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: 686/2022/BC-LBM	*Đà Lạt, ngày 25 tháng 7 năm 2022*

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2022)

Kính gửi:

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

- **Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng**
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  Điện thoại: 0263.3828127 Fax: 0263.3554065 E-mail: lbm@lbm-vn.vn
- **Vốn điều lệ:** 100.000.000.000 đồng (100 tỷ đồng)
- **Mã chứng khoán:** LBM
- **Mô hình quản trị Công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Hội đồng quản trị đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

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 2022. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã thông qua các nội dung chính sau:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

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

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Ký ngày: 25/7/2022 16:22:07

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đình Hiển	Chủ tịch	19/01/2006	-
2	Nguyễn An Thái	Phó chủ tịch, TGĐ	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 2022, HĐQT Công ty LBM đã tổ chức 06 phiên họp và 04 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.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiển	06	100%	-
2	Nguyễn An Thái	06	100%	-
3	Hầu Văn Tuấn	06	100%	-
4	Phạm Gia Sâm	06	100%	-
5	Mai Nam Dương	06	100%	-
6	Lê Văn Quý	05	83%	Ủy quyền, do bận đi công tác
7	Ngô Văn Minh	05	83%	Ủy quyền, do bận đi công tác

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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2022 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 thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

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

3.2 Kết quả giám sát:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 đạt theo kế hoạch, đảm bảo công ăn việc 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:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. 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…

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

Ngoài ra, Bộ phận kiểm soát nội bộ, Bộ phận Thu hồi công nợ, Bộ phận chiến lược giá, Bộ phận môi trường được Ban Tổng Giám đốc thành lập để thực hiện các công việc 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 Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01a/2022/NQ-HĐQT/LBM	14/01/2022	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2021. - Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm: 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức. 2. Ông Trần Quang Thục. 3. Bà Huỳnh Thị Quế Hương. Cử Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức giữ chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.	100%
2	01b/2022/NQ-HĐQT/LBM	14/01/2022	- Đầu tư 01 xe quản lý mới 100%. Giá trị đầu tư: **2.690.000.000** đồng, giá sau thuế, chưa bao gồm phí đăng ký. - Thông qua việc chi tăng lương cho Ban Điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong Công ty năm 2021 với tổng số tiền là 17,25 tỷ đồng. - Thông qua phương án 2 việc thù lao HĐQT và BKS được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 của Đại Hội đồng cổ đông giao với tổng số tiền là 4,3 tỷ đồng.	100%
3	02a/2022/NQ-HĐQT/LBM	23/2/2022	- Thống nhất thành lập Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú như sau: + Tên công ty: Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú Địa chỉ: Thửa đất 239, 289 TBĐ số 23 (Hoặc số nhà), ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai. + Chủ sở hữu: **Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng**. + Vốn Điều lệ: **30.000.000.000** đồng (Ba mươi tỷ đồng). + Chủ tịch HĐTV: Ông **NGUYỄN AN THÁI**. **+ Người đại diện theo pháp luật:** + Người đại diện theo Pháp luật thứ 1: Ông **NGUYỄN AN THÁI**. + Người đại diện theo Pháp luật thứ 2: Ông **LÊ CAO QUANG**. + Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty: + Giám đốc: Ông **Lê Cao Quang**. + Kế toán trưởng: **Ông Lê Nam Đồng.** + Ủy quyền Ông Nguyễn An Thái: Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật Công ty thành lập và ban hành Điều lệ Công ty. - Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2021 như sau: + Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021: **25/3/2022**. + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **23/4/2022**. + Ngày thanh toán cổ tức: **14/4/2022**.	100%
4	02b/2022/NQ-HĐQT/LBM	23/2/2022	- Thông qua nội dung đầu tư tại Tân Phú - Đồng Nai. Dự kiến khoảng 25,6 tỷ đồng. - Thống nhất chủ trương đầu tư 01 trạm bê tông tại phía Bắc Bảo Lộc. Giá trị đầu tư: Dự kiến **13,36** tỷ đồng (chưa bao gồm mặt bằng dựng trạm) - Thống nhất tổ chức lại Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực như sau: **1. Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 1:** Nhân sự quản lý: Ông **Nguyễn Quang Duyệt**, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 1. **2. Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2:** Nhân sự quản lý: Ông **Lê Cao Quang**, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2.	100%

