

Số: 01/2025/BCQT-LHC

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2024)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chung: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Điện thoại: 0263 3821854 Fax: 0263 3832542 Email: [xdthuyloild@gmail.vn](mailto:xdthuyloild@gmail.vn)
- Vốn điều lệ: 144.000.000.000 đồng (144 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LHC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2024.

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng ban hành	Nội dung										
01	Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ24-LHC	19/04/2024	<p><b>Điều 1. Thông qua báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023</b></p> <p>Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. Bao gồm: Báo cáo của kiểm toán viên; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:</p> <p><b>Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2023</b></p> <p style="text-align: right;"><i>ĐVT: triệu đồng</i></p> <table><tr><td>- Doanh thu thuần:</td><td>1.119.271</td></tr><tr><td>- Giá vốn hàng bán:</td><td>842.466</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận gộp:</td><td>276.805</td></tr><tr><td>- Doanh thu hoạt động tài chính:</td><td>5.898</td></tr><tr><td>- Chi phí tài chính:</td><td>4.671</td></tr></table>	- Doanh thu thuần:	1.119.271	- Giá vốn hàng bán:	842.466	- Lợi nhuận gộp:	276.805	- Doanh thu hoạt động tài chính:	5.898	- Chi phí tài chính:	4.671
- Doanh thu thuần:	1.119.271												
- Giá vốn hàng bán:	842.466												
- Lợi nhuận gộp:	276.805												
- Doanh thu hoạt động tài chính:	5.898												
- Chi phí tài chính:	4.671												

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí bán hàng: 3.162</li> <li>- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 119.001</li> <li>- Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: 155.868</li> <li>- Thu nhập khác: 10.771</li> <li>- Chi phí khác: 5.347</li> <li>- Lợi nhuận khác: 5.424</li> <li>- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 161.293</li> <li>- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 34.085</li> <li>- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 933</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 126.274</li> <li>- LNST của cổ đông không kiểm soát: 44.606</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 81.668</li> <li>- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng): 5.671</li> <li>- Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng): 5.671</li> </ul> <p>Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%</p> <p><b>Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.</b></p> <p>Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%</p> <p><b>Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, Bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của Tổng giám đốc;</li> <li>2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;</li> <li>3. Bảng cân đối kế toán;</li> <li>4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;</li> <li>5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;</li> <li>6. Thuyết minh báo cáo tài chính.</li> </ol> <p>Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%</p> <p><b>Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2023.</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th><th>Diễn giải</th><th>Tỷ lệ</th><th>Năm 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td></td><td>37.080.540.335</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Phân phối lợi nhuận:</td><td></td><td>37.080.540.335</td></tr> <tr> <td></td><td>- Chia cổ tức 25% CP lưu hành</td><td>97,09%</td><td>36.000.000.000</td></tr> </tbody> </table>	STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2023	1	Lợi nhuận sau thuế		37.080.540.335	2	Phân phối lợi nhuận:		37.080.540.335		- Chia cổ tức 25% CP lưu hành	97,09%	36.000.000.000
STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2023																
1	Lợi nhuận sau thuế		37.080.540.335																
2	Phân phối lợi nhuận:		37.080.540.335																
	- Chia cổ tức 25% CP lưu hành	97,09%	36.000.000.000																

				- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,81%	300.000.000
				- Quỹ đầu tư phát triển	2,10%	780.540.335
Giao Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật Kế toán.						
Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%						
<b>Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2024.</b>						
Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2024. Cụ thể:						



			<p>trong năm 2023 là: <b>1.738.611.727</b> đồng (Đã bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/07/2020 đến nay).</p> <p>2. Quyết định mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:</p> <p>+ Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng/người/tháng (Không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc).</p> <p>+ Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.</p> <p>+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng</p> <p>+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng</p> <p>Ngoài ra, HĐQT và BKS còn được hưởng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch được ĐHCĐ giao. Nguồn chi thưởng thù lao vượt kế hoạch đề nghị giao Hội đồng quản trị cân đối từ các Công ty trong hệ thống.</p> <p>Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 99,52%</p> <p><b>Điều 8. Thông qua nội dung: Không thực hiện chia cổ tức tại Công ty LBM 65% lợi nhuận sau thuế năm 2023 để duy trì hoạt động kinh doanh.</b></p> <p>Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 75,16%</p> <p><b>Điều 9. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</b></p> <p>1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Trần Hùng Phương.</p> <p>2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%</p> <p><b>Điều 10. Thông qua thông tin ứng viên bà Ngô Thu Hương để đưa vào danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm (2021-2025)</b></p> <p>Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%</p> <p><b>Điều 11. Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025</b></p> <p>- Bà: Ngô Thu Hương</p> <p>- CCCD số 001177045450 cấp ngày 12/11/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH</p> <p>- Địa chỉ thường trú: số 27, đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM</p> <p>- Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Kế toán kiểm toán</p> <p>Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 sau khi bầu bổ sung:</p>
--	--	--	---



		<div><div><div>1. Ông: Lê Đình Hiến - Chủ tịch</div><div>2. Ông Trần Việt Thắng - Phó chủ tịch</div><div>3. Ông: Lý Chủ Hưng - Thành viên</div><div>4. Ông: Phan Công Ngôn - Thành viên độc lập</div><div>5. Bà: Ngô Thu Hương - Thành viên</div></div><div><div>Điều 12. Thông qua sửa đổi khoản 2, khoản 3, điều 28 Điều lệ công ty</div><table><tr><th>Điều lệ Công ty hiện hành</th><th>Điều lệ Công ty sửa đổi</th></tr><tr><td><div>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</div><div>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</div><div>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</div></td><td><div>Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</div><div>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng <b>tiền lương</b>, thù lao công việc và thưởng. <b>Tiền lương</b>, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức <b>tiền lương</b>, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức <b>tiền lương</b>, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức <b>tiền lương</b>, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</div><div>3. <b>Tiền lương</b>, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</div></td></tr></table><div><div>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.</div><div>Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%</div><div>Điều 13. Thông qua nội dung nâng số Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ 05 (năm) người lên 07 (bảy) người</div><div>Tỷ lệ Đại hội biểu quyết thống nhất: 96,9%.</div><div>Thời điểm thực hiện: Năm 2026.</div><div>Điều 14: Thông qua Nghị quyết</div></div></div></div>	Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty sửa đổi	<div>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</div> <div>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</div> <div>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</div>	<div>Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</div> <div>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng <b>tiền lương</b>, thù lao công việc và thưởng. <b>Tiền lương</b>, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức <b>tiền lương</b>, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức <b>tiền lương</b>, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức <b>tiền lương</b>, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</div> <div>3. <b>Tiền lương</b>, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</div>
Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty sửa đổi					
<div>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</div> <div>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</div> <div>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</div>	<div>Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</div> <div>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng <b>tiền lương</b>, thù lao công việc và thưởng. <b>Tiền lương</b>, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức <b>tiền lương</b>, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức <b>tiền lương</b>, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức <b>tiền lương</b>, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</div> <div>3. <b>Tiền lương</b>, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</div>					

			<p>Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 24 năm 2024 tổ chức ngày 20/4/2024 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp ĐHĐCĐ).</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.</p>
--	--	--	---

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Hiễn	Chủ tịch HĐQT	25/07/2000	
2	Ông Trần Việt Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành	25/04/2021	
3	Ông Trần Hùng Phương	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2021	Miễn nhiệm từ 20/04/2024
4	Ông Lý Chủ Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2021	Đã nộp đơn từ nhiệm từ 01/10/2024
5	Ông Phan Công Ngôn	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2021	
6	Bà Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	20/04/2024	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức 11 buổi họp và 04 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Đình Hiễn	11/11	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	11/11	100%	
3	Ông Trần Hùng Phương	0	0%	Từ nhiệm từ 01/10/2023 Miễn nhiệm từ 20/4/2024
4	Ông Lý Chủ Hưng	4/4	100%	Từ nhiệm từ 01/10/2024
5	Ông Phan Công Ngôn	9/11	81,8%	Không tham dự do có việc gia đình; Ủy quyền Chủ tịch HĐQT.



6	Bà Ngô Thu Hương	8/8	100%	Bổ nhiệm từ 20/4/2024
---	------------------	-----	------	--------------------------

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

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các Công trường trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mời Ban Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát tham gia để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các thành viên được mời đóng góp ý kiến và nhận sự chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo hoạt động chính của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2024.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng Giám đốc theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Định mức và Đơn giá nội bộ để áp dụng thống nhất trong toàn công ty.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).

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...

### 5. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng ban hành	Nội dung																																										
01	Nghị quyết HĐQT số: 01a/2024/NQ-HĐQT/LHC	02/02/2024	Điều 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:																																										
			1. Kết quả sản xuất kinh doanh riêng Công ty mẹ																																										
			<table><tr><th>T</th><th>T</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Tỷ lệ</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Doanh thu thuần</td><td>180 tỷ đồng</td><td>131,3 tỷ đồng</td><td>72,94%</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,3 tỷ đồng</td><td>36 tỷ đồng</td><td>127,2%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Trong đó:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Cổ tức</td><td>15-25%</td><td>Đã tạm ứng đợt 1 - 15%</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Đầu tư TSCĐ</td><td>7-10 tỷ đồng</td><td>1,15 tỷ đồng</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Khấu hao TSCĐ</td><td>7-10 tỷ đồng</td><td>3,70 tỷ đồng</td><td></td></tr></table>	T	T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	1		Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	131,3 tỷ đồng	72,94%	2		Lợi nhuận trước thuế	28,3 tỷ đồng	36 tỷ đồng	127,2%			Trong đó:				3		Cổ tức	15-25%	Đã tạm ứng đợt 1 - 15%		4		Đầu tư TSCĐ	7-10 tỷ đồng	1,15 tỷ đồng		5		Khấu hao TSCĐ	7-10 tỷ đồng	3,70 tỷ đồng	
			T	T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ																																					
			1		Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	131,3 tỷ đồng	72,94%																																					
			2		Lợi nhuận trước thuế	28,3 tỷ đồng	36 tỷ đồng	127,2%																																					
					Trong đó:																																								
			3		Cổ tức	15-25%	Đã tạm ứng đợt 1 - 15%																																						
4		Đầu tư TSCĐ	7-10 tỷ đồng	1,15 tỷ đồng																																									
5		Khấu hao TSCĐ	7-10 tỷ đồng	3,70 tỷ đồng																																									



6	Đầu tư vào Cty con	Max 150 tỷ đồng	145 tỷ đồng	
<b>2. Kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất</b>				
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	1.200 tỷ đồng	1.121,04 tỷ đồng	93,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	144 tỷ đồng	160,39 tỷ đồng	111,38%
<b>Điều 2:</b> Tổng nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đề trình ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:				
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024		
		Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Hợp nhất (Tỷ đồng)	
1	Doanh thu thuần	200	1.100	
2	Lợi nhuận trước thuế	28,8	103,5	
	- LN từ SXKD	7,5		
	- Cổ tức từ LBM (15%)	19,47		
	- Cổ tức từ L40 (10%)	1,83		
3	Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ đồng		
4	Khấu hao TSCĐ	4-10 tỷ đồng		
<i>Ghi chú:</i> Kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ 7,5 tỷ đồng không bao gồm các khoản chi phí, lợi nhuận có được đã tính trong báo cáo quản trị phân tích lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.				
<b>Điều 3:</b> Tổng nhất bổ nhiệm nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:				
1. Ông Hầu Văn Tuấn, Giám đốc tài chính trực thuộc HĐQT Công ty, là Người phụ trách kiểm toán nội bộ.				
2. Các nhân sự khác là người làm công tác kiểm toán nội bộ sẽ do ông Hầu Văn Tuấn trưng tập nhân sự nội bộ của Công ty hoặc thuê bên ngoài để thực hiện công việc kiểm toán theo quy định của Pháp luật.				
Nhân sự nội bộ hiện có của Công ty đảm bảo quy định bao gồm:				
TT	Họ tên		Chuyên môn	
1	Đặng Thị Hằng – Phó TP Kế hoạch – Kỹ thuật		Kỹ sư kinh tế XD	
2	Cù Tuấn Nam – Đội trưởng		Kỹ sư thủy lợi	
3	Nguyễn Nhật Hoàng – Đội trưởng		Kỹ sư thủy lợi	
4	Nguyễn Đức Toàn – Đội trưởng		Kỹ sư thủy lợi	
5	Lê Văn Giáp – Cán bộ kỹ thuật		Kỹ sư thủy lợi	

