng tháng, quý.

- Ban kiểm soát cũng trao đổi công việc trực tiếp cũng như qua điện thoại, email với các thành viên ban điều hành, các trưởng bộ phận và thành viên khác trong công ty.

- Các nghị quyết, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được gửi kịp thời đến Ban Kiểm soát để nắm bắt và theo dõi.

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

IV. Ban điều hành.

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

V. Kế toán trưởng.

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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

Công ty tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo như sau:

- Lớp CPO cho 6 cán bộ Công ty.
- Lớp CHRO cho 1 cán bộ quản lý Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH (CMND/Giấy CN ĐK DN), ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Đình Hiến	008C 63102 4	Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo PL			19/01/2006			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn An Thái		Phó Chủ tịch HĐQT, TGD, người đại diện theo PL			01/7/2011			Phó Chủ tịch HĐQT, TGD
3	Hầu Văn Tuấn		TV HĐQT			8/3/2013			TV HĐQT
4	Phạm Gia Sâm		TV HĐQT độc lập			25/4/2020			TV HĐQT độc lập
5	Mai Nam Dương		TV HĐQT			24/4/2021			TV HĐQT
6	Lê Văn Quý		TV HĐQT			24/4/2021			TV HĐQT
7	Ngô Văn Minh		TV HĐQT độc lập			24/4/2021			TV HĐQT độc lập
8	Lê Thị Thủy		Trưởng BKS				01/5/2023	Từ nhiệm	Trưởng BKS
9	Phạm Hồng Hải		Trưởng BKS			01/5/2023		TV mới - Trưởng BKS	Trưởng BKS
10	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS			30/6/2012			TV BKS
11	Trần Hùng Phương		TV BKS			23/4/2016			TV BKS
12	Lê Cao Quang		Phó TGD			08/5/2016			Phó TGD
13	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD			07/11/2016			Phó TGD
14	Nguyễn Thanh Toàn		Phó TGD			01/8/2019			Phó TGD
15	Trần Văn Hiến		Phó TGD			03/8/2018			Phó TGD
16	Lê Nam Đông		Phó TGD			01/2/2014			Phó TGD
17	Lê Thanh Hòa		Phó TGD			21/06/2022			Phó TGD
18	Dương Thị Ngọc Ngân		Kế toán trưởng			06/8/2021			Kế toán trưởng
19	Trần Xuân Tâm		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty			18/10/2019			Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
20	Nguyễn Thị Ngọc Đức		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			14/01/2022			Trưởng Bộ phận KTNB
21	Trần Quang Thục		Kiểm toán nội bộ			14/01/2022			TV Bộ phận KTNB
22	Huỳnh Thị Quế Hương		Kiểm toán nội bộ			14/01/2022			TV Bộ phận KTNB
23	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng		Công ty mẹ	5800000424	87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng				Công ty mẹ LHC sở hữu 64,9%

24	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát		Công ty con	5801036335	87 Phú Đồng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng			Công ty con, LBM sở hữu 100%
25	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông		Công ty con	6400188526	Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông			Công ty con, LBM sở hữu 100%
26	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú		Công ty con	3603860434	368, Ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai.			Công ty con, LBM sở hữu 100%
27	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn		Công ty con	5801500860	KCN Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.			Công ty con, LBM sở hữu 100%
28	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành		Công ty con	5800255574	14, Thôn Hiệp Thành I, Tam Bó, Di Linh, Lâm Đồng			Công ty con, LBM sở hữu 94,39%

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch (Giá trị đã bao gồm VAT)	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"),	Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	5800000424, ngày 27/7/2000 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Lâm Đồng	87 Phú Đồng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng	năm 2023	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 22/4/2023	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: 10.274.088.744 đồng. 2. LBM mua hàng, thuê máy móc thiết bị: 1.402.539.682 đồng. 3. LBM trả cổ tức: 24.662.326.800 đồng	36.338.955.226 đồng
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40	("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)			năm 2023	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 22/4/2023	Không có giao dịch	0 đồng
3	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.	Công ty con 94,39%	5800255574, ngày 03/01/2000 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Lâm Đồng	14 thôn Hiệp Thành 1, Tam Bó, huyện Di Linh, Lâm Đồng	năm 2023	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 22/4/2023	1. LBM bán hàng hóa, nguyên liệu: 815.040.500 đồng. 2. LBM mua hàng, dịch vụ: 13.671.268.268 đồng. 3. LBM nhận cổ tức vốn góp: 2.973.300.000 đồng	17.459.608.768 đồng