5	03a/2022/NQ-HĐQT/LBM	28/3/2022	- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ - Thống nhất nội dung các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm: 1. Toàn văn nội dung Báo cáo công tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2021; 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 3. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2021; 4. Tờ trình: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022; 5. Tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022; 6. Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022; 7. Tờ trình: Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 8. Tờ trình: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; 9. Tờ trình: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 10. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ; 11. Dự thảo Chương trình Đại hội; 12. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội; 13. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm: Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS : Trưởng ban Ông Lê Nam Đồng – Phó TGĐ, kiêm TP TC-KT : Thành viên Ông Nguyễn Quang Duyệt – Phó TGĐ : Thành viên Bà Dương thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng : Thành viên Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KTNB, TH-CN: Thành viên	100%
6	03b/2022/NQ-HĐQT/LBM	28/3/2022	- Thống nhất thông qua phương án trả lương cho Ban Điều hành Công ty. *** Đầu tư và thanh lý thiết bị:** 1. Đầu tư hệ thống ép bùn xử lý nước thải bê tông, móng máy và bể chứa sau xử lý. 2. Đầu tư Máy đào bánh xích hiệu Komatsu, PC350-10 đã qua sử dụng, dung tích gầu 1,4m3. Năm sản xuất: 10/2014. 3. 02 Xe bồn trộn bê tông Zoomlion10JBH, Hiệu xe: Howo, Động cơ 340 Hp 4. 02 Xe đầu kéo Hyundai HD1000 5. 01 Sơ mi Rơ mooc xitéc Doosung chở xi măng rời 30,4m^3 loại 3 rốn xả 6. 02 Sơ mi Mooc ben Doosung tự đổ 3 trục thường 23,3m^3. - Thanh lý thiết bị cũ: Máy đào Hitachi 350-5. Tổng cộng giá trị đầu tư: **11.866.000.000** đồng.	100%
7	04/2022/NQ-HĐQT/LBM	06/4/2022	**Đầu tư đất để dựng trạm bê tông 120m3/h tại khu vực phía Bắc Bảo Lộc.** Giá chào chuyển nhượng: **30 tỷ đồng.**	100%
8	05a/2022/NQ-HĐQT/LBM	15/4/2022	- Thông qua việc Công ty vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
9	05b/2022/NQ-HĐQT/LBM	15/4/2022	Thống nhất đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất và thanh lý tài sản, chi tiết như sau: **1. Đầu tư thiết bị:** - **05** Xe bồn trộn bê tông Zoomlion10JBH, Hiệu xe: Howo, Động cơ 340 Hp - **05** Xe tải ben Howo 380HP (V7G) 4 trục chở đá cát. Động cơ 380 Hp - **01** Xe bơm bê tông Zoomlion, cần 40m. Động cơ xe 400 Hp - **01** Xe bơm bê tông tự hành Sany - **03** Xe đầu kéo Hyundai HD1000 - **03** Sơ mi Rơ mooc xitéc Doosung chở xi măng rời 30,4m^3 loại 3 rốn xả - **01** xe ô tô tải chở mẫu, hiệu Hyundai new porter H150 Tổng cộng: **30.830.000.000** đồng. **2. Thanh lý các thiết bị cũ hoạt động không hiệu quả, bao gồm:** 2.1 Xe bơm tự hành Howo 49C 14919, bơm hiệu XCMG 2.2 Xe bơm tự hành Howo 49C 17851, bơm hiệu XCMG **3. Thống nhất chủ trương đầu tư lô đất tại mỏ Tam Bố - Di Linh** Diện tích: 32.059m2 x 200.000đ/m2. **4**. Thống nhất việc cho Ban Điều hành thuê tư vấn pháp lý các tài sản đất HĐQT Công ty đã phê duyệt cho đầu tư.	100%
10	06/2022/NQ-HĐQT/LBM	21/4/2022	Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2022.	100%
11	07/2022/NQ-HĐQT/LBM	04/5/2022	Thống nhất đầu tư các thiết bị sau: 1. **04** Xe tải ben Howo 380HP (V7G) 3 trục. Động cơ 380 Hp 2. **02** Xe xúc lật bánh lốp, hiệu Lonking LG863 Tổng giá trị đầu tư: **9.680.000.000** đồng.	100%
12	08/2022/NQ-HĐQT/LBM	16/05/2022	Thống nhất đầu tư các thiết bị sau: 1. **05** Xe bồn trộn bê tông Zoomlion10JBH Hiệu xe: Howo. Động cơ 340 Hp 2. **01** Máy đào bánh xích hiệu Komatsu, PC500LC-10R 3. **01** hàm nghiền 250 tấn/giờ 1006x750 Otsuka Nhật Tổng giá trị đầu tư: **14.687.500.000** đồng	100%
13	09/2022/NQ-HĐQT/LBM	06/6/2022	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%