			<table><tr><td>6</td><td>Hầu Thế An – Cán bộ kỹ thuật</td><td>Kỹ sư thủy lợi</td></tr><tr><td>7</td><td>Trần Xuân Phương – Cán bộ kỹ thuật</td><td>Kỹ sư thủy lợi</td></tr></table> <p>Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023: <b>20/3/2024</b>.</li><li>- Ngày thanh toán cổ tức: <b>17/4/2024</b>.</li><li>- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: <b>20/4/2024</b>.</li></ul> <p><b>Điều 5:</b> Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	6	Hầu Thế An – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi	7	Trần Xuân Phương – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi
6	Hầu Thế An – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi							
7	Trần Xuân Phương – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi							
02	<b>Nghị quyết HĐQT Số: 01b/2023/NQ-HĐQT/LHC</b>	20/02/2024	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất phê duyệt quỹ lương văn phòng, mức lương Ban Điều hành, Kế toán trưởng và điều kiện tăng giảm lương như sau:</p> <p><b>* Quỹ lương văn phòng Công ty</b> Quỹ lương văn phòng Công ty được trích 3% trên doanh thu thuần. Quỹ lương được chi cho văn phòng Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng Giám đốc điều hành theo mức lương được HĐQT thông qua ngày 20/01/2022;</li><li>- Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng: TGD xem xét và trả lương hàng tháng không vượt quá 50.000.000 đồng/người/tháng.</li><li>- Cán bộ CNV văn phòng Công ty do TGD xem xét chi trả.</li></ul> <p><b>* Điều kiện tăng giảm lương:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nếu lợi nhuận trước thuế tăng vượt mức 7,5 tỷ đồng so với kế hoạch giao (không bao gồm các khoản chi phí, lợi nhuận có được tính trong báo cáo quản trị phân tích lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023) thì lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được chi tăng với tỷ lệ 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận (tính từ mức tăng vượt 7,5 tỷ đồng).</li><li>- Nếu lợi nhuận trước thuế giảm từ 6 tỷ đồng trở xuống so với kế hoạch giao, thì lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ tương ứng của lợi nhuận giảm (tính từ mức giảm 6 tỷ đồng).</li></ul> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất phê duyệt quyết toán quỹ lương văn phòng Công ty năm 2023 và các khoản chi khác với tổng số tiền là 5.165.225.000 đồng. Bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Chi nghỉ dưỡng năm 2023 (3,75 triệu đồng/người): 217.500.000 đồng.</li><li>2. Lương tháng 13 (2,5 tháng lương đóng BHXH): 1.008.125.000 đồng.</li><li>3. Quỹ lương Văn phòng Công ty: 3.939.600.000 đồng.</li></ol> <p>Tạm giữ lại 900 triệu đồng chưa chi phần quỹ lương Văn phòng Công ty. Sau khi thu hồi được công nợ từ Công ty Đông Nam sẽ cho chi phần 900 triệu giữ lại này.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng của các đơn vị sau:</p>						







			6	Phó trưởng phòng; Phó đội trưởng; Phó trưởng BCHCT	1,5 6	1,6 4	1,7 3	1,8 2	1,9 2	2,0 2	2,1 3	2,2 4
			7	Nhân viên trình độ đại học	1,5 6	1,6 4	1,7 3	1,8 2	1,9 2	2,0 2	2,1 3	2,2 4
			8	Nhân viên trình độ cao đẳng	1,3 2	1,3 9	1,4 6	1,5 4	1,6 2	1,7 1	1,8 0	1,8 9
			9	Nhân viên trình độ trung cấp	1,2 2	1,2 9	1,3 6	1,4 3	1,5 1	1,5 9	1,6 7	1,7 6
			10	Lái xe văn phòng	1,1 4	1,2 0	1,2 6	1,3 3	1,4 0	1,4 7	1,5 5	1,6 3
			11	Nhân viên văn thư, phục vụ, tạp vụ, bảo vệ	1,0 7	1,1 3	1,1 9	1,2 4	1,3 1	1,3 8	1,4 5	1,5 3
			12	Công nhân lái xe thi công công trình thủy lợi								
			12.1	Lái xe tải, xe cầu dưới 3,5 tấn	1,1 7	1,2 3	1,3 0	1,3 7	1,4 4	1,5 2	1,6 0	1,6 8
			12.2	Lái xe tải, xe cầu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn	1,2 3	1,3 0	1,3 7	1,4 4	1,5 2	1,6 0	1,6 8	1,7 7
			12.3	Lái xe tải, xe cầu từ 7,5 tấn trở lên	1,2 9	1,3 6	1,4 3	1,5 1	1,5 9	1,6 7	1,7 6	1,8 5
			13	Công nhân vận hành máy đào, máy xúc lật thi công công trình thủy lợi								
			13.1	Dung tích gầu nhỏ hơn 0,3 m <sup>3</sup>	1,1 7	1,2 3	1,3 0	1,3 7	1,4 4	1,5 2	1,6 0	1,6 8
			13.2	Dung tích gầu từ 0,3 m <sup>3</sup> /gầu đến nhỏ hơn 0,5 m <sup>3</sup> /gầu	1,2 3	1,3 0	1,3 7	1,4 4	1,5 2	1,6 0	1,6 8	1,7 7
			13.3	Dung tích gầu từ 0,5 m <sup>3</sup> /gầu trở lên	1,2 9	1,3 6	1,4 3	1,5 1	1,5 9	1,6 7	1,7 6	1,8 5
			14	Công nhân vận hành máy ủi thi công công trình thủy lợi								
			14.1	Máy ủi nhỏ hơn 140 CV	1,2 3	1,3 0	1,3 7	1,4 4	1,5 2	1,6 0	1,6 8	1,7 7
			14.2	Máy ủi từ 140 CV trở lên	1,2 9	1,3 6	1,4 3	1,5 1	1,5 9	1,6 7	1,7 6	1,8 5
			15	Công nhân vận hành máy đầm, máy lu thi công công trình thủy lợi	1,2 9	1,3 6	1,4 3	1,5 1	1,5 9	1,6 7	1,7 6	1,8 5
			16	Công nhân kỹ thuật/Lao động thủ công thi công công trình thủy lợi	1,1 2	1,2 0	1,2 6	1,3 3	1,4 0	1,4 7	1,5 5	1,6 3
<b>3. Điều chỉnh “Hệ số phụ cấp chức vụ”:</b> Điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ như sau:												
				TT	Chức vụ	Hệ số hiện hành		Hệ số điều chỉnh mới				
				1	Tổng Giám đốc	0,30		0,50÷1,00				

			<table><tr><td>2</td><td>Giám đốc Tài chính trực thuộc HĐQT</td><td>0,30</td><td>0,50</td></tr><tr><td>3</td><td>Phó TGD; Kế toán trưởng</td><td>0,20</td><td>0,50</td></tr><tr><td>4</td><td>Trưởng phòng; Đội trưởng; Trưởng BCHCT</td><td>0,20</td><td>0,50</td></tr><tr><td>5</td><td>Phó trưởng phòng; Phó đội trưởng; Phó TBCHCT</td><td>0,10</td><td>0,30</td></tr></table> <p>Đối với Tổng Giám đốc, “Hệ số phụ cấp chức vụ” được xếp theo Doanh thu của năm trước liền kề với các mức như sau:</p> <table><tr><td>Nhỏ hơn 500 tỷ/năm</td><td>Từ 500 tỷ đến 1.000 tỷ/năm</td><td>Lớn hơn 1.000 tỷ/năm</td></tr><tr><td>0,50</td><td>0,70</td><td>1,00</td></tr></table> <p>Tổng Giám đốc đương nhiệm: Hệ số lương bậc 2 được nâng lương theo thời gian 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.</p> <p><b>4. Điều chỉnh “Thời gian giữ bậc lương”:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đối với các chức danh Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng: <b>02 năm</b> kể từ ngày được bổ nhiệm.</li><li>- Đối với các chức danh quản lý và chức vụ Trưởng, Phó trở lên, Nhân viên trình độ đại học: <b>03 năm</b> kể từ ngày làm việc trong hệ thống công ty.</li><li>- Đối với các chức danh thấp hơn khác: <b>02 năm</b> kể từ ngày làm việc trong hệ thống công ty.</li></ul> <p><b>* Xác định mức lương đóng BHXH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mức lương đóng bảo hiểm xã hội = (Hệ số bậc lương + Hệ số phụ cấp chức vụ) x Mức lương tối thiểu vùng II (thành phố Đà Lạt).</li><li>- Mức lương tối thiểu vùng sẽ thay đổi từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.</li></ul> <p>Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và các quy chế kèm theo phù hợp và đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Thời gian áp dụng: Từ 01/01/2024.</p> <p><b>Điều 6:</b> Hội đồng quản trị chưa thông qua nội dung của tờ trình của TGD về việc người lao động có nguyện vọng đóng BHXH bắt buộc theo lương thực nhận hàng tháng.</p> <p>Hội đồng quản trị giao TGD triển khai thuê đơn vị tư vấn và trình HĐQT trong phiên họp tới.</p> <p><b>Điều 7:</b> Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương thanh lý hệ thống thiết bị khoan cọc bê tông đất. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện.</p> <p><b>Điều 8:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	2	Giám đốc Tài chính trực thuộc HĐQT	0,30	0,50	3	Phó TGD; Kế toán trưởng	0,20	0,50	4	Trưởng phòng; Đội trưởng; Trưởng BCHCT	0,20	0,50	5	Phó trưởng phòng; Phó đội trưởng; Phó TBCHCT	0,10	0,30	Nhỏ hơn 500 tỷ/năm	Từ 500 tỷ đến 1.000 tỷ/năm	Lớn hơn 1.000 tỷ/năm	0,50	0,70	1,00
2	Giám đốc Tài chính trực thuộc HĐQT	0,30	0,50																						
3	Phó TGD; Kế toán trưởng	0,20	0,50																						
4	Trưởng phòng; Đội trưởng; Trưởng BCHCT	0,20	0,50																						
5	Phó trưởng phòng; Phó đội trưởng; Phó TBCHCT	0,10	0,30																						
Nhỏ hơn 500 tỷ/năm	Từ 500 tỷ đến 1.000 tỷ/năm	Lớn hơn 1.000 tỷ/năm																							
0,50	0,70	1,00																							
03	Quyết định HĐQT Số: 01/2024/QĐ-	02/02/2024	<p><b>Điều 1.</b></p> <p>1. Bổ nhiệm Ông Hầu Văn Tuấn - Giám đốc Tài chính trực thuộc HĐQT Công ty, là Người phụ trách kiểm toán nội bộ.</p>																						

	<b>HĐQT/LHC</b>		<p>Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.</p> <p>2. Ông Hầu Văn Tuấn có quyền trưng tập nhân sự nội bộ của Công ty hoặc thuê bên ngoài để thực hiện công việc kiểm toán nội bộ theo quy định của Pháp luật.</p> <p><b>Điều 2.</b> Chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận Kiểm toán nội bộ được quy định tại “Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty”.</p> <p><b>Điều 3.</b> Hiệu lực thi hành</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Quyết định này thay thế cho Điều 3 Nghị quyết số 01a/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các Phòng/Bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty, Bộ phận/Kiểm toán nội bộ và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này</p>
<b>04</b>	<b>Nghị quyết HĐQT Số: 02/2024/NQ- HĐQT/LHC</b>	<b>28/03/2024</b>	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất 100% nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2023.</li> <li>2. Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;</li> <li>3. Tờ trình: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</li> <li>4. Tờ trình: Quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và BKS 2023; Phương án chi thù lao 2024;</li> <li>5. Tờ trình: Kế hoạch SXKD, mức chia cổ tức và đầu tư năm 2024;</li> <li>6. Tờ trình: Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>7. Tờ trình: Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT Trần Hùng Phương và bầu thành viên thay thế.</li> <li>8. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;</li> <li>9. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Đại Hiền - Phó TGD: Trưởng ban</li> <li>- Ông Vũ Việt Dũng - Phòng Tổ chức – Hành chính: Thành viên</li> <li>- Bà Nguyễn Thị Thủy - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: Thành viên</li> <li>- Bà Lê Thị Thủy - Phòng Tổ chức – Hành chính: Thành viên</li> </ul> </li> <li>10. Dự thảo Chương trình Đại hội;</li> <li>11. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;</li> <li>12. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT;</li> <li>13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;</li> <li>14. Nội dung Phiếu – Thẻ biểu quyết.</li> </ol> <p><b>Điều 2: Thống nhất đề cử</b> Bà: <b>Đặng Thị Hằng</b>. Sinh ngày <b>15/12/1988</b>.</p>



			<p>Số CCCD: 042188005143. Ngày cấp: 21/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.</p> <p>Địa chỉ thường trú: 211/40 Đa Thiện, P8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>Trình độ học vấn: 12/12. Chuyên ngành: Kỹ sư, ngành Kinh tế Xây dựng.</p> <p>Là ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát đương nhiệm (2021-2025).</p> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>				
05	Nghị quyết HĐQT Số: 03a/2024/NQ- HĐQT/LHC	15/4/2024	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất 100% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 V/v điều chỉnh điều 28 Điều lệ hiện hành Công ty như sau:</p> <table><tr><th>Điều lệ Công ty hiện hành</th><th>Đề nghị chỉnh sửa</th></tr><tr><td><p><b>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p><p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p><p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p></td><td><p><b>Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p><p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng <b>tiền lương</b>, thù lao công việc và thưởng. <b>Tiền lương</b>, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức <b>tiền lương</b>, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức <b>tiền lương</b>, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức <b>tiền lương</b>, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p><p>3. <b>Tiền lương</b>, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p></td></tr></table> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất 100% phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm đã bao gồm: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác</p>	Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị chỉnh sửa	<p><b>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p><b>Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng <b>tiền lương</b>, thù lao công việc và thưởng. <b>Tiền lương</b>, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức <b>tiền lương</b>, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức <b>tiền lương</b>, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức <b>tiền lương</b>, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. <b>Tiền lương</b>, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>
Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị chỉnh sửa						
<p><b>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p><b>Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng <b>tiền lương</b>, thù lao công việc và thưởng. <b>Tiền lương</b>, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức <b>tiền lương</b>, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức <b>tiền lương</b>, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức <b>tiền lương</b>, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. <b>Tiền lương</b>, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>						