4	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Công ty con 100%	5801036335, ngày 28/9/2011 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Lâm Đồng	87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng	năm 2023	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 22/4/2023	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: 5.518.706.179 đồng. 2. LBM mua hàng, thuê máy móc, d.vụ: 23.920.776.766 đồng.	29.439.482.945 đồng
5	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông, Công ty con.	Công ty con 100%	6400188526, ngày 08/7/2010 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Đắk Nông	Thôn Thuận Nam, xã Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông	năm 2023	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 22/4/2023	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp d.vụ: 4.435.399.330 đồng. 2. LBM thuê máy móc, thiết bị: 167.497.000 đồng.	4.602.896.330 đồng
6	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty con.	Công ty con 100%	3603860434, ngày 16/3/2022 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai	368, Ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai.	năm 2023	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 22/4/2023	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp d.vụ: 0 đồng. 2. LBM thuê máy móc, thiết bị: 0 đồng.	0 đồng
7	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn, Công ty con.	Công ty con 100%	5801500860, ngày 11/4/2023 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT Lâm Đồng	KCN Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.	Năm 2023		1. LBM bán hàng hóa, cung cấp d.vụ: 0 đồng. 2. LBM thuê máy móc, thiết bị: 0 đồng.	0 đồng

(1) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 22/4/2023 thông qua nội dung Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 ("Công ty L40" - Công ty con của Công ty LHC).
- Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,39% vốn Điều lệ.

(2) Báo cáo giao dịch giữa Công ty với người có liên quan cũng được công bố trong báo cáo kiểm toán bán niên năm của Công ty.

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

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Giao dịch	Thời điểm giao dịch với Công ty
-----	---------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------

1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC").	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là chủ tịch HĐQT Công ty LBM. - Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty LHC là thành viên HĐQT Công ty LBM. - 01 kế toán viên Công ty LHC là thành viên BKS Công ty LBM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. - Mua bán thiết bị, máy móc. - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị. - Cổ tức cổ phiếu. 	năm 2023
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40	("Công ty 40"). (Công ty con của Công ty LHC)	Không phát sinh giao dịch	năm 2023
3	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.	<p>Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty Gạch Hiệp Thành.</p> <p>01 Phó TGĐ Công ty LHC là Trưởng BKS Công ty Gạch Hiệp Thành.</p> <p>01 Phó TGĐ và 01 Trưởng phòng Tổ chức- nhân sự Công ty LBM là thành viên Ban kiểm soát Công ty Gạch Hiệp Thành.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu. - Hợp đồng mua hàng và dịch vụ. - Cổ tức phần vốn góp. 	năm 2023
4	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty Hiệp Thịnh Phát.	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. - Mua hàng và thuê máy móc, dịch vụ. 	năm 2023
5	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông, Công ty con.	<p>Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.</p> <p>Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.</p> <p>01 Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa, vật liệu xây dựng. - Mua bán thiết bị, máy. - Thuê, cho thuê máy móc thiết bị cơ giới, thiết bị. 	năm 2023
6	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty con.	<p>Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.</p> <p>01 Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.</p> <p>01 Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.</p>	Không phát sinh giao dịch	năm 2023
7	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn, Công ty con.	<p>Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LBM là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.</p> <p>01 Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.</p> <p>01 Phó Tổng Giám đốc Công ty LBM là Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.</p>	Không phát sinh giao dịch	năm 2023

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên

Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT. Tổng Giám đốc điều hành:

Không có giao dịch.

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

Không có giao dịch.