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

III. Ban Kiểm soát.

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng ban	Bắt đầu 25/4/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bắt đầu 30/6/2012	Cử nhân kinh tế
3	Trần Hùng Phương	Thành viên	Bắt đầu 24/4/2021	Cử nhân QT-KD

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

Trong năm 2022, 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	Nguyễn Thị Thúy Nga	1	100%	100%	-
2	Nguyễn Thị Thu Hương	1	100%	100%	-
3	Trần Hùng Phương	1	100%	100%	-

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, 04 lần lấy phiếu biểu quyết bằng văn bản, và ban hành 16 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 2022, 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 báo 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.

- Các nghị quyết, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được gởi 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 -TGĐ	28/4/1966	Cử nhân Hóa	01/7/2011
2	Lê Cao Quang – P.TGĐ	22/02/1981	Kỹ sư XD và CN	08/5/2016
3	Nguyễn Quang Duyệt – P.TGĐ	02/02/1979	Cử nhân Hóa	07/11/2016
4	Lê Nam Đồng– P.TGĐ	08/8/1980	Cử nhân ngành Kế toán	06/8/2021
5	Trần Văn Hiền – P.TGĐ	15/6/1982	Cử nhân QTKD	03/8/2018
6	Nguyễn Thanh Toàn – P.TGĐ	29/6/1975	Kỹ sư KT điện – Điện tử	01/8/2019
7	Lê Thanh Hòa – P.TGĐ	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:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty đã tạm ngưng tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ quản lý của Công ty. Công ty đã tham gia các lớp hội thảo trực tuyến như sau:

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 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 Hiển**		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo PL			19/01/2006			Chủ tịch HĐQT
2	**Nguyễn An Thái**		Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ, người đại diện theo PL			01/7/2011			Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ
3	**Hầu Văn Tuấn**		TV HĐQT			8/3/2013			TV HĐQT
4	**Phạm Gia Sâm**		TV HĐQT độc lập			25/4/2020			TV HĐQT
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
8	**Nguyễn Thị Thúy Nga**		Trưởng BKS			25/4/2020			Trưởng BKS
9	**Nguyễn Thị Thu Hương**		TV BKS			30/6/2012			TV BKS
10	**Trần Hùng Phương**		TV BKS			23/4/2016			TV BKS
11	**Lê Cao Quang**		Phó TGĐ			08/5/2016			Phó TGĐ
12	**Nguyễn Quang Duyệt**		Phó TGĐ			07/11/2016			Phó TGĐ
13	**Nguyễn Thanh Toàn**		Phó TGĐ			01/8/2019			Phó TGĐ
14	**Trần Văn Hiển**		Phó TGĐ			03/8/2018			Phó TGĐ
15	**Lê Nam Đồng**		Phó TGĐ			01/2/2014			Phó TGĐ
16	**Lê Thanh Hòa**		Phó TGĐ			21/06/2022		Bầu mới	Phó TGĐ
17	**Dương Thị Ngọc Ngân**		Kế toán trưởng			06/8/2021			Kế toán trưởng
18	**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
19	**Nguyễn Thị Ngọc Đức**		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			14/01/2022			Trưởng Bộ phận KTNB
20	**Trần Quang Thực**		Kiểm toán nội bộ			14/01/2022			TV Bộ phận KTNB
21	**Huỳnh Thị Quế Hương**		Kiểm toán nội bộ			14/01/2022			TV Bộ phận KTNB
22	**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%
23	**Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát**		Công ty con	5801036335	87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng				Công ty con, LBM sở hữu 100%