			<p>của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không bao gồm tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/7/2020 đến nay.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất 100% việc phân chia thu nhập thực trả cho người lao động thành các nhóm thu nhập:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lương cơ bản theo công việc/chức danh: Theo mức lương thang bảng lương do Công ty ban hành.</li> <li>- Các khoản thu nhập không bắt buộc đóng bảo hiểm: Sự chuyên cần, hiệu quả công việc...</li> <li>- Khoản tiền phải trả cho người lao động tương đương tiền đóng BH bắt buộc (nếu có).</li> </ul> <p>Hàng năm, Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT thông qua mức lương thay đổi của thang bảng lương tùy điều kiện kinh doanh (nếu có).</p> <p><b>Điều 4:</b> Thống nhất 75% điều chỉnh dự thảo Nghị quyết đề bổ sung tài liệu họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p><b>Điều 5:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>												
06	Nghị quyết HĐQT Số: 04/2024/NQ- HĐQT/LHC	18/4/2024	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2024:</p> <p><b>1. Kết quả tại Công ty mẹ:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Hoàn thành</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu thuần</td><td>200 tỷ đồng</td><td>7,437 tỷ đồng</td><td>2,72%</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,8 tỷ đồng</td><td>0,677 tỷ đồng</td><td>2,35%</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 với các đối tượng sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.</li> <li>2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.</li> <li>3. Công ty CP Phước Hòa.</li> <li>4. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.</li> <li>5. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông.</li> <li>6. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.</li> <li>7. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.</li> <li>8. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.</li> </ol> <p>* Nội dung thực hiện và giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu xây dựng phục vụ sản xuất, xây dựng công trình;</li> <li>- Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh;</li> <li>- Thuê, cho thuê máy móc, thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất;</li> <li>- Nhận thầu và giao thầu phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Điều chỉnh “Dự thảo chương trình 2 Đại hội”;</li> </ol>	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	7,437 tỷ đồng	2,72%	Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	0,677 tỷ đồng	2,35%
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành												
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	7,437 tỷ đồng	2,72%												
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	0,677 tỷ đồng	2,35%												



			<p>2. Tờ trình 06: Bổ sung 01 đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C;</p> <p>3. Tờ trình 07: Phương án tiền lương, thưởng HĐQT và BKS;</p> <p>4. Tờ trình 10: Trình ứng viên đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT;</p> <p>5. Tờ trình 11: Trình bổ sung sửa đổi Điều 28 Điều lệ Công ty;</p> <p>6. Tờ trình 12: Đề xuất của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về đơn kiến nghị lần 2 của cổ đông lớn về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 26 và khoản 2 Điều 25 điều lệ Công ty.</p> <p>Hội đồng quản trị thảo luận nội dung kiến nghị nêu trên, nhận thấy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc kiến nghị sửa đổi Điều lệ nêu trên là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</li> <li>- Do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 không thực hiện kịp. Hội đồng quản trị kiến nghị:</li> </ul> <p>+ Nâng số Thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người.</p> <p>+ Thời điểm thực hiện: Trình Đại hội biểu quyết lựa chọn thời gian thực hiện là tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</p> <p>7. Cập nhật Dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
07	<b>Quyết định HĐQT Số: 06/2024/QĐ-HĐQT/LHC</b>	24/04/2024	<p><b>Điều 1:</b> Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2024.</p> <p><b>Điều 2:</b> Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-HĐQT/LHC ngày 21/04/2023.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các Công ty con và các bộ phận, cá nhân liên căn cứ Quyết định thi hành.</p>
08	<b>Nghị quyết HĐQT Số: 05/2024/NQ-HĐQT/LHC</b>	03/06/2024	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và kiểm toán báo cáo tài chính 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> <p><b>Điều 2:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
09	<b>Nghị quyết HĐQT Số: 06/2024/NQ-HĐQT/LHC</b>	22/6/2024	<p><b>Điều 1:</b></p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản là <b>7.500.000</b> Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Mã chứng khoán "LBM" thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, đang niêm</p>



			<p>yết trên sản chứng khoán HOSE dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh/cấp hạn mức tín dụng của các công ty con.</p> <p>Cụ thể như sau:</p> <table> <tr> <th>TT</th><th>Tên Công ty con</th><th>Số lượng cổ phiếu LBM thể chấp</th><th>Mục đích</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40</td><td>4.900.000</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Trong đó:</td><td>150.000</td><td>Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>4.750.000</td><td>Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10</td><td>2.600.000</td><td>Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tổng cộng (1+2)</td><td>7.500.000</td><td></td></tr> </table> <p><b>Điều 2: Người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</b></p> <p>1. Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, hồ sơ, văn bản liên quan đến việc thế chấp cổ phiếu, cầm cố tài sản với Ngân hàng và các bên có liên quan.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng và các bên liên quan phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p><b>Điều 3:</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	TT	Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu LBM thể chấp	Mục đích	1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	4.900.000			Trong đó:	150.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng			4.750.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định	2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	2.600.000	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định	Tổng cộng (1+2)		7.500.000	
TT	Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu LBM thể chấp	Mục đích																								
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	4.900.000																									
	Trong đó:	150.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng																								
		4.750.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định																								
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	2.600.000	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định																								
Tổng cộng (1+2)		7.500.000																									
10	Nghị quyết HĐQT Số: 07/2024/NQ-HĐQT/LHC	05/08/2024	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2024:</p> <p>1. Kết quả tại Công ty mẹ:</p> <table> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Hoàn thành</th></tr> <tr> <td>Doanh thu thuần</td><td>200 tỷ đồng</td><td>37,832 tỷ đồng</td><td>18,91%</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,8 tỷ đồng</td><td>22,619 tỷ đồng</td><td>78,54%</td></tr> </table> <p>2. Kết quả hợp nhất:</p> <table> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Hoàn thành</th></tr> <tr> <td>Doanh thu thuần</td><td>1.100 tỷ đồng</td><td>532,01 tỷ đồng</td><td>48,36%</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>103,5 tỷ đồng</td><td>66,37 tỷ đồng</td><td>64,12%</td></tr> </table> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị đã nhận đơn từ nhiệm của ông Lý</p>	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	37,832 tỷ đồng	18,91%	Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	22,619 tỷ đồng	78,54%	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành	Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	532,01 tỷ đồng	48,36%	Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	66,37 tỷ đồng	64,12%
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành																								
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	37,832 tỷ đồng	18,91%																								
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	22,619 tỷ đồng	78,54%																								
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành																								
Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	532,01 tỷ đồng	48,36%																								
Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	66,37 tỷ đồng	64,12%																								

			<p>Chủ Hưng - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm và đã công bố theo quy định.</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ đơn từ nhiệm theo nguyện vọng của ông Lý Chủ Hưng. Việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên sẽ được thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2024 là 15% (tương ứng 1.500đ/cổ phiếu).</li> <li>- Ngày chốt danh sách: 29/8/2024.</li> <li>- Ngày thanh toán: 16/9/2024.</li> </ul> <p><b>Điều 4:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
11	<b>Nghị quyết HĐQT Số: 08/2024/NQ- HĐQT/LHC</b>	05/08/2024	<p><b>Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C.</b></p> <p>Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là “<b>Ngân hàng</b>”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn mức tín dụng: <b>250.000.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng), bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hạn mức vay vốn lưu động: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).</li> <li>+ Hạn mức cấp bảo lãnh: 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).</li> </ul> </li> <li>- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng.</li> <li>- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.</li> </ul> <p><b>Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay.</b></p> <p>Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.</p> <p>Cụ thể các tài sản gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng là toàn bộ phương tiện vận tải, phương tiện thi công cơ giới, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.</li> <li>- 10.000.000 cổ phiếu LBM niêm yết trên sàn HOSE thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm</li> </ul>



			<p>Đồng.</p> <p>- Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn.</p> <p><b>Điều 3. Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</b></p> <p>1. Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện 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 L/C; 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...</p> <p>2. Ông Lê Văn Quý 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.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý hoặc người được Ông Lê Văn Quý ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p><b>Điều 4.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p><b>Điều 5.</b> Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>																
12	Nghị quyết HĐQT Số: 09/2024/NQ-HĐQT/LHC	05/08/2024	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản là 15.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Mã chứng khoán "LBM" thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, đang niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh/cấp hạn mức tín dụng của các công ty con. Cụ thể như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ST T</th><th>Tên Công ty con</th><th>Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp</th><th>Mục đích</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40</td><td>9.800.000</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Trong đó:</td><td>300.000</td><td>Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>9.500.000</td><td>Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định</td></tr> </tbody> </table>	ST T	Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp	Mục đích	1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	9.800.000			Trong đó:	300.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng			9.500.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định
ST T	Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp	Mục đích																
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	9.800.000																	
	Trong đó:	300.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng																
		9.500.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định																

			<table> <tr> <td>2</td><td>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10</td><td>5.200.000</td><td>Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tổng cộng (1+2)</td><td>15.000.000</td><td></td></tr> </table> <p><b>Điều 2: Người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</b>  1. Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, hồ sơ, văn bản liên quan đến việc cho vay cổ phiếu, thế chấp cổ phiếu với Công ty con và các bên liên quan.  2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng và các bên liên quan phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p><b>Điều 3:</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 22/6/2024. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	5.200.000	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định	Tổng cộng (1+2)		15.000.000																	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	5.200.000	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định																								
Tổng cộng (1+2)		15.000.000																									
12	<b>Nghị quyết HĐQT Số: 10/2024/NQ-HĐQT/LHC</b>	05/11/2024	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2024:</p> <p><b>1. Kết quả tại Công ty mẹ:</b></p> <table> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Hoàn thành</th></tr> <tr> <td>Doanh thu thuần</td><td>200 tỷ đồng</td><td>52,51 tỷ đồng</td><td>26,25 %</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,8 tỷ đồng</td><td>23,23 tỷ đồng</td><td>80,69 %</td></tr> </table> <p><b>2. Kết quả hợp nhất:</b></p> <table> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Hoàn thành</th></tr> <tr> <td>Doanh thu thuần</td><td>1.100 tỷ đồng</td><td>813,40 tỷ đồng</td><td>73,95 %</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>103,5 tỷ đồng</td><td>89,56 tỷ đồng</td><td>86,53 %</td></tr> </table> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất 100% bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Nhân sự được bổ nhiệm như sau:  <b>Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN</b>  - Ngày sinh: 20/4/1970  - Dân tộc: Kinh  - Quốc tịch: Việt Nam  - Số CCCD: 042070013606, cấp ngày: 10/7/2021 tại Cục QLHC về TTXH  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng công trình thủy.  - Địa chỉ thường trú: 649/24B Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình</p>	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	52,51 tỷ đồng	26,25 %	Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	23,23 tỷ đồng	80,69 %	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành	Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	813,40 tỷ đồng	73,95 %	Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	89,56 tỷ đồng	86,53 %
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành																								
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	52,51 tỷ đồng	26,25 %																								
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	23,23 tỷ đồng	80,69 %																								
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành																								
Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	813,40 tỷ đồng	73,95 %																								
Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	89,56 tỷ đồng	86,53 %																								



			<p>Thanh, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 05/11/2024 đến 30/4/2026 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025, hoặc khi có quyết định khác thay thế.</p> <p>- Quyền lợi: Hưởng lương, thưởng, chế độ và quyền lợi khác tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
13	<b>Nghị quyết HĐQT Số: 11/2024/NQ-HĐQT/LHC</b>	25/11/2024	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 – “Công ty L40.10” (<i>Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 – “Công ty L40”</i>) sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/11/2024 của Công ty L40 thông qua.</p> <p>- Giá mua : 10.000đ/cổ phiếu.</p> <p>- Số lượng mua : 1.800.000 cổ phiếu/1.810.000 cổ phiếu của Công ty L40.10, tương ứng 99,45% vốn Điều lệ Công ty L40.10.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương chuyển nhượng 51% cổ phiếu của Công ty tại Công ty L40 (1.836.000 cổ phiếu) sau khi tìm được đối tác để giao dịch thỏa thuận nhận chuyển nhượng cổ phiếu L40 với giá trên 40.000đ/cổ phiếu.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>

### III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Huy Sáu	Trưởng BKS	25/04/2021	Kỹ sư thủy lợi
2	Bà Nguyễn Thị Liên	TV BKS	29/04/2016	Cử nhân Kế toán
3	Bà Hoàng Thị Lụa	TV BKS	25/04/2021	Trung cấp Kế toán

#### 2. Các cuộc họp của BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Huy Sáu	Trưởng BKS	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Liên	TV BKS	2/2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Lụa	TV BKS	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát (BKS) thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023, tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

### 4. Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

## IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Văn Quý	24/03/1976	Thạc sỹ Quản lý xây dựng	Tổng Giám đốc	01/04/2020
2	Trần Đại Hiền	22/10/1972	Cử nhân chuyên ngành quản lý sản xuất kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc	20/01/2022
3	Nguyễn Văn Sơn	20/04/1970	Thạc sỹ xây dựng công trình thủy	Phó Tổng Giám đốc	06/11/2024

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Thu Hương	05/01/1987	Cử nhân QTKD Cử nhân TC-KT	01/10/2023

## VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có.

## VI. 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 (Trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo).

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:



2.1. Trong năm, Công ty cho Công ty con là Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng vay tiền, cụ thể:

2.1.1. Số dư cho vay:

- Số dư cho vay đầu kỳ: 15.000.000.000 đồng
- Số thanh toán nợ vay trong kỳ: 0 đồng
- Số dư cho vay cuối kỳ: 15.000.000.000 đồng

2.1.2. Số phát sinh tiền lãi của khoản cho vay:

- Số lãi cho vay phải thu tại ngày 01/01/2024: 111.986.301 đồng
- Số phát sinh lãi cho vay phải thu trong năm 2024: 611.568.493 đồng
- Số phát sinh lãi cho vay đã thu trong năm 2024: 680.239.726 đồng
- Số lãi cho vay còn phải thu tại ngày 31/12/2024: 43.315.068 đồng

2.2. Trong năm, Công ty tạm ứng cho Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính trực thuộc HĐQT để phục vụ thi công công trình, cụ thể:

- Số dư tạm ứng tại ngày 01/01/2024 là: 0 đồng
- Tạm ứng trong năm 2024: 5.500.000.000 đồng
- Hoàn tạm ứng trong năm 2024: 5.500.000.000 đồng
- Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2024 là: 0 đồng

2.3. Số dư khoản tạm ứng ngắn hạn trong năm 2024 phục vụ cho việc thi công các công trình của Ban Tổng Giám đốc như sau:

2.3.1. Ông Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc

- Số dư tạm ứng tại ngày 01/01/2024 là: 0 đồng
- Tạm ứng trong năm 2024: 7.230.000.000 đồng
- Hoàn tạm ứng trong năm 2024: 7.230.000.000 đồng
- Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2024 là: 0 đồng

2.3.2. Ông Trần Đại Hiền – Phó Tổng Giám đốc

- Số dư tạm ứng tại ngày 01/01/2024 là: 0 đồng
- Tạm ứng trong năm 2024: 3.050.000.000 đồng
- Hoàn tạm ứng trong năm 2024: 3.050.000.000 đồng
- Số dư tạm ứng ngày 31/12/2024 là: 0 đồng

2.3.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng

- Số dư tạm ứng tại ngày 01/01/2024 là: 0 đồng
- Tạm ứng trong năm 2024: 1.100.000.000 đồng
- Hoàn tạm ứng trong năm 2024: 1.100.000.000 đồng
- Số dư tạm ứng ngày 31/12/2024 là: 0 đồng

Dư nợ tạm ứng của Ban Tổng giám đốc là do tạm ứng thi công công trình và các công việc cần thiết khác của Công ty.