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

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tên người nội bộ							
1	Lê Đình Hiến	008C631024	Chủ tịch HĐQT			126.948	0.63%	
11	Lê Đình Phương							Cha
12	Phạm Quang Triển							Cha vợ
13	Phạm Thị Thanh Hương	008C237877						Vợ
14	Lê Hương Giang	008C630696						Con
15	Đình Quốc Khánh	008C021721						Con rể
16	Lê Ánh Dương							Con
17	Lê Uyên Nhi							Con
18	Lê Uyên Vy							Con
19	Lê Thị Dung							Chị
110	Nguyễn Xuân Chiến							Anh rể
111	Lê Thị Hạnh							Chị
112	Phạm Văn Thanh							Anh rể
113	Lê Đình Tuấn							Em
114	Nguyễn Thị Lý							Em dâu
115	Lê Thị Năm							Em
116	Ngô Việt Tư							Em rể
117	Lê Thị Thùy							Em
118	Đình Văn Điện	008C630813						Em rể
2	Nguyễn An Thái	008C630436/ 007C791399	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD			76.400	0.38%	
21	Nguyễn Thị Bảy							Me
22	Lương Thị Bích Thư							Vợ
23	Nguyễn Lương An Khánh							Con
24	Nguyễn Thị Thanh Bình							Chị
25	Nguyễn Thị Lệ Hoa							Chị
26	Lê Văn Lợi							Anh rể
27	Nguyễn Ngọc Xuân							Anh
28	Cáp Thị Thanh Thủy							Chị dâu
29	Nguyễn Hữu Thiện							Anh
210	Lê Thị Thanh							Chị dâu
211	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Em
212	Huỳnh Kim Truyền							Em rể
213	Nguyễn An Hậu							Em
214	Nguyễn Thị Bích Nga							Em dâu

3	Hầu Văn Tuấn	003C3 00716	TV HDQT, đại diện vốn Công ty mẹ LHC		0	0	
3.1	Hầu Quách						Cha
3.2	Nguyễn Thị Sương	008C6 30713				0%	Vợ
3.3	Hầu Nguyễn Nhật Duy	008C6 31354					Con
3.4	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc	008C0 21898					Con
3.5	Hầu Thị Liễu						Chị
3.6	Doãn Văn Hạt						Anh rể
3.7	Hầu Thị Hoa						Chị
3.8	Doãn Khải	008C6 31210					Anh rể
3.9	Hầu Văn Vỹ	008C0 14742					Anh
3.10	Trương Thị Cúc						Chị dâu
3.11	Hầu Văn Vy						Anh
3.12	Doãn Thị Căn						Chị dâu
3.13	Hầu Thị Thu Thủy						Em
3.14	Hoàng Văn Quyết						Em rể
3.15	Hầu Văn Tý						Em
3.16	Nguyễn Thị Trúc Mai						Em dâu
4	Phạm Gia Sâm	007C7 91398	TV HDQT độc lập		18,000	0.09%	
4.1	Phạm Gia Vũ						Con
4.2	Phạm Thị Mai Hương						Chị
4.3	Phạm Gia Quyền						Anh
4.4	Phạm Gia Căn						Anh
4.5	Phạm Gia Hoành						Em
4.6	Nguyễn Mạnh Cường						Anh rể
4.7	Nguyễn Thị Nhật Đình						Chị dâu
4.8	Bùi Thị Bạch Cúc						Chị dâu
4.9	Nguyễn Thị Ngọc Mai						Em dâu
5	Mai Nam Dương	008C6 30423	TV HDQT		85,000	0.43%	
5.1	Mai Trung Khuôn	008C 630422			23,720	0.11%	Cha
5.2	Phan Thị Đoài	008C6 40421			6,640	0.3%	Vợ
5.3	Mai Thị Phương Thảo				100	0.0%	Em
5.4	Mai Trung Tâm				24,840	0.124%	Em
5.5	Nguyễn Thị Yên	008C6 30432			5,320	0.04%	Em dâu
5.6	Mai Thị Phương Lan						Em
5.7	Lê Minh Nhị						Em rể
5.8	Mai Anh Tuấn						Con
5.9	Nguyễn Hoàng Thủy Hà						Con dâu
5.10	Mai Thị Quỳnh Trang	008C6 30471			61,620	0.30%	Con
5.11	Nguyễn Cao Hoàng Minh				0		Con rể
6	Lê Văn Quý	008C6 30798	TV HDQT		0		
6.1	Lê Hữu Tim						Bố
6.2	Phan Thị Cam						Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Hương						Vợ
6.4	Lê Minh						Con
6.5	Lê Việt Hà						Con
6.6	Lê Thị Liên						Chị
6.7	Lê Thị Hạnh						Em
6.8	Lê Văn Giáp						Em
6.9	Lê Thị Thiện						Em dâu
6.10	Trần Tất Quân						Anh rể
7	Ngô Văn Minh				0		
7.1	Ngô Xuân Hoàn						Cha