24	**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%
25	**Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú**		Công ty con		368, Ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai.				Công ty con, LBM sở hữu 100%
26	**Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành**		Công ty con	5800255574	14, Thôn Hiệp Thành I, Tam Bố, 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 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng	6 tháng năm 2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 23/4/2022	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dvụ: 8.730.487.651 đồng. 2. LBM mua hàng, thuê máy móc thiết bị: 4.008.217.418 đồng. 3. LBM mua máy móc thiết bị: 194.140.000 đồng. 5. LBM trả cổ tức: 6.490.000.000 đồng	12.932.845.069 đồng
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40	("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)			6 tháng năm 2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 23/4/2022	LBM bán máy móc thiết bị: 0 đồng	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-DT Lâm Đồng	14 thôn Hiệp Thành I, Tam Bố, huyện Di Linh, Lâm Đồng	6 tháng năm 2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 23/4/2022	1. LBM bán hàng hóa, nguyên liệu: 179.250.000 đồng. 2. LBM mua hàng, dịch vụ: 12.768.827.461 đồng. 3. LBM nhận cổ tức vốn góp: 2.963.300.000 đồng	15.911.377.461 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	6 tháng năm 2022		1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: 3.871.860.398 đồng. 2. LBM mua hàng, thuê máy móc, dvụ: 19.247.113.098 đồng.	23.118.973.496 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	6 tháng năm 2022		1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dvụ: 4.953.939.340 đồng. 2. LBM thuê máy móc, thiết bị: 778.466.560 đồng.	5.732.405.900 đồng
6	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty con.	Công ty con 100%		Thôn	6 tháng năm 2022		1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dvụ: 0 đồng. 2. LBM thuê máy móc, thiết bị: 0 đồng.	0 đồng

(1) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 23/4/2022 thông qua nội dung Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LBM.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 ("Công ty L40" - Công ty con của Công ty LHC).

- Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,39% vốn Điều lệ.

(2) Chi tiết giao dịch giữa Công ty với người có liên quan năm 2022 sẽ được công bố trong báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.

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

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Giao dịch	Thời điểm giao dịch với Công ty
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC").	- 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.	-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.	6 tháng năm 2022
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40	("Công ty 40"), (Công ty con của Công ty LHC)	Không phát sinh giao dịch	6 tháng năm 2022

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

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Không có giao dịch.

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

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:

STT	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 Hiển**		**Chủ Tịch HĐQT**			**63,474**	**0.63%**	
11	Lê Đình Phương							Cha
12	Đỗ Thị Goòng							Mẹ
13	Phạm Quang Triển							Cha vợ
14	Phạm Thị Thanh Hương							Vợ
15	Lê Hương Giang							Con
16	Đinh Quốc Khánh							Con rể
17	Lê Anh Dương							Con
18	Lê Uyên Nhi							Con
19	Lê Uyên Vy							Con
110	Lê Thị Dung							Chị
111	Nguyễn Xuân Chiến							Anh rể
112	Lê Thị Hạnh							Chị
113	Phạm Văn Thanh							Anh rể
114	Lê Đình Tuấn							Em
115	Nguyễn Thị Lý							Em dâu
116	Lê Thị Năm							Em
117	Ngô Viết Tư							Em rể
118	Lê Thị Thủy							Em
119	Đinh Văn Diện							Em rể
2	**Nguyễn An Thái**		**Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ**			**38.200**	**0.38%**	**Có giao dịch, bán 46.900 CP**
21	Nguyễn Thị Bảy							Mẹ
22	Lương Thị Bích Thư							Vợ
23	Nguyễn Lương An Khánh							Con
24	Nguyễn Thị Thanh Bình							Chị
25	Nguyễn Thị Lệ Hoa							Chị
26	Lê Văn Lợi							Anh rể
27	Nguyễn Ngọc Xuân							Anh
28	Cáp Thị Thanh Thủy							Chị dâu
29	Nguyễn Hữu Thiện							Anh
210	Lê Thị Thanh							Chị dâu
211	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Em
212	Huỳnh Kim Truyền							Em rể
213	Nguyễn An Hậu							Em
214	Nguyễn Thị Bích Nga							Em dâu
3	**Hầu Văn Tuấn**		**TV HĐQT**			**0**	**0**	
31	Hầu Quách							Cha
32	Nguyễn Thị Sương							Vợ
33	Hầu Nguyễn Nhật Duy							Con
34	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc							Con
35	Hầu Thị Liễu							Chị
36	Đoàn Văn Hạt							Anh rể
37	Hầu Thị Hoa							Chị
38	Đoàn Khải							Anh rể
39	Hầu Văn Vỹ							Anh
310	Trương Thị Cúc							Chị dâu
311	Hầu Văn Vy							Anh
312	Đoàn Thị Cẩn							Chị dâu
313	Hầu Thị Thu Thủy							Em
314	Hoàng Văn Quyết							Em rể
315	Hầu Văn Tý							Em
316	Nguyễn Thị Trúc Mai							Em dâu

4	**Phạm Gia Sâm**		**TV HĐQT**			**9,000**	**0,09%**	**Có giao dịch bán 11,000 CP**
41	Phạm Gia Vũ							Con
42	Phạm Thị Mai Hương							Chị
43	Phạm Gia Quyền							Anh
44	Phạm Gia Cần							Anh
45	Phạm Gia Hoành							Em
46	Nguyễn Mạnh Cường							Anh rể
47	Nguyễn Thị Nhất Định							Chị dâu
48	Bùi Thị Bách Cúc							Chị dâu
49	Nguyễn Thị Ngọc Mai							Em dâu
5	**Mai Nam Dương**	**008C6 30423**	**TV HĐQT**			**43,000**	**0.43%**	**Tháng 1: Bán 1.100CP; Tháng 3 mua 15,700 CP; Tháng 4 mua 900CP, Tháng 5 mua 500CP.**
51	Mai Trung Khuôn	008C 630422				11,760	0.11	Cha T1 bán 5.200CP; T3 bán 1000CP
52	Phan Thị Đoài	008C6 40421				3,320	0.3	Vợ T3 mua 300CP
53	Mai Thị Phương Thảo					50	0.0	Em
54	Mai Trung Tâm					12,420	0.124	Em
55	Nguyễn Thị Yến	008C6 30432				4,060	0.04	Em dâu T3 mua 1000CP T4 mua 1600CP
56	Mai Thị Phương Lan					0		Em
57	Lê Minh Nhị					0		Em rể
58	Mai Anh Tuấn					0		Con
59	Nguyễn Hoàng Thúy Hà					0		Con dâu
510	Mai Thị Quỳnh Trang	008C6 30471				30,810	0.30	Con T4 mua 300CP
511	Nguyễn Cao Hoàng Minh					0		Con rể
6	**Lê Văn Quý**					**0**	**0**	
61	Lê Hữu Tim							Bố
62	Phan Thị Cam							Mẹ
63	Nguyễn Thị Hương							Vợ
64	Lê Minh							Con
65	Lê Việt Hà							Con
66	Lê Thị Liên							Chị
67	Lê Thị Hạnh							Em
68	Lê Văn Giáp							Em
69	Lê Thị Thiết							Em dâu
610	Trần Tất Quân							Anh rể
7	**Ngô Văn Minh**					**0**	**0**	
71	Ngô Xuân Hoàn							Cha
72	Đỗ Thị Min							Mẹ
73	Ngô Đăng Chính							Anh
74	Mai Thị Hồng Duyên							Chị dâu
75	Ngô Hà Tâm An							Con
76	Ngô Hà Bảo Long							Con