2.4. Trong năm 2024, Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ với các Công ty con như sau:

- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 7.664.131.643 đồng (bao gồm cả Thuế GTGT).
- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 18.517.058.000 đồng (bao gồm cả Thuế GTGT). Trong đó, đã bao gồm giao dịch mua 1.800.000 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 (công ty con trực tiếp) với giá trị 18.000.000.000 đồng.
- Mua 1.800.000 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 18.000.000.000 đồng.

- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát (công ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 1.166.400 đồng (bao gồm cả Thuế GTGT).

2.5. Trong năm 2024, Công ty có phát sinh giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các Công ty con như sau:

- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 118.027.122 đồng (bao gồm cả Thuế GTGT).

- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 6.214.390.333 đồng (bao gồm cả Thuế GTGT).

- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn (công ty con gián tiếp) với tổng giá trị phát sinh: 8.121.567.000 đồng.

2.6. Trong năm 2024, Công ty có nhận cổ tức từ các Công ty con như sau:

- Nhận cổ tức của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (công ty con trực tiếp): 45.430.602.000 đồng.

- Nhận cổ tức của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con trực tiếp): 0 đồng.

### **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:**

3.1. Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. Trong năm 2024, Ông Lê Đình Hiền có gửi tiền tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 với lãi suất 0.2%/năm, chi tiết:

- Số dư cho vay tại ngày 01/01/2024: 1.020.000.000 đồng.

- Tổng phát sinh cho vay trong năm 2024: 0 đồng.

- Tổng số tiền rút về trong năm 2024: 1.020.000.000 đồng.

- Số dư cho vay tại ngày 31/12/2024 là: 0 đồng.

3.2. Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. Trong năm 2024, Ông Lê Đình Hiền có phát sinh tạm ứng của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 để mua máy móc thiết bị, chi tiết:

- Số dư tạm ứng đầu kỳ: 0 đồng.

- Tổng phát sinh tạm ứng trong năm 2024: 2.450.000.000 đồng.

- Tổng phát sinh hoàn tạm ứng trong năm 2024: 2.450.000.000 đồng.

- Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2024 là: 0 đồng.

3.3. Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng. Trong năm 2024, Ông Lê Đình Hiền có phát sinh tạm ứng công tác của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng số tiền 4.600.000.000.000 đồng và đã hoàn lại. Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2024 là: 0 đồng.

3.4. Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10. Trong năm 2024, Ông Nguyễn Văn Sơn có gửi tiền tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 với lãi suất 0,2%. Chi tiết:

- Số dư cho vay tại ngày 01/01/2024: 3.950.000.000 đồng

- Tổng phát sinh cho vay trong năm 2024: 500.000.000 đồng

- Tổng số tiền rút về trong năm 2024: 4.450.000.000 đồng

- Số dư cho vay tại ngày 31/12/2024 là: 0 đồng.

3.5. Ông Trần Văn Hiền – Phó Tổng Giám đốc của Công ty con là Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất vụ sản xuất của Công ty tại tỉnh Đắk Nông. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2024: 460.000.000 đồng.



3.6. Ông Lê Nam Đồng – Phó Tổng Giám đốc của Công ty con là Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất phục vụ sản xuất của Công ty tại khu vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2024: 4.611.950.000 đồng.

3.7. Ông Lê Thanh Hòa – Phó Tổng Giám đốc của Công ty con là Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất phục vụ sản xuất của Công ty tại khu vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2024: 1.315.000.000 đồng.

3.8. Ông Lê Cao Quang – Phó Tổng Giám đốc của Công ty con là Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, ứng trước tiền liên quan đến việc đến việc chuyển nhượng thửa đất ở Huyện Tân Phú – Đồng Nai để phục vụ dự án Trạm bê tông Tân Phú – Đồng Nai đến ngày 31/12/2024: 257.400.000 đồng.

#### 4. Giao dịch giữa Công ty với các 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 ba (03) năm trở lại đây: **Không có**.

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**.

4.3. Các giao dịch khác của công ty 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**.

### VII. 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 (Trình bày tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo).

#### 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Thùy	Em gái của CT HĐQT	5.200	0,04%	8.300	0,06%	Mua 3.200 CP Bán 100 CP
2	Đinh Văn Diện	Em rể của CT HĐQT	83.000	0,58%	73.600	0,51%	Mua 3.000 CP Bán 12.400 CP
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	21.004	0.15%	25.004	0.17%	Mua 4.000 CP
4	Hầu Văn Tuấn	Giám đốc Tài chính	37.000	0,26%	4.900	0,03%	Mua 1.000 CP Bán 33.100 CP
5	Nguyễn Thị Sương	Vợ của Giám đốc Tài chính	0	0%	600	0,0042%	Mua 600 CP
6	Lê Huy Sáu	Trưởng BKS	222.000	1,54%	205.000	1,42%	Bán 17.000 CP
7	Trần Xuân Tâm	Thư ký, Người phụ	0	0%	200	0,001%	Mua 200 CP

		trách quản trị công ty					
8	Nguyễn Thị Oanh	Vợ của Ông Phan Công Ngôn - Thành viên HĐQT	17.500	0,12%	10.000	0,07%	Mua 500 CP Bán 8.500 CP
9	Lê Cao Quang	Người nội bộ của Công ty con LBM	159.000	1,10%	186.100	1,29%	Mua 27.100 CP
10	Trần Thị Thanh Huyền	Chị dâu của Ông Lê Cao Quang – Người nội bộ của Công ty con LBM	106.500	7,40%	99.700	6,92%	Bán 6.800 CP
11	Trần Việt Thắng	Phó CT HĐQT	934.900	6,49%	1.285.700	8,93%	Mua 350.800 CP
12	Nguyễn Thị Mai Lan	Mẹ của PCT HĐQT	973.400	6,76%	1.213.600	8,43%	Mua 240.200 CP
13	Phan Minh Đạt	Chồng của TV BKS Nguyễn Thị Liên	42.960	0,30%	47.460	0,33%	Mua 4.500 CP
14	Phan Minh Hiếu	Con của TV BKS Nguyễn Thị Liên	163.800	1,14%	181.800	1,26%	Mua 18.000 CP
15	Nguyễn Thị Liên	TV BKS	165.000	1,15%	165.000	1,15%	Mua 9.000CP Ban 9.000CP

### 3. Giao dịch của cổ đông lớn đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết.

TT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông lớn và người có liên quan	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	Shih Kuan Tung	Cổ đông lớn	2.103.500	14,6%	0	0%	Mua 208.100 CP Bán 2.311.600 CP (Không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 10/06/2024)
2	Trần Việt Thắng	Cổ đông lớn	934.900	6,49%	1.285.700	8,93%	Mua 350.800 CP
3	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông lớn	973.400	6,76%	1.213.600	8,43%	Mua 240.200 CP
4	Nhóm cổ đông lớn: Nguyễn Khắc Hùng, Ông Nguyễn Ngọc Thủy Anh, Nguyễn Thị Định, Ông Ngọc Khoát	Nhóm cổ đông lớn	2.311.600	16,05%	691.200	4,8%	Mua 2.311.600 CP Bán 1.620.400 CP (Không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 04/07/2024)

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Lê Đình Hiến*

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành - Cổ đông lớn										
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Cổ đông lớn		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Lê Đình Phụng	Bố		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình				25/07/2000		
3	Phạm Quang Triển	Bố vợ		49A Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
4	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
5	Lê Hương Giang	Con ruột		8A/7B2 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM				25/07/2000		
6	Đình Quốc Khánh	Con rể		8A/7B2 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM				01/01/2018		
7	Lê Ánh Dương	Con ruột		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		Đang du học tại nước ngoài
8	Lê Uyên Nhi	Con ruột		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				07/03/2007		
9	Lê Uyên Vy	Con ruột		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				19/12/2018		
10	Lê Thị Dung	Chị gái		Số 1011, Tổ Kiên Trung, TT Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội				25/07/2000		
11	Nguyễn Xuân Chiến	Anh rể		Số 1011, Tổ Kiên Trung, TT Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội				25/07/2000		
12	Lê Thị Hạnh	Chị gái		15 Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương				25/07/2000		
13	Phạm Văn Thanh	Anh rể		15 Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương				25/07/2000		
14	Lê Đình Tuấn	Em trai		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình				25/07/2000		
15	Nguyễn Thị Lý	Em dâu		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình				25/07/2000		
16	Lê Thị Năm	Em gái		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình				25/07/2000		



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
17	Ngô Viết Tư	Em rể		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình				25/07/2000		
18	Lê Thị Thủy	Em gái		15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
19	Đinh Văn Diện	Em rể		15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
20	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Số 87 Phủ Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				19/01/2006		Công ty con của LHC
21	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40	Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM				22/12/2015		Công ty con của LHC
22	Công ty CP Thủy điện Phước Hòa	Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ TV HĐQT		Số 461, Đường 30 tháng 4, Tổ 94, Khu 5, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương				02/12/2023		Cổ đông lớn của LHC

**Những người có liên quan với Ông Phan Công Ngồn – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

1	Phan Công Ngồn			28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/04/2021		
2	Nguyễn Thị Oanh	Vợ		28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/04/2021		
3	Phan Công Hạnh Chuyên	Con ruột		Sydney-Úc				25/04/2021		
4	Phan Công Nhật Huy	Con ruột		Sydney-Úc				25/04/2021		
5	Phan Công Tôn	Anh ruột		Utah-Mỹ				25/04/2021		
6	Phan Công Nghiêm	Anh ruột		Utah-Mỹ				25/04/2021		
7	Phan Công Trung	Anh ruột		34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	250064109	04/03/2020	CA Lâm Đồng	25/04/2021		
8	Dương Thị Mai	Chị dâu		34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	250041836	10/06/2010	CA Lâm Đồng	25/04/2021		
9	Phan Thị Công Hạnh	Em ruột		C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	250035432	01/09/2008	CA Lâm Đồng	25/04/2021		
10	Trần Duy Quang	Em rể		C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	250202163	20/06/2015	CA Lâm Đồng	25/04/2021		

**Những người có liên quan với Ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành**

1	Trần Việt Thắng	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				25/04/2021		
2	Nguyễn Thị Mai Lan	Mẹ ruột		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				25/04/2021		

11/03/2024

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
3	Trần Việt Khoai	Ba ruột		497 Đường Gia Phú, F3, Quận 6, TP HCM				25/04/2021		
4	Trần Ngọc Huệ	Em gái		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				25/04/2021		
5	Trần Sĩ Thái	Anh trai		172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ Đức				25/04/2021		
6	Phạm Thị Thủy	Vợ		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				25/04/2021		
7	Trần Bảo Bình	Con ruột		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				25/04/2021		
8	Trần Viết Thiện	Con ruột		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				25/04/2021		
9	Phạm Văn Bảo	Ba vợ		Thái Thụy, Thái Thọ, Thái Bình				25/04/2021		
10	Nguyễn Thị Hải Yến	Chị dâu		172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ Đức				25/04/2021		
11	Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An	Ông Trần Việt Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT		39 Hai Bà Trưng, Phường 1, Tân An, Long An				25/04/2021		
12	Công ty CP Anphatek	Ông Trần Việt Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Số 5, Đường N1, Khu dân cư Lacasa, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh				25/04/2021		

**Những người có liên quan với Ông Lý Chủ Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị công ty (Từ nhiệm từ 01/10/2024)**

1	Lý Chủ Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021	01/10/202	Từ nhiệm
2	Lý Xay Xinh	Cha		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		
3	Phùn Thị Vĩnh Sinh	Mẹ		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		
4	Hà Thị Tâm	Vợ		Ái Thượng, Bá Thước, Thanh Hoá				25/04/2021		
5	Nghiêm Thị Kéo	Chị dâu		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		
6	Lý Chu Sỏi	Anh trai		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		
7	Nghiêm Thị Hiền	Chị dâu		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		
8	Lý Chu Vông	Anh trai		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		
9	Dương Thị Yến	Chị dâu		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		
10	Lý Thị Lan	Chị gái		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
11	Hà Văn Sáng	Anh rể		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		
12	Lý Chu Tuất	Em trai		Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		
13	Nguyễn Thị Cao Sang	Em dâu		Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước				25/04/2021		

Những người có liên quan với Bà Ngô Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2024)