72	Đỗ Thị Min							Mẹ
73	Ngô Đăng Chinh							Anh
74	Mai Thị Hằng Duyên							Chị dâu
75	Ngô Hà Tâm An							Con
76	Ngô Hà Bảo Long							Con
8	Phạm Hồng Hải		Trưởng ban KS			0		Bổ nhiệm từ 01/5/20 23
81	Huỳnh Mộng Thủy							Vợ
82	Phạm Hồng Hiếu							Con
83	Phạm Thị Hồng Khánh							Con
84	Phạm Hồng Trung							Anh trai
85	Phạm Thị Hồng Hương							Chị
86	Phạm Thị Hồng Hà							Em gái
87	Phạm Hồng Lạc							Em trai
88	Phạm Hồng Việt							Em trai
89	Phạm Thị Hồng Hạnh							Em gái
90	Phạm Thị Hồng Huệ							Em gái
91	Phạm Thị Hồng Hoái							Em gái
9	Trần Hùng Phương	079C 414141 tại Mayba nk Kim Eng	TV HDQT			200.260	1.00%	
91	Trần Văn Hà							Cha
92	Phan Ngọc Hương							Mẹ
93	Võ Văn Nhị							Cha vợ
94	Lê Thị Hồng Thủy							Mẹ vợ
95	Đào Thị Kim Thoa	079C7 17171						Vợ.
96	Trần Mỹ Phương							Chị
97	Dương Tiết Luân							Anh rể
98	Trần Thanh Phương							Em
99	Wong Michael Nguyen							Em rể
910	Trần Thiên Hân							Con
911	Trần Thiên Ân							Con
912	Đào Thị Thủy Trang							Chị ruột của vợ
913	Đào Huy Kiên							Anh ruột của vợ
914	Võ Lê Khánh Ngân							Em ruột của vợ
10	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS			0		
10.1	Nguyễn Xuân Chiến							Cha
10.2	Lê Thị Dung							Mẹ
10.3	Nguyễn Tiến Dũng							Anh
10.4	Nguyễn Thị Thanh Hoà							Chị dâu
10.5	Nguyễn Văn Hùng							Em
10.6	Nguyễn Thị Thủy							Em dâu
10.7	Đàm Thanh Long							Chồng
10.8	Đàm Anh Khôi							Con
11	Lê Cao Quang		Phó TGD			67.564	0.33%	
11.1	Lê Cao Thọ							Cha
11.2	Phạm Thị Hiệp							Mẹ