8	**Nguyễn Thị Thúy Nga**		**Trưởng ban KS**			**0**	**0**	
8.1	Lê Thị Hoa							Mẹ
8.2	Nguyễn Đình Lê Nguyên							Em trai
8.3	Nguyễn Thị Thu Ngân							Em gái
8.4	Hoàng Cảnh Huy							Chồng
8.5	Hoàng Gia Bảo							Con
8.6	Nguyễn Thị Kim Hương							Em dâu
8.7	Lê Đức Hiệp							Em rể
9	**Trần Hùng Phương**	079C 414141 tại Maybank Kim Eng	**TV HĐQT**			**100,130**	**1.00%**	**Có giao dịch bán 200,000 cp tháng 3/2022**
9.1	Trần Văn Hà							Cha
9.2	Phan Ngọc Hương							Mẹ
9.3	Võ Văn Nhị							Cha vợ
9.4	Lê Thị Hồng Thủy							Mẹ vợ
9.5	Đào Thị Kim Thoa					0	0	Vợ
9.6	Trần Mỹ Phương							Chị
9.7	Dương Tiết Luân							Anh rể
9.8	Trần Thanh Phương							Em
9.9	Wong Michael Nguyen							Em rể
9.10	Trần Thiên Hân							Con
9.11	Trần Thiên Ân							Con
9.12	Đào Thị Thùy Trang							Chị ruột của vợ
9.13	Đào Huy Kiên							Anh ruột của vợ
9.14	Võ Lê Khánh Ngân							Em ruột của vợ
10	**Nguyễn Thị Thu Hương**		**TV BKS**			**0**	**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	NguyễnVăn Hùng							Em
10.6	Nguyễn Thị Thuỷ							Em dâu
10.7	Đàm Thanh Long							Chồng
11	**Lê Cao Quang**		**Phó TGĐ**			**32.582**	**0,32%**	**Có giao dịch mua 10,030 CP.**
11.1	Lê Cao Thọ							Cha
11.2	Phạm Thị Hiệp							Mẹ
11.3	Nguyễn Hữu Mến							Chú vợ
11.4	Lê Thị Thường							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**		**Phó TGĐ**			**1.506**	**0,02%**	**Có giao dịch mua 400CP**
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 TGĐ**			**09**	**0**	
13.1	Nguyễn Bá 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 TGĐ**			**02**	**0**	
14.1	Nguyễn Thị Lâu							Mẹ vợ
14.2	Nguyễn Thị Thủy Loan							Vợ
14.3	Nguyễn Hoàng Gia Vĩnh							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 Thủy							Em
14.10	Nguyễn Thanh Hoàng							Em rể
15	**Trần Văn Hiền**		**Phó TGĐ**			**03**	**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 Tân							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