1	Ngô Thu Hương	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành		Số 27 Đường C27, P12, Q. Tân Bình, TP HCM				20/04/2024		Bổ nhiệm ngày 20/04/2024
2	Ngô Trọng Nhiệm	Cha		51 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Tân Bình, TP HCM				20/04/2024		
3	Phạm Thị Chính	Mẹ		51 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Tân Bình, TP HCM				20/04/2024	21/06/2024	Đã mất
4	Ngô Thu Hà	Chị		33 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM				20/04/2024		
5	Ngô Trung Hưng	Anh		51 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Tân Bình, TP HCM				20/04/2024		
6	Ngô Tuấn Anh	Em		51 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Q. Tân Bình, TP HCM				20/04/2024		
7	Hồ Thanh Trường	Chồng		Số 27 Đường C27, P12, Q. Tân Bình, TP HCM				20/04/2024		
8	Hồ Trúc Linh	Con		Số 27 Đường C27, P12, Q. Tân Bình, TP HCM				20/04/2024		
9	Hồ Hương Giang	Con		Số 27 Đường C27, P12, Q. Tân Bình, TP HCM				20/04/2024		
10	Hồ Văn Tuấn	Cha chồng		192 Nguyễn Bá Tông, P11, Q. Tân Bình, TP HCM				20/04/2024		
11	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ chồng		192 Nguyễn Bá Tông, P11, Q. Tân Bình, TP HCM				20/04/2024		
12	Nguyễn Giao An	Anh rể		58 Đường C18, P12, Q. Tân Bình, TPHCM				20/04/2024		
13	Nguyễn Quế An	Em dâu		J14 Cx. Phú Lâm A, P12, Quận 6, TPHCM				20/04/2024		
14	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II	Kế toán trưởng		169 Trần Quốc Thảo, P9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh				20/04/2024		
15	Công ty Cổ phần Phước Hòa	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng		212/47 Đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương				20/04/2024		Cổ đông lớn của LHC
16	Công ty TNHH MTV AE	Kế toán trưởng		Thửa đất số 98, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương				20/04/2024		
17	Công ty TNHH MTV T&K	Kế toán trưởng		Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 1, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương				20/04/2024		
18	Công ty TNHH MTV Best Farm	Kế toán trưởng		Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương				20/04/2024		

11/01/2024  
C  
T  
A  
17

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
19	Công ty CP Năng Lượng xanh Sông Cầu	Kế toán trưởng		Số 86 Nguyễn Hào Sứ, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên				20/04/2024		

Những người có liên quan với Ông Trần Hùng Phương – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (Từ nhiệm từ ngày 01/10/2023 - Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2024)

1	Trần Hùng Phương	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành		Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM				25/04/2021	01/10/2023	Từ nhiệm từ 01/10/2023 Miễn nhiệm từ 20/04/2024
2	Đào Thị Kim Thoa	Vợ		Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM				25/04/2021	01/10/2023	
3	Trần Thiên Hân	Con ruột		7487 Derby Lane, Sha Kopee, MN 55379, USA				25/04/2021	01/10/2023	
4	Trần Thiên Ân	Con ruột		7487 Derby Lane, Sha Kopee, MN 55379, USA				25/04/2021	01/10/2023	
5	Trần Văn Hà	Ba ruột		128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An				25/04/2021	01/10/2023	
6	Phan Ngọc Hương	Mẹ ruột		128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An				25/04/2021	01/10/2023	
7	Lê Thị Hồng Thuý	Mẹ vợ		506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai				25/04/2021	01/10/2023	
8	Võ Văn Nhị	Ba vợ		506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai				25/04/2021	01/10/2023	
9	Trần Mỹ Phương	Chị ruột		A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An				25/04/2021	01/10/2023	
10	Dương Tiết Luân	Anh rể		A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An				25/04/2021	01/10/2023	
11	Trần Thanh Phương	Em ruột		A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An				25/04/2021	01/10/2023	
12	Wong Miecheal Nguyen	Em rể		44 Orchardfield st Dorchester, MA 02122-2818				25/04/2021	01/10/2023	
13	Đào Thị Thuý Trang	Chị ruột của vợ		1520 Warmann Way Oak Creek, WI 53154				25/04/2021	01/10/2023	
14	Đào Huy Kiên	Anh ruột của vợ		506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai				25/04/2021	01/10/2023	
15	Võ Lê Khánh Ngân	Em ruột của vợ		506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai				25/04/2021	01/10/2023	

II. BAN KIỂM SOÁT

Những người có liên quan với Ông Lê Huy Sáu – Trưởng Ban kiểm soát

1	Lê Huy Sáu	Trưởng Ban kiểm soát		LK 002 CC Khang Gia, P14, Quận Gò Vấp, TP HCM				24/04/2021		
2	Lê Thị Hải Yến	Vợ		LK 002 CC Khang Gia, P14, Q. Gò Vấp, TP HCM				25/04/2021		
3	Lê Gia Huy Hoàng	Con ruột		LK 002 CC Khang Gia, P14, Q. Gò Vấp, TP HCM				25/04/2021		



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
4	Lê Huy Ngọc Nhi	Con ruột		LK 002 CC Khang Gia, P14, Q. Gò Vấp, TP HCM				25/04/2021		
6	Lê Ngọc Mậu	Bố vợ		197/23A/9A2, KP 11A, Tân Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai				25/04/2021		
7	Ngô Thị Oanh	Mẹ vợ		197/23A/9A2, KP 11A, Tân Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai				25/04/2021		
8	Lê Huy Vinh	Anh trai		Thôn 2, Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa				25/04/2021		
9	Lê Thị Lon	Chị dâu		Thôn 2, Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa				25/04/2021		
10	Lê Thị Quang	Chị gái		Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa				25/04/2021		
11	Nguyễn Thành Dinh	Anh rể		Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa				25/04/2021		
12	Lê Văn Thành	Anh trai		Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa				25/04/2021		
13	Lê Thị Sọp	Chị dâu		Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa				25/04/2021		
14	Lê Thị Tích	Chị gái		Xã La Blứ, Huyện Chư Pưh, Gia Lai				25/04/2021		
15	Lê Thị Bút	Chị gái		Xã La Blứ, Huyện Chư Pưh, Gia Lai				25/04/2021		
16	Lê Đình Nam	Anh rể		Xã La Blứ, Huyện Chư Pưh, Gia Lai				25/04/2021		
17	Lê Thị Bảy	Em gái		Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa				25/04/2021		
18	Đỗ Xuân Hiếu	Em rể		Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa				25/04/2021		
19	Lê Huy Long	Em trai		Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc				25/04/2021		
20	Đỗ Văn Anh	Em dâu		Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc				25/04/2021		

**Những người có liên quan với bà Hoàng Thị Lụa – Thành viên Ban kiểm soát**

1	Hoàng Thị Lụa	Thành viên Ban kiểm soát		C14.11 Chung cư CitiSoHo, Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM				24/04/2021		
2	Trần Hoàng Tuấn	Con ruột		124/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Bình Thạnh, TP HCM				25/04/2021		
3	Trần Tuấn Tú	Con ruột		77 Bis đường 3/2, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/04/2021		
4	Trần Quốc Huy	Con ruột		C14.11 Chung cư CitiSoHo, Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM				25/04/2021		
5	Hoàng Thị Ninh	Chị gái		Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng				25/04/2021		
6	Hoàng Trọng Ân	Anh rể		Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng				25/04/2021		
7	Hoàng Thị Hợi	Chị gái		117 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng				25/04/2021		

TÀI LIỆU

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
8	Phạm Sĩ Đạc	Anh rể		117 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng				25/04/2021		
9	Hoàng Thị Sơn	Chị gái		213A Nam Hoà, Phước Long A, TP Thủ Đức, TP HCM				25/04/2021		
10	Nguyễn Văn Tiềm	Anh rể		213A Nam Hoà, Phước Long A, TP Thủ Đức, TP HCM				25/04/2021		
11	Hoàng Văn Hoà	Em trai		Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng				25/04/2021		
12	Nguyễn Thị Thu Hà	Em dâu		Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng				25/04/2021		
<b>Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên – Thành viên Ban kiểm soát</b>										
1	Nguyễn Thị Liên	Thành viên Ban kiểm soát		Lô số 7, KQHDC T21, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
2	Nguyễn Thị Oanh	Mẹ		07 Vòng Lâm Viên, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
3	Nguyễn Thị Thoa	Chị gái		H32 Hồ Xuân Hương, Phường 9, TP Đà Lạt, Đội Lâm Đồng				29/04/2016		
4	Đinh Phương Châm	Anh rể		H32 Hồ Xuân Hương, Phường 9, TP Đà Lạt, Đội Lâm Đồng				29/04/2016		
5	Nguyễn Thị Lan	Chị gái		13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
6	Lê Văn Đại	Anh rể		Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng				29/04/2016		
7	Nguyễn Thị Hoa	Chị gái		23/1 Hùng Vương, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
8	Lưu Thành Phương	Anh rể		23/1 Hùng Vương, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
9	Nguyễn Văn Giáp	Em trai		D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
10	Hoàng Thị Hoa	Em dâu		D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
11	Nguyễn Văn Thìn	Em trai		6/1 đường ¾, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
12	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Em dâu		6/1 đường ¾, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
13	Phan Minh Đạt	Chồng		Lô số 7, KQHDC T21, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
14	Phan Bảo Ngọc	Con ruột		Lô số 7, KQHDC T21, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
15	Phan Minh Hiếu	Con ruột		Lô số 7, KQHDC T21, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				29/04/2016		
16	Phan Dạng	Bố chồng		Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam				29/04/2016		
17	Trần Thị Sáo	Mẹ chồng		Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam				29/04/2016		



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
III. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH										
Những người có liên quan với Ông <b>Hầu Văn Tuấn</b> – Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ (Bổ nhiệm từ ngày 02/02/2024)										
1	<b>Hầu Văn Tuấn</b>	Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Hầu Quánh	Bố		Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
3	Nguyễn Thị Sương	Vợ		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
4	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con ruột		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
5	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc	Con ruột		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
6	Hầu Thị Liễu	Chị gái		Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
7	Đoàn Văn Hật	Anh rể		Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
8	Hầu Thị Hoa	Chị gái		39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
9	Đoàn Khải	Anh rể		39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
10	Hầu Văn Vỹ	Anh trai		Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh				25/07/2000		
11	Trương Thị Cúc	Chị dâu		Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh				25/07/2000		
12	Hầu Văn Vy	Anh trai		Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
13	Đoàn Thị Cẩn	Chị dâu		Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
14	Hầu Thị Thu Thủy	Em gái		Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
15	Hoàng Văn Quyết	Em rể		Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
16	Hầu Văn Tỷ	Em trai		Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế				25/07/2000		
17	Nguyễn Thị Trúc Mai	Em dâu		Tổ 2, Ấp 3, Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai				25/07/2000		
18	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Ông Hầu Văn Tuấn giữ chức vụ TV HĐQT		Số 87 Phú Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				08/03/2013		Công ty con của LHC
19	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40	Ông Hầu Văn Tuấn giữ chức vụ TV HĐQT		201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM				28/04/2022	26/11/2024	Công ty con của LHC; Từ nhiệm từ 26/11/2024

11/4/2024 13:06/21

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
-----	-----------	---------	---------------------------------	---------	-----------	----------	---------	---	---	---------

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc

1	Lê Văn Quý	Tổng Giám đốc		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				30/01/2012		
2	Lê Hữu Tim	Bố		Trực Ninh, Nam Định				30/01/2012		
3	Phan Thị Cam	Mẹ		Trực Ninh, Nam Định				30/01/2012		
4	Nguyễn Thị Hương	Vợ		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				30/01/2012		
5	Lê Minh	Con ruột		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				30/01/2012		
6	Lê Việt Hà	Con ruột		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				30/01/2012		
7	Lê Thị Liên	Chị gái		Trực Ninh, Nam Định				30/01/2012		
8	Lê Thị Hạnh	Em gái		Nam Trực, Nam Định				30/01/2012		
9	Lê Văn Giáp	Em trai		79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				30/01/2012		
10	Lê Thị Thiện	Em dâu		79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				30/01/2012		
11	Trần Tất Quân	Anh rể		Trực Ninh, Nam Định				30/01/2012		
12	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Ông Lê Văn Quý giữ chức vụ TV HĐQT		Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				30/01/2012		Công ty con của LHC

Những người có liên quan với Ông Trần Đại Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty

1	Trần Đại Hiền	Phó Tổng Giám đốc		14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				20/01/2022		
2	Hồ Thị Tám	Mẹ ruột		78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
3	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ vợ		14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				20/01/2022		
4	Lê Nguyễn Hoài Thu	Vợ		14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				20/01/2022		
5	Trần Đại Quang	Con ruột		14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				20/01/2022		
6	Phạm Bảo Trân	Con dâu		15 Ngô Huy Diễn, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				24/04/2023		
7	Trần Đại Nhật	Con ruột		14 Ngô Huy Diễn, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				20/01/2022		
8	Trần Đại Hòa	Anh ruột		234/cypress ave sanpablo CA 94806 USA				20/01/2022		Định cư ở nước ngoài