11.3	Nguyễn Hữu Mẫn							Cha vợ
11.4	Lê Thị Thương							Mẹ vợ
11.5	Lê Cao Sang							Anh
11.6	Trần Thị Thanh Huyền							Chị dâu
11.7	Lê Cao Sinh							Em
11.8	Huỳnh Trần Xuân Diễm							Em dâu
11.9	Nguyễn Thị Phương Thủy							Vợ
11.10	Lê Gia Hân							Con
11.11	Lê Cao Hưng							Con
12	Lê Nam Đồng	003C1 2382/0 26C33 4495	Phó TGD, Trưởng phòng TC-KT			3.000	0,02%	
12.1	Lê Xuân Quý							Cha
12.2	Trần Thị Tân							Mẹ
12.3	Phan Tuấn Kiệt							Cha vợ
12.4	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ vợ
12.5	Phan Thị Thảo Nguyên							Vợ
12.6	Lê Thị Nữ Lộc							Em
12.7	Nguyễn Thiện Ý							Em rể
12.8	Lê Thị Phương Lan							Em
12.9	Dương Tịnh							Em rể
12.10	Lê Anh Tuấn							Em
12.11	Trần Thị Tú Uyên							Em dâu
12.12	Lê Phan Vũ							Con
12.13	Lê Phan Nhật An							Con
13	Nguyễn Quang Duyệt		Phó TGD			18	0%	
13.1	Nguyễn Bà Thuyết							Cha
13.2	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ
13.3	Phan Thu							Cha vợ
13.4	Trần Thị Cường							Mẹ vợ
13.5	Phan Thị Minh Hòa							Vợ
13.6	Nguyễn Thị Bích Thủy							Chị
13.7	Trần Bảo Nguyên							Anh rể
13.8	Nguyễn Quang Minh							Con
13.9	Nguyễn Ngọc Mai Khanh							Con
14	Nguyễn Thanh Toàn		Phó TGD			04	0%	
14.1	Nguyễn Thị Lâu							Mẹ vợ
14.2	Nguyễn Thị Thúy Loan							Vợ
14.3	Nguyễn Hoàng Gia Vinh							Con
14.4	Nguyễn Thị Kim Tâm							Chị
14.5	Bùi Xuân Quang							Anh rể
14.6	Nguyễn Thanh Tuyền							Chị
14.7	Nguyễn Hoàng Chi							Anh rể
14.8	Nguyễn Thanh Túy							Chị
14.9	Nguyễn Thanh Thùy							Em
14.10	Nguyễn Thanh Hoàng							Em rể
15	Trần Văn Hiến		Phó TGD			06	0%	
15.1	Dương Hương Ly							Vợ
15.2	Trần Anh Thư							Con
15.3	Trần Anh Khoa							Con
15.4	Lê Thị Hồng							Mẹ

15.5	Dương Quang Hùng							Cha vợ
15.6	Huỳnh Thị Tuyết Hoa							Mẹ vợ
15.7	Trần Thị Liễu							Chị
15.8	Vũ Đình Tơ							Anh rể
15.9	Trần Văn Thanh							Anh
15.10	Dương Thị Thuận							Chị dâu
15.11	Trần Văn Tấn							Anh
15.12	Trần Thị Lan							Chị dâu
15.13	Trần Thị Thu Hà							Chị
15.14	Trần Văn Thành							Anh rể
15.15	Trần Văn Huy							Anh
15.16	Phạm Thị Thanh Thủy							Chị dâu
15.17	Trần Thị Huệ							Em
15.18	Bùi Xuân Diện							Em rể
16	Lê Thanh Hòa	007C7 91412. Cty CK Công thương	Phó TGD, trưởng phòng KD			81.600	0,40%	
16.01	Lê Lự							Cha
16.02	Trần Thị Ba							Mẹ
16.03	Mai Thị Tâm Danh							Vợ
16.04	Lê Mai Tú Vy							Con
16.05	Lê Mai Gia An							Con
16.06	Lê Thái							Anh
16.07	Phan Thị Thanh Hà							Chị dâu
16.08	Lê Sĩêng							Anh
16.09	Lê Thị Ánh Tuyết							Chị dâu
16.10	Lê Thị Lan							Chị
16.11	Võ Ngọc Tiến							Anh rể
16.12	Lê Thị Giới							Chị
16.13	Trương Đức Nguyên							Anh rể
16.14	Lê Thị Bích							Chị
16.15	Phạm Văn Chua							Anh rể
16.16	Lê Thị Hồng Vân							Chị
16.17	Lương Tiên							Anh rể
16.18	Trương Thị Thu Hoa							Mẹ vợ
16.19	Mai Văn Cao							Cha vợ
17	Dương Thị Ngọc Ngân	007C7 91022	Kế toán trưởng			1.900	0,01%	
17.1	Dương Hiền Bá							Cha ruột
17.2	Lê Thị Nhiên							Mẹ ruột
17.3	Nguyễn Văn Thái							Cha chồng
17.4	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ chồng
17.5	Nguyễn Khắc Hiếu							Chồng
17.6	Nguyễn Dương Trọng Thào							Con
17.7	Nguyễn Ngọc Hưng							Con
17.8	Dương Hiền Kim							Em trai
17.9	Trần Thị Bảo Trâm							Em dâu
18	Trần Xuân Tâm	007C7 90569	Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký.			1.802	0,01%	