[illegible]	Trần Thị Huệ							Em
[illegible]	Bùi Xuân Diện							Em rể
16	**Lê Thanh Hòa**		**KSV**			**82.500**	**0,82%**	
[illegible]	Lê Lự							Cha
[illegible]	Trần Thị Ba							Mẹ
[illegible]	Mai Thị Tâm Danh							Vợ
[illegible]	Lê Mai Tú Vy							Con
[illegible]	Lê Mai Gia An							Con
[illegible]	Lê Thái							Anh
[illegible]	Phan Thị Thanh Hà							Chị dâu
[illegible]	Lê Siêng							Anh
[illegible]	Lê Thị Ánh Tuyết							Chị dâu
[illegible]	Lê Thị Lan							Chị
[illegible]	Võ Ngọc Tiến							Anh rể
[illegible]	Lê Thị Giỏi							Chị
[illegible]	Trương Đức Nguyên							Anh rể
[illegible]	Lê Thị Bích							Chị
[illegible]	Phạm Văn Chua							Anh rể
[illegible]	Lê Thị Hồng Vân							Chị
[illegible]	Lương Tiến							Anh rể
[illegible]	Trương Thị Thu Hoa							Mẹ vợ
[illegible]	Mai Văn Cao							Cha vợ
17	**Dương Thị Ngọc Ngân**		**Kế toán trưởng**			**600**	**0,01%**	**Có giao dịch bán 500 CP**
[illegible]	Dương Hiền Bá							Cha ruột
[illegible]	Lê Thị Nhiên							Mẹ ruột
[illegible]	Nguyễn Văn Thái							Cha chồng
[illegible]	Nguyễn Thị Huế							Mẹ vợ
[illegible]	Nguyễn Khắc Hiếu							Chồng
[illegible]	Nguyễn Dương Trong Thảo							Con
[illegible]	Nguyễn Ngọc Hưng							Con
[illegible]	Dương Hiền Kim							Em trai
[illegible]	Trần Thị Bảo Trân							Em dâu
18	**Trần Xuân Tâm**	**007C7 90569**	**Thư ký, người phụ trách quản trị Công ty**			**501**	**0,01%**	
[illegible]	Trần Xuân Việt							Cha
[illegible]	Phan Thị Nga							Mẹ
[illegible]	Nguyễn Thuận							Cha vợ
[illegible]	Nguyễn Thị Sen							Mẹ vợ
[illegible]	Nguyễn Thị Kim Lan							Vợ
[illegible]	Trần Xuân Đức							Con
[illegible]	Trần Xuân Mai							Con
[illegible]	Trần Thị Xuân Thu							Chị
[illegible]	Hồ Tá Thanh							Anh rể
[illegible]	Trần Xuân Hùng							Anh
[illegible]	Trần Thị Kim Liên							Chị dâu
[illegible]	Trần Thị Xuân Hương							Em
[illegible]	Nguyễn Thế Hanh							Em rể
19	**Nguyễn Thị Ngọc Đức**		**Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ**			**0**	**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	Đinh Sỹ Anh							Em rể
19.9	Nguyễn Thị Hằng							Em ruột
19.10	Phan Văn Dương							Em rể
20	**Trần Quang Thực**		**Kiểm toán nội bộ**			**0**	**0**	
20.1	Tăng Thị Lan Chi							Vợ
20.2	Trần Quang Thu							Cha
20.3	Phạm Thị Lan							Mẹ
20.4	Trần Quang Thuần							Anh
20.5	Trần Quang Thụy							Em
20.6	Trần Quang Thụ							Em
20.7	Tăng Bá Hành							Cha vợ
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**		**Kiểm toán nội bộ**			**0**	**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

2. 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	Trần Hùng Phương	TV BKS	300.130	3,00%	100.130	1,00%	Bán 3/2022
2	Mai Nam Dương	TV HĐQT	26.200	0,26%	43.000	0,43%	Mua và bán
2.1	*Mai Trung Khuôn*	*Cha*	*17.960*	*0,18%*	*11.760*	*0,11%*	*Bán*
2.2	*Phan Thị Đoài*	*Vợ*	*3.020*	*0,03%*	*3.320*	*0,03%*	*Mua*
2.3	*Nguyễn Thị Yến*	*Em dâu*	*1.460*	*0,01%*	*4.060*	*0,04%*	*Mua*
2.4	*Mai Thị Quỳnh Trang*	*Con của TV HĐQT*	*30.510*	*0,30%*	*30.810*	*0,30%*	*Mua*
3	Nguyễn An Thái	Phó Chủ tịch, TGĐ	85.100	0,85%	38.200	0,38%	Bán
4	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT	20.000	0,20%	9.000	0,09%	Bán
5	Lê Cao Quang	Phó TGĐ	23.552	0,23%	32.582	0,32%	Mua
6	Lê Nam Đồng	Phó TGĐ	1.106	0,01%	1.506	0,02%	Mua
7	Dương Thị Ngọc Ngân	Kế toán trưởng	1.100	0,01%	600	0,01%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
M.S.D.N: 5800391633 C.T.C.P
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

LÊ ĐÌNH HIỀN

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