CÔNG TY TNHH GẠCH HIỆP THÀNH

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
9	Mary Tran	Chị dâu		234/cypress ave sanpablo CA 94806 USA				20/01/2022		Định cư ở nước ngoài
10	Trần Đại Thắng	Anh ruột		63/46 Phạm Thị Liên, Kim Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
11	Tôn Nữ Văn Đài	Chị dâu		63/46 Phạm Thị Liên, Kim Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
12	Trần Đại Phước	Anh ruột		Ngô Thế Lâm, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
13	Phạm Thị Thanh Minh	Chị dâu		8/87 Ngô Thế Lâm, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
14	Trần Thị Nhon	Chị ruột		5/7 Trần Khánh Dư, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
15	Trần Đại Thiện	Anh ruột		578/38 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh				20/01/2022		
16	Hồ Thị Kim Phương	Chị dâu		578/38 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh				20/01/2022		
17	Trần Đại Hiếu	Em ruột		180/2 Phan Bội Châu, TP Huế, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
18	Nguyễn Thị Minh	Em dâu		180/2 Phan Bội Châu, TP Huế, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
19	Trần Đại Hạnh	Em ruột		78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
20	Hoàng Như Quý	Em dâu		78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế				20/01/2022		
21	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	Ông Trần Đại Hiền giữ Chức vụ TV BKS		14 Thôn Hiệp Thành 1, Tam Bồ, Di Linh, Lâm Đồng				20/01/2022		Công ty Con gián tiếp của LHC
<b>Những người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty</b>										
1	Nguyễn Văn Sơn	Phó Tổng Giám đốc		649/24 B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM				06/11/2024		
2	Nguyễn Thị Viên	Chị gái		Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh				06/11/2024		
3	Nguyễn Văn Khuyên	Anh ruột		11/01/115 Ng. Tường Loan, Q. Lê Chân, Hải Phòng				06/11/2024		
4	Nguyễn Văn Trí	Anh ruột		35 Phan Đình Giót, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh				06/11/2024		
5	Nguyễn Văn Thuý	Anh ruột		Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh				06/11/2024		
6	Đặng Thị Xuyên	Chị dâu		11/01/115 Ng. Tường Loan, Q. Lê Chân, Hải Phòng				06/11/2024		
7	Nguyễn Thị Thủy	Chị dâu		Tổ 8, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh				06/11/2024		
8	Trương Thị Nguyệt	Chị dâu		Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh				06/11/2024		
9	Nguyễn Thị Oanh	Vợ		C2A CX Tân Cảng, Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				06/11/2024		

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
10	Nguyễn Trần Quốc	Con		649/24B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				06/11/2024		
11	Nguyễn Quốc Hưng	Con		649/24B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				06/11/2024		
12	Nguyễn Bảo Trân	còn nhỏ		649/24B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				06/11/2024		Còn nhỏ
13	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	Tổ chức có liên quan		201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh				06/11/2024		Công ty con của LHC
14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	Tổ chức có liên quan		201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh				06/11/2024		Công ty con của LHC

**V. KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin		C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				01/10/2023		
2	Nguyễn Xuân Chiến	Bố ruột		Số nhà 1011, TDP Kiên Trung, TT Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội				01/10/2023		
3	Lê Thị Dung	Mẹ ruột		Số nhà 1011, TDP Kiên Trung, TT Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội				01/10/2023		
4	Trần Mai Lan	Mẹ chồng		01 Mê Linh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				01/10/2023		
5	Đàm Thanh Long	Chồng		01 Mê Linh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				01/10/2023		
6	Đàm Anh Khôi	Con ruột		01 Mê Linh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				01/10/2023		
7	Nguyễn Tiến Dũng	Anh trai		Số 1011, Tổ Kiên Trung, Thị trấn Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội				01/10/2023		
8	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Chị dâu		Tổ Voi Phục, Thị trấn Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội				01/10/2023		
9	Nguyễn Văn Hùng	Em trai		Số 1011, Tổ Kiên Trung, Thị trấn Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội				01/10/2023		
10	Nguyễn Thị Thùy	Em dâu		Tổ 6, P. Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội				01/10/2023		
11	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ TV Ban kiểm soát		Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				30/06/2012		Công ty Con của LHC

**VI. THƯ KÝ - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Những người có liên quan với Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty

1	Trần Xuân Tâm	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
---	---------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



1/1  
 1/2  
 1/3  
 1/4  
 1/5  
 1/6  
 1/7  
 1/8  
 1/9  
 1/10  
 1/11  
 1/12  
 1/13  
 1/14  
 1/15  
 1/16  
 1/17  
 1/18  
 1/19  
 1/20  
 1/21  
 1/22  
 1/23  
 1/24  
 1/25  
 1/26  
 1/27  
 1/28  
 1/29  
 1/30  
 1/31  
 1/32  
 1/33  
 1/34  
 1/35  
 1/36  
 1/37  
 1/38  
 1/39  
 1/40  
 1/41  
 1/42  
 1/43  
 1/44  
 1/45  
 1/46  
 1/47  
 1/48  
 1/49  
 1/50  
 1/51  
 1/52  
 1/53  
 1/54  
 1/55  
 1/56  
 1/57  
 1/58  
 1/59  
 1/60  
 1/61  
 1/62  
 1/63  
 1/64  
 1/65  
 1/66  
 1/67  
 1/68  
 1/69  
 1/70  
 1/71  
 1/72  
 1/73  
 1/74  
 1/75  
 1/76  
 1/77  
 1/78  
 1/79  
 1/80  
 1/81  
 1/82  
 1/83  
 1/84  
 1/85  
 1/86  
 1/87  
 1/88  
 1/89  
 1/90  
 1/91  
 1/92  
 1/93  
 1/94  
 1/95  
 1/96  
 1/97  
 1/98  
 1/99  
 1/100

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2	Trần Xuân Việt	Cha		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
3	Phan Thị Nga	Mẹ		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
4	Nguyễn Thuận	Cha vợ		1/7 Lữ Gia, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
5	Nguyễn Thị Sen	Mẹ vợ		Trần Quý Cáp, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
6	Nguyễn Thị Kim Lan	Vợ		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
7	Trần Xuân Đức	Con ruột		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
8	Trần Xuân Mai	Con ruột		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
9	Trần Thị Xuân Thu	Chị gái		7 Tổ 6, Thái Phiên, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
10	Hồ Tá Thanh	Anh rể		7 Tổ 6, Thái Phiên, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
11	Trần Xuân Hùng	Anh trai		138B Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
12	Trần Thị Kim Liên	Chị dâu		138B Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
13	Trần Thị Xuân Hương	Em gái		Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
14	Nguyễn Thế Hanh	Em rể		Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		
15	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Ông Trần Xuân Tâm giữ chức vụ Thư ký, Người phụ trách về quản trị công ty		Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				21/05/2021		Công ty con của LHC

VII. CÔNG TY CON										
1	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Công ty con trực tiếp		Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	GPKD số 5800391633	05/08/2022		2013		
1.1	Hội đồng quản trị									
	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				19/01/2006		
	Nguyễn An Thái	Phó CT HĐQT, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				01/07/2011	01/01/2025	Từ nhiệm
	Lê Văn Quý	Thành viên không điều hành		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				24/04/2021		
	Hầu Văn Tuấn	Thành viên không điều hành		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				08/03/2013		
	Mai Nam Dương	Thành viên không điều hành		2/1 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				24/04/2021		

58/C  
ỦY  
VÀ  
TH  
L/A

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Phạm Gia Sâm	Thành viên độc lập		03 Đoàn Thị Điểm, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng				24/04/2021		
	Ngô Văn Minh	Thành viên độc lập		17 tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội				24/04/2021		
1.2	<b>Ban kiểm soát</b>									
	Phạm Hồng Hải	Trưởng ban		Số 151 Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				01/05/2023		
	Trần Hùng Phương	Thành viên		Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM				23/04/2016	19/04/2024	Miễn nhiệm từ 19/04/2024
	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên		C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				30/06/2012		
	Đặng Thị Hằng	Thành viên		211/40 Đa Thiện, P8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.				19/04/2024		Bổ nhiệm từ 19/04/2024
1.3	<b>Ban Giám đốc</b>									
	Nguyễn An Thái	Tổng Giám đốc		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				01/07/2011	01/01/2025	Từ nhiệm
	Lê Cao Quang	Phó Tổng GD		E12 Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng				08/05/2016		
	Nguyễn Quang Duyệt	Phó Tổng GD		Thửa 1228 Tờ Bản đồ số 7, Lữ Gia, phường 9, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.				07/11/2016		
	Trần Văn Hiến	Phó Tổng GD		278 khu ở Thái Lâm, Nguyễn Trung Trực, phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				03/08/2018		
	Nguyễn Thanh Toàn	Phó Tổng GD		18/3 Hồ Xuân Hương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				01/08/2019	01/01/2025	Từ nhiệm từ 01/01/2025
	Lê Nam Đồng	Phó Tổng GD/Kế toán trưởng		52/4 Vạn Hạnh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				01/02/2014		Miễn nhiệm Chức vụ Phó Tổng GD từ 01/05/2024; Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ 01/05/2024
	Lê Thanh Hòa	Phó Tổng GD		Thửa 243, TBD 16 Vạn Hạnh, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				21/06/2022		
	Dương Thị Ngọc Ngân	Kế toán trưởng		33/13 An Tôn, P5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				06/08/2021	01/05/2024	Miễn nhiệm từ 01/05/2024
1.4	<b>Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty</b>									
	Trần Xuân Tâm	Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				18/10/2019		
1.5	<b>Bộ phận Kiểm toán nội bộ</b>									
	Nguyễn Thị Ngọc Đức	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ		57 Cao Bá Quát, phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng				14/01/2022		



11/01/2024  
ĐƠN HÃ XÃ  
CỦA  
M

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Trần Quang Thục	Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ		3B Hoàng Diệu, phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng				14/01/2022		
	Huỳnh Thị Quế Hương	Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ		27/15 Lê Hồng Phong, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng				14/01/2022		
1.6	Người có liên quan của Người nội bộ công ty con									
	Lê Cao Sang	Anh trai của Ông Lê Cao Quang - Phó TGD		Số nhà 333/20 Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Tp Nha Trang				08/05/2016		
	Trần Thị Thanh Huyền	Chị dâu của Ông Lê Cao Quang - Phó TGD		29/12/1978, Lô 78 - Khu 51 - Lê Hồng Phong, P.Phước Tân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa				08/05/2016		
2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40	Công ty con trực tiếp		201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM				2015		
2.1	Hội đồng quản trị									
	Lê Đình Hiên	Chủ tịch HĐQT		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				19/01/2006		
	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				28/04/2022	26/11/2024	
	Hà Huy Khánh	Thành viên HĐQT		206 Nguyễn Xí, phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				Tháng 5/2012		
	Trần Bắc Việt	Thành viên HĐQT		95J3, khu phố 1, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM				28/01/2022		
	Ngô Văn Minh	Thành viên độc lập		17 tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội				28/04/2022	26/11/2024	
	Ngô Gia Tiền	Thành viên HĐQT		120/17 Thái Phiên, Phường 2, Quận 11, TP HCM				26/11/2024	19/12/2024	
	Wong Siew Shen ,J.P.	Thành viên HĐQT		2207, Tokyo Midtown Residences, 9-7-2, Akasaka, Tokyo, Japan				26/11/2024	19/12/2024	
2.2	Ban kiểm soát									
	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS		441/15B – Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				11/04/2020		
	Lê Thị Thủy	Thành viên BKS		8.17 CC 326/1 Ung Văn Khiêm, P 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM				11/04/2020		
	Dương Văn Vang	Thành viên BKS		132/84 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				Tháng 3/2016		
2.3	Ban Giám đốc									
	Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám đốc		649/24B ĐBP, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				15/11/2021		
	Phạm Văn Hoàn	Phó Tổng GĐ		B8.01 Chung cư Linh Tây, KP1, Phường Linh Tây, TP.Thủ Đức				15/11/2021		
2.4	Kế toán trưởng									

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Nguyễn Thành Trung	Kế toán trưởng		Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận				01/09/2022		
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10	Công ty con trực tiếp		201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM				15/05/2024		
3.1	Hội đồng quản trị									
	Ngô Văn Minh	Chủ tịch HĐQT		17 tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội				15/05/2024		
	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT		649/24B ĐBP, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				15/05/2024		
	Trần Bắc Việt	Thành viên HĐQT		95J3, khu phố 1, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM				15/05/2024		
3.2	Ban kiểm soát									
	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS		441/15B – Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				15/05/2024		
	Lê Thị Thủy	Thành viên BKS		8.17 CC 326/1 Ung Văn Khiêm, P 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM				15/05/2024		
	Dương Văn Vang	Thành viên BKS		132/84 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				15/05/2024		
3.3	Ban Giám đốc									
	Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám đốc		649/24B ĐBP, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	042070013606	10/07/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	15/05/2024		
3.4	Kế toán trưởng									
	Nguyễn Thành Trung	Kế toán trưởng		Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận	58092005894	12/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	15/05/2024		
4	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Công ty con gián tiếp		Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.				2013		
4.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				28/09/2011	01/01/2025	Từ nhiệm
4.2	Hồ Tấn Dũng	Giám đốc, Người ĐDPL		24/5 Hẻm Phan Chu Trinh, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng				28/09/2011		
4.3	Nguyễn Thị Phú	Kế toán trưởng		55/8A Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng						
5	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	Công ty con gián tiếp		14, Thôn Hiệp Thành I, Xã Tam Bó, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.				08/05/2016		
5.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				08/05/2016	01/01/2025	Từ nhiệm
5.2	Lê Nam Đồng	TV Ban kiểm soát, Đại diện vốn		52/4 Vạn Hạnh, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng						
5.3	Trần Quốc Hào	Giám đốc		272B Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				01/09/2022		



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
5.4	Nguyễn Xuân Vinh	Phó Giám đốc; Người đại diện pháp luật		TDP 16, TT Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng				01/10/2020		
5.5	Huỳnh Thị Thùy Loan	Kế toán trưởng		Thôn Tân Nghĩa, Tân Nghĩa, Di Linh, Lâm Đồng				01/10/2021		
6	<b>Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM Đắc Nông</b>	<b>Công ty con gián tiếp</b>		<b>Thôn 12, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắc R'Lấp, Tỉnh Đắc Nông.</b>				<b>2013</b>		
6.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				20/07/2016	01/01/2025	Từ nhiệm
6.2	Trần Văn Hiến	Giám đốc		278 khu ở Thái Lâm, Nguyễn Trung Trực, phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				03/08/2018		
6.3	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng		52/4 Vạn Hạnh, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng				20/07/2016		
7	<b>Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú</b>	<b>Công ty con gián tiếp</b>		<b>Thửa đất 239, 289 TĐĐ số 23, ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.</b>				<b>16/03/2022</b>		
7.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				16/03/2022	01/01/2025	Từ nhiệm
7.2	Lê Cao Quang	Giám đốc, Người ĐDPL		E12 Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng				16/03/2022		
7.3	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng		52/4 Vạn Hạnh, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng				16/03/2022		
8	<b>Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn</b>	<b>Công ty con gián tiếp</b>		<b>Khu Công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng</b>				<b>11/04/2023</b>		
8.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				11/04/2023	01/01/2025	Từ nhiệm
8.2	Lê Cao Quang	Giám đốc, Người ĐDPL		E12 Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng				11/04/2023		
8.3	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng		52/4 Vạn Hạnh, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng				11/04/2023		

**VIII. CỔ ĐÔNG LỚN**

1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Cổ đông lớn		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25/07/2000		
2	Trần Việt Thắng	Cổ đông lớn		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				2022		
3	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông lớn		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				12/11/2020		
4	Công ty CP Phước Hòa	Cổ đông lớn		212/47 Đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương				15/11/2023		
5	Shih Kuan Tung	Cổ đông lớn		NO.81, MINCYUAN RD., SINSHIH TOWNSHIP, TAINAN COUNTY 744, TAIWAN R.O.C				2013	10/06/2024	

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
6	Nhóm cổ đông lớn: Nguyễn Khắc Hùng, Ông Nguyễn Ngọc Thùy Anh, Nguyễn Thị Định, Ông Ngọc Khoát	Nhóm Cổ đông lớn		A2/9B Lương Định Của, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				11/06/2024	04/07/2024	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG  
THỦY LỢI  
LÀM ĐỒNG

TP. ĐÀ LẠT - T. LÀM ĐỒNG

Lê Đình Hiên

4-C.T.C.P

TU

NG

QI

IM ĐỒNG



Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024)

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành - Cổ đông lớn										
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Cổ đông lớn		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				1.072.000	7,44%	
2	Lê Đình Phương	Bố		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình						
3	Phạm Quang Triển	Bố vợ		49A Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
4	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				424.400	2,95%	
5	Lê Hương Giang	Con ruột		8A/7B2 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM				0	0%	
6	Đình Quốc Khánh	Con rể		8A/7B2 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM				0	0%	
7	Lê Ánh Dương	Con ruột		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						Đang du học tại nước ngoài
8	Lê Uyên Nhi	Con ruột		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
9	Lê Uyên Vy	Con ruột		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
10	Lê Thị Dung	Chị gái		Số 1011, Tổ Kiên Trung, TT Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội						
11	Nguyễn Xuân Chiến	Anh rể		Số 1011, Tổ Kiên Trung, TT Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội						
12	Lê Thị Hạnh	Chị gái		15 Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương						
13	Phạm Văn Thanh	Anh rể		15 Phố Ga, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương						
14	Lê Đình Tuấn	Em trai		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình						
15	Nguyễn Thị Lý	Em dâu		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình						
16	Lê Thị Năm	Em gái		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình						

11/01/2018

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
17	Ngô Viết Tư	Em rể		An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình						
18	Lê Thị Thùy	Em gái		15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				8.300	0,06%	
19	Đinh Văn Diện	Em rể		15 Lê Hồng Phong, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				73.600	0,51%	
20	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						Công ty con của LHC
21	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40	Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM						Công ty con của LHC
22	Công ty CP Thủy điện Phước Hòa	Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ TV HĐQT		Số 461, Đường 30 tháng 4, Tổ 94, Khu 5, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương						

**Những người có liên quan với Ông Phan Công Ngôn – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

1	Phan Công Ngôn			28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
2	Nguyễn Thị Oanh	Vợ		28b Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				17.900	0,12%	
3	Phan Công Hạnh Chuyên	Con ruột		Sydney-Úc						
4	Phan Công Nhật Huy	Con ruột		Sydney-Úc						
5	Phan Công Tôn	Anh ruột		Utah-Mỹ						
6	Phan Công Nghiêm	Anh ruột		Utah-Mỹ						
7	Phan Công Trung	Anh ruột		34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
8	Dương Thị Mai	Chị dâu		34 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
9	Phan Thị Công Hạnh	Em ruột		C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
10	Trần Duy Quang	Em rể		C4 Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						

**Những người có liên quan với Ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành**

1	Trần Việt Thắng	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				1.234.400	8,57%	
2	Nguyễn Thị Mai Lan	Mẹ ruột		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				1.107.300	7,69%	



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Trần Việt Khoai	Ba ruột		497 Đường Gia Phú, F3, Quận 6, TP HCM						
4	Trần Ngọc Huệ	Em gái		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				608.900	4,23%	
5	Trần Sĩ Thái	Anh trai		172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ Đức						
6	Phạm Thị Thủy	Vợ		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				0	0%	
7	Trần Bảo Bình	Con ruột		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh						
8	Trần Viết Thiện	Con ruột		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh						
9	Phạm Văn Bảo	Ba vợ		Thái Thụy, Thái Thọ, Thái Bình						
10	Nguyễn Thị Hải Yến	Chị dâu		172 Long Thuận, Quận 9, TP Thủ Đức						
11	Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An	Ông Trần Việt Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT		39 Hai Bà Trưng, Phường 1, Tân An, Long An						
12	Công ty CP Anphatek	Ông Trần Việt Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Số 5, Đường N1, Khu dân cư Lacasa, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh						

**Những người có liên quan với Ông Lý Chủ Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị công ty (Từ nhiệm từ 01/10/2024)**

1	Lý Chủ Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước				2.000	0,01%	
2	Lý Xay Xinh	Cha		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						
3	Phùn Thị Vĩnh Sinh	Mẹ		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						
4	Hà Thị Tâm	Vợ		Ái Thượng, Bá Thước, Thanh Hoá						
5	Nghiêm Thị Kéo	Chị dâu		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						
6	Lý Chủ Sòi	Anh trai		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						
7	Nghiêm Thị Hiền	Chị dâu		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						
8	Lý Chủ Vòong	Anh trai		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						
9	Dương Thị Yến	Chị dâu		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						
10	Lý Thị Lan	Chị gái		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
11	Hà Văn Sáng	Anh rể		Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						
12	Lý Chủ Tuất	Em trai		Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước						
13	Nguyễn Thị Cao Sang	Em dâu		Phú Tân, Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước						
Những người có liên quan với Bà Ngô Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2024)										
1	Ngô Thu Hương	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành		Số 27 Đường C27, P12, Q. Tân Bình, TP HCM				127.500	0,89%	Bổ nhiệm ngày 20/04/2024
2	Ngô Trọng Nhiệm	Cha		51 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Tân Bình, TP HCM						
3	Phạm Thị Chính	Mẹ		51 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Tân Bình, TP HCM						Đã mất
4	Ngô Thu Hà	Chị		33 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM				20.000	0,14%	
5	Ngô Trung Hưng	Anh		51 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Tân Bình, TP HCM						
6	Ngô Tuấn Anh	Em		51 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Q. Tân Bình, TP HCM						
7	Hồ Thanh Trường	Chồng		Số 27 Đường C27, P12, Q. Tân Bình, TP HCM						
8	Hồ Trúc Linh	Con		Số 27 Đường C27, P12, Q. Tân Bình, TP HCM						
9	Hồ Hương Giang	Con		Số 27 Đường C27, P12, Q. Tân Bình, TP HCM						
10	Hồ Văn Tuấn	Cha chồng		192 Nguyễn Bá Tông, P11, Q. Tân Bình, TP HCM						
11	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ chồng		192 Nguyễn Bá Tông, P11, Q. Tân Bình, TP HCM						
12	Nguyễn Giao An	Anh rể		58 Đường C18, P12, Q. Tân Bình, TPHCM						
13	Nguyễn Quế An	Em dâu		J14 Cx. Phú Lâm A, P12, Quận 6, TPHCM						
14	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II	Kế toán trưởng		169 Trần Quốc Thảo, P9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh						
15	Công ty Cổ phần Phước Hòa	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng		212/47 Đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương				760.800	5,28%	Cổ đông lớn của LHC
16	Công ty TNHH MTV AE	Kế toán trưởng		Thửa đất số 98, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương						
17	Công ty TNHH MTV T&K	Kế toán trưởng		Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 1, ấp 4, Xã An Thái, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương						
18	Công ty TNHH MTV Best Farm	Kế toán trưởng		Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã An Thái, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương						



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
19	Công ty CP Năng Lượng xanh Sông Cầu	Kế toán trưởng		Số 86 Nguyễn Hào Sứ, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên						

Những người có liên quan với Ông Trần Hùng Phương – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (Từ nhiệm từ ngày 01/10/2023 - Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2024)

1	Trần Hùng Phương	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành		Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM				0	0,00%	Từ nhiệm từ 01/10/2023 Miễn nhiệm từ 20/04/2024
2	Đào Thị Kim Thoa	Vợ		Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM				0	0,00%	
3	Trần Thiên Hân	Con ruột		7487 Derby Lane, Sha Kopee, MN 55379, USA						
4	Trần Thiên Ân	Con ruột		7487 Derby Lane, Sha Kopee, MN 55379, USA						
5	Trần Văn Hà	Ba ruột		128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An						
6	Phan Ngọc Hương	Mẹ ruột		128KB, Ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An						
7	Lê Thị Hồng Thuý	Mẹ vợ		506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai						
8	Võ Văn Nhị	Ba vợ		506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai						
9	Trần Mỹ Phương	Chị ruột		A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An						
10	Dương Tiết Luân	Anh rể		A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An						
11	Trần Thanh Phương	Em ruột		A4B/65 Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An						
12	Wong Mícheal Nguyen	Em rể		44 Orchardfi eld st Dorchester, MA 02122-2818						
13	Đào Thị Thuý Trang	Chị ruột của vợ		1520 Warmann Way Oak Creek, WI 53154						
14	Đào Huy Kiên	Anh ruột của vợ		506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai						
15	Võ Lê Khánh Ngân	Em ruột của vợ		506 Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai						

II. BAN KIỂM SOÁT

Những người có liên quan với Ông Lê Huy Sáu – Trưởng Ban kiểm soát

1	Lê Huy Sáu	Trưởng Ban kiểm soát		LK 002 CC Khang Gia, P14, Quận Gò Vấp, TP HCM				205.000	1,42%	
2	Lê Thị Hải Yến	Vợ		LK 002 CC Khang Gia, P14, Q. Gò Vấp, TP HCM				0	0%	
3	Lê Gia Huy Hoàng	Con ruột		LK 002 CC Khang Gia, P14, Q. Gò Vấp, TP HCM						

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Lê Huy Ngọc Nhi	Con ruột		LK 002 CC Khang Gia, P14, Q. Gò Vấp, TP HCM						
6	Lê Ngọc Mậu	Bố vợ		197/23A/9A2, KP 11A, Tân Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai						
7	Ngô Thị Oanh	Mẹ vợ		197/23A/9A2, KP 11A, Tân Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai						
8	Lê Huy Vinh	Anh trai		Thôn 2, Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa						
9	Lê Thị Lon	Chị dâu		Thôn 2, Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa						
10	Lê Thị Quang	Chị gái		Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa						
11	Nguyễn Thành Dinh	Anh rể		Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa						
12	Lê Văn Thành	Anh trai		Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa						
13	Lê Thị Sợp	Chị dâu		Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa						
14	Lê Thị Tích	Chị gái		Xã La Blứ, Huyện Chư Puh, Gia Lai						
15	Lê Thị Bút	Chị gái		Xã La Blứ, Huyện Chư Puh, Gia Lai						
16	Lê Đình Nam	Anh rể		Xã La Blứ, Huyện Chư Puh, Gia Lai						
17	Lê Thị Bảy	Em gái		Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa						
18	Đỗ Xuân Hiếu	Em rể		Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa						
19	Lê Huy Long	Em trai		Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc						
20	Đỗ Văn Anh	Em dâu		Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc						

Những người có liên quan với bà Hoàng Thị Lụa – Thành viên Ban kiểm soát										
1	Hoàng Thị Lụa	Thành viên Ban kiểm soát		C14.11 Chung cư CitiSoHo, Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM				328.000	2,28%	
2	Trần Hoàng Tuấn	Con ruột		124/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Bình Thạnh, TP HCM				6.000	0,04%	
3	Trần Tuấn Tú	Con ruột		77 Bis đường 3/2, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				1.700	0,01%	
4	Trần Quốc Huy	Con ruột		C14.11 Chung cư CitiSoHo, Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM						
5	Hoàng Thị Ninh	Chị gái		Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng						
6	Hoàng Trọng Ân	Anh rể		Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng						
7	Hoàng Thị Hợi	Chị gái		117 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng						



11/01/2018

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8	Phạm Sĩ Đạc	Anh rể		117 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng				0	0%	
9	Hoàng Thị Sơn	Chị gái		213A Nam Hoà, Phước Long A, TP Thủ Đức, TP HCM				360	0,00%	
10	Nguyễn Văn Tiềm	Anh rể		213A Nam Hoà, Phước Long A, TP Thủ Đức, TP HCM						
11	Hoàng Văn Hoà	Em trai		Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng						
12	Nguyễn Thị Thu Hà	Em dâu		Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng						
Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên – Thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Liên	Thành viên Ban kiểm soát		Lô số 7, KQHDC T21, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				165.000	1,15%	
2	Nguyễn Thị Oanh	Mẹ		07 Vòng Lâm Viên, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
3	Nguyễn Thị Thoa	Chị gái		H32 Hồ Xuân Hương, Phường 9, TP Đà Lạt, Đội Lâm Đồng						
4	Đinh Phương Châm	Anh rể		H32 Hồ Xuân Hương, Phường 9, TP Đà Lạt, Đội Lâm Đồng						
5	Nguyễn Thị Lan	Chị gái		13/5 Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
6	Lê Văn Đại	Anh rể		Thanh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng						
7	Nguyễn Thị Hoa	Chị gái		23/1 Hùng Vương, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
8	Lưu Thành Phương	Anh rể		23/1 Hùng Vương, P10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
9	Nguyễn Văn Giáp	Em trai		D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
10	Hoàng Thị Hoa	Em dâu		D7 Vòng Lâm Viên, P9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
11	Nguyễn Văn Thìn	Em trai		6/1 đường ¾, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
12	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Em dâu		6/1 đường ¾, P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
13	Phan Minh Đạt	Chồng		Lô số 7, KQHDC T21, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				47.460	0,33%	
14	Phan Bảo Ngọc	Con ruột		Lô số 7, KQHDC T21, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
15	Phan Minh Hiếu	Con ruột		Lô số 7, KQHDC T21, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				181.800	1,26%	
16	Phan Dạng	Bố chồng		Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam						
17	Trần Thị Sáo	Mẹ chồng		Hoà An, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam						

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
III. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH										
Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ (Bổ nhiệm từ ngày 02/02/2024)										
1	Hầu Văn Tuấn	Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				4.900	0,03%	
2	Hầu Quánh	Bố		Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế						
3	Nguyễn Thị Sương	Vợ		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				600	0,0042%	
4	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con ruột		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
5	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc	Con ruột		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
6	Hầu Thị Liễu	Chị gái		Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế						
7	Đoàn Văn Hật	Anh rể		Thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế						
8	Hầu Thị Hoa	Chị gái		39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
9	Đoàn Khải	Anh rể		39A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
10	Hầu Văn Vỹ	Anh trai		Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh				0	0%	
11	Trương Thị Cúc	Chị dâu		Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh						
12	Hầu Văn Vy	Anh trai		Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế						
13	Đoàn Thị Cầm	Chị dâu		Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế						
14	Hầu Thị Thu Thủy	Em gái		Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
15	Hoàng Văn Quyết	Em rể		Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, P4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
16	Hầu Văn Tý	Em trai		Xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế						
17	Nguyễn Thị Trúc Mai	Em dâu		Tổ 2, Ấp 3, Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai						
18	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Ông Hầu Văn Tuấn giữ chức vụ TV HĐQT		Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						Công ty con của LHC
19	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40	Ông Hầu Văn Tuấn giữ chức vụ TV HĐQT		201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM						Công ty con của LHC; Từ nhiệm từ 26/11/2024



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc										
1	Lê Văn Quý	Tổng Giám đốc		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				91.600	0,64%	
2	Lê Hữu Tim	Bố		Trực Ninh, Nam Định						
3	Phan Thị Cam	Mẹ		Trực Ninh, Nam Định						
4	Nguyễn Thị Hương	Vợ		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
5	Lê Minh	Con ruột		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
6	Lê Việt Hà	Con ruột		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
7	Lê Thị Liên	Chị gái		Trực Ninh, Nam Định						
8	Lê Thị Hạnh	Em gái		Nam Trực, Nam Định						
9	Lê Văn Giáp	Em trai		79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
10	Lê Thị Thiệp	Em dâu		79/9 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
11	Trần Tất Quân	Anh rể		Trực Ninh, Nam Định						
12	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Ông Lê Văn Quý giữ chức vụ TV HĐQT		Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						Công ty con của LHC
Những người có liên quan với Ông Trần Đại Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty										
1	Trần Đại Hiền	Phó Tổng Giám đốc		14 Ngô Huy Diễm, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
2	Hồ Thị Tám	Mẹ ruột		78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thừa Thiên Huế						
3	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ vợ		14 Ngô Huy Diễm, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
4	Lê Nguyễn Hoài Thu	Vợ		14 Ngô Huy Diễm, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
5	Trần Đại Quang	Con ruột		14 Ngô Huy Diễm, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
6	Phạm Bảo Trân	Con dâu		15 Ngô Huy Diễm, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
7	Trần Đại Nhật	Con ruột		14 Ngô Huy Diễm, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
8	Trần Đại Hòa	Anh ruột		234/cypress ave sanpablo CA 94806 USA						Định cư ở nước ngoài

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9	Mary Tran	Chị dâu		234/cypress ave sanpablo CA 94806 USA						Định cư ở nước ngoài
10	Trần Đại Thắng	Anh ruột		63/46 Phạm Thị Liên, Kim Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế						
11	Tôn Nữ Vân Đài	Chị dâu		63/46 Phạm Thị Liên, Kim Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế						
12	Trần Đại Phước	Anh ruột		Ngô Thế Lâm, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế						
13	Phạm Thị Thanh Minh	Chị dâu		8/87 Ngô Thế Lâm, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế						
14	Trần Thị Nhơn	Chị ruột		5/7 Trần Khánh Dư, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế						
15	Trần Đại Thiện	Anh ruột		578/38 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh						
16	Hồ Thị Kim Phương	Chị dâu		578/38 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh						
17	Trần Đại Hiếu	Em ruột		180/2 Phan Bội Châu, TP Huế, Thừa Thiên Huế						
18	Nguyễn Thị Minh	Em dâu		180/2 Phan Bội Châu, TP Huế, Thừa Thiên Huế						
19	Trần Đại Hạnh	Em ruột		78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế						
20	Hoàng Như Quý	Em dâu		78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế						
21	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	Ông Trần Đại Hiền giữ Chức vụ TV BKS		14 Thôn Hiệp Thành 1, Tam Bó, Di Linh, Lâm Đồng						Công ty Con gián tiếp của LHC

**Những người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty**

1	Nguyễn Văn Sơn	Phó Tổng Giám đốc		649/24 B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM						
2	Nguyễn Thị Viên	Chị gái		Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh						
3	Nguyễn Văn Khuyên	Anh ruột		11/01/115 Ng. Tường Loan, Q. Lê Chân, Hải Phòng						
4	Nguyễn Văn Trí	Anh ruột		35 Phan Đình Giót, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh						
5	Nguyễn Văn Thủy	Anh ruột		Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh						
6	Đặng Thị Xuyến	Chị dâu		11/01/115 Ng. Tường Loan, Q. Lê Chân, Hải Phòng						
7	Nguyễn Thị Thủy	Chị dâu		Tổ 8, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh						
8	Trương Thị Nguyệt	Chị dâu		Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh						
9	Nguyễn Thị Oanh	Vợ		C2A CX Tân Cảng, Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM						



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
10	Nguyễn Trần Quốc	Con		649/24B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM						
11	Nguyễn Quốc Hưng	Con		649/24B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM						
12	Nguyễn Bảo Trân	còn nhỏ		649/24B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM						
13	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	Tổ chức có liên quan		201/58 Nguyễn Xi, Phường 26, Quận Bình Thạnh						
14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	Tổ chức có liên quan		201/58 Nguyễn Xi, Phường 26, Quận Bình Thạnh						

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin		C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25.004	0,17%	
2	Nguyễn Xuân Chiến	Bố ruột		Số nhà 1011, TDP Kiên Trung, TT Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội						
3	Lê Thị Dung	Mẹ ruột		Số nhà 1011, TDP Kiên Trung, TT Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội						
4	Trần Mai Lan	Mẹ chồng		01 Mê Linh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
5	Đàm Thanh Long	Chồng		01 Mê Linh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
6	Đàm Anh Khôi	Con ruột		01 Mê Linh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
7	Nguyễn Tiến Dũng	Anh trai		Số 1011, Tổ Kiên Trung, Thị trấn Trầu Quỳ, Gia Lâm , Hà Nội						
8	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Chị dâu		Tổ Voi Phục, Thị trấn Trầu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội						
9	Nguyễn Văn Hùng	Em trai		Số 1011, Tổ Kiên Trung, Thị trấn Trầu Quỳ, Gia Lâm , Hà Nội						
10	Nguyễn Thị Thủy	Em dâu		Tổ 6, P. Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội						
11	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ TV Ban kiểm soát		Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						Công ty Con của LHC

VI. THƯ KÝ - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Những người có liên quan với Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Xuân Tâm	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				200	0,001%	
2	Trần Xuân Việt	Cha		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
3	Phan Thị Nga	Mẹ		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
4	Nguyễn Thuận	Cha vợ		1/7 Lữ Gia, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
5	Nguyễn Thị Sen	Mẹ vợ		Trần Quý Cáp, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
6	Nguyễn Thị Kim Lan	Vợ		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
7	Trần Xuân Đức	Con ruột		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
8	Trần Xuân Mai	Con ruột		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
9	Trần Thị Xuân Thu	Chị gái		7 Tổ 6, Thái Phiên, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
10	Hồ Tá Thanh	Anh rể		7 Tổ 6, Thái Phiên, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
11	Trần Xuân Hùng	Anh trai		138B Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
12	Trần Thị Kim Liên	Chị dâu		138B Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
13	Trần Thị Xuân Hương	Em gái		Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
14	Nguyễn Thế Hanh	Em rể		Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
15	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Ông Trần Xuân Tâm giữ chức vụ Thư ký, Người phụ trách về quản trị công ty		Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						Công ty con của LHC

**VII. CÔNG TY CON**

1	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Công ty con trực tiếp		Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
1.1	Hội đồng quản trị									
	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				1.072.000	7,44%	
	Nguyễn An Thái	Phó CT HĐQT, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
	Lê Văn Quý	Thành viên không điều hành		79/10 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				91.600	0,64%	



STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Hầu Văn Tuấn	Thành viên không điều hành		Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				22.000	0,15%	
	Mai Nam Dương	Thành viên không điều hành		2/1 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng						
	Phạm Gia Sâm	Thành viên độc lập		03 Đoàn Thị Điểm, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng						
	Ngô Văn Minh	Thành viên độc lập		17 tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội						
1.2	<b>Ban kiểm soát</b>									
	Phạm Hồng Hải	Trưởng ban		Số 151 Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
	Trần Hùng Phương	Thành viên		Block E, Tầng 17, Căn 1, Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM				0	0%	Miễn nhiệm từ 19/04/2024
	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên		C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				25.004	0,17%	
	Đặng Thị Hằng	Thành viên		211/40 Đa Thiện, P8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.						
1.3	<b>Ban Giám đốc</b>									
	Nguyễn An Thái	Tổng Giám đốc		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng						Từ nhiệm từ 01/01/2025
	Lê Cao Quang	Phó Tổng GD		E12 Trần Quang Diệu, phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				186.100	1,29%	
	Nguyễn Quang Duyệt	Phó Tổng GD		Thửa 1228 Tờ Bản đồ số 7, Lữ Gia, phường 9, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.						
	Trần Văn Hiến	Phó Tổng GD		278 khu ở Thái Lâm, Nguyễn Trung Trực, phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
	Nguyễn Thanh Toàn	Phó Tổng GD		18/3 Hồ Xuân Hương, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						Từ nhiệm từ 01/01/2025
	Lê Nam Đồng	Phó Tổng GD/Kế toán trưởng		52/4 Vạn Hạnh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						Miễn nhiệm Chức vụ Phó Tổng GD từ 01/05/2024; Bỏ nhiệm Kế toán trưởng từ 01/05/2024
	Lê Thanh Hòa	Phó Tổng GD		Thửa 243, TBĐ 16 Vạn Hạnh, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng						
	Dương Thị Ngọc Ngân	Kế toán trưởng		33/13 An Tôn, P5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						Miễn nhiệm từ 01/05/2024
1.4	<b>Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty</b>									
	Trần Xuân Tâm	Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty		58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				200	0,001%	





STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám đốc		649/24B ĐBP, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				0	0%	
	Phạm Văn Hoàn	Phó Tổng GĐ		B8.01 Chung cư Linh Tây, KP1, Phường Linh Tây, TP.Thủ Đức				0	0%	
2.4	<b>Kế toán trưởng</b>									
	Nguyễn Thành Trung	Kế toán trưởng		Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận				0	0%	
3	<b>Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10</b>	<b>Công ty con trực tiếp</b>		<b>201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM</b>						
3.1	<b>Hội đồng quản trị</b>									
	Ngô Văn Minh	Chủ tịch HĐQT		17 tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội						
	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT		649/24B ĐBP, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				0	0%	
	Trần Bắc Việt	Thành viên HĐQT		95J3, khu phố 1, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM						
3.2	<b>Ban kiểm soát</b>									
	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS		441/15B – Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				40.000	0,28%	
	Lê Thị Thủy	Thành viên BKS		8.17 CC 326/1 Ung Văn Khiêm, P 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM				0	0%	
	Dương Văn Vang	Thành viên BKS		132/84 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				0	0%	
3.3	<b>Ban Giám đốc</b>									
	Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám đốc		649/24B ĐBP, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM				0	0%	
3.4	<b>Kế toán trưởng</b>									
	Nguyễn Thành Trung	Kế toán trưởng		Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận				0	0%	
4	<b>Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát</b>	<b>Công ty con gián tiếp</b>		<b>Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.</b>				0	0%	
4.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	Từ nhiệm từ 01/01/2025
4.2	Hồ Tấn Dũng	Giám đốc, Người ĐDPL		24/5 Hẻm Phan Chu Trinh, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng						
4