18.1	Trần Xuân Việt							Cha
18.2	Phan Thị Nga							Mẹ
18.3	Nguyễn Thuận							Cha vợ
18.4	Nguyễn Thị Sen							Mẹ vợ
18.5	Nguyễn Thị Kim Lan							Vợ
18.6	Trần Xuân Đức							Con
18.7	Trần Xuân Mai							Con
18.8	Trần Thị Xuân Thu							Chị
18.9	Hồ Tá Thanh							Anh rể
18.10	Trần Xuân Hùng							Anh
18.11	Trần Thị Kim Liên							Chị dâu
18.12	Trần Thị Xuân Hương							Em
18.13	Nguyễn Thế Hanh							Em rể
19	Nguyễn Thị Ngọc Đức		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			0		
19.1	Lê Văn Việt							Mẹ đẻ
19.2	Đào Văn Ba							Bố chồng
19.3	Đào Anh Điệp							Chồng
19.4	Đào An Bảo							Con
19.5	Đào Ngọc Bảo Ngân							Con
19.6	Nguyễn Công Minh							Em ruột
19.7	Nguyễn Thị Hoa							Em ruột
19.8	Đình Sỹ Anh							Em rể
19.9	Nguyễn Thị Hằng							Em ruột
19.10	Phan Văn Dương							Em rể
20	Trần Quang Thục		Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ			900	0,004%	
20.1	Tăng Thị Lan Chi							Vợ
20.2	Trần Quang Thu							Cha
20.3	Phạm Thị Lan							Mẹ
20.4	Trần Quang Thuận							Anh
20.5	Trần Quang Thụy							Em
20.6	Trần Quang Thụ							Em
20.7	Tăng Bá Hánh							Em ruột
20.8	Lê Thị Đào							Mẹ vợ
20.9	Nguyễn Thị Duyên							Em dâu
20.10	Trần Thị Anh Đào							Em dâu
20.11	Trần Đào Quang Thành							Con
20.12	Trần Đào Bảo Thuyên							Con
21	Huỳnh Thị Quế Hương		Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ			0		
21.1	Huỳnh Minh Phú							Bố
21.2	Lương Thị Bích Thủy							Mẹ
21.3	Phan Văn Sơn							Bố chồng
21.4	Nguyễn Thị Kim Phượng							Mẹ chồng
21.5	Phan Thế Vũ							Chồng
21.6	Phan Huỳnh Khải Minh							Con

21.7	Phan Huỳnh Thiên Minh						Con
------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Sương	Vợ của TV HĐQT Hầu Văn Tuấn	1.500	0,001%	0	0%	Mua 500 CP Bán: 2.000 CP
2	Đoàn Khải	Anh rể của TV HĐQT Hầu Văn Tuấn	0	0%	0	0%	Mua 1.000 CP Bán: 1.000 CP
3	Lê Cao Quang	Phó TGĐ	65.164	0,32%	67.564	0,337%	Mua 2.400 CP
4	Lê Thanh Hòa	Phó TGĐ	132.000	0,66%	81.600	0,50%	Bán 50.400 CP
5	Dương Thị Ngọc Ngân	Kế toán trưởng	1.200	0,006%	1.900	0,009%	Mua 700 CP
6	Trần Xuân Tâm	Người TP Qtrj - Thư ký	1.102	0,007%	1.802	0,009%	Mua 700 CP
7	Trần Quang Thục	TV BP Kiểm toán nội bộ	0	0%	900	0,004%	Mua 1200 CP Bán 300 CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch
LÊ ĐÌNH HIỂN

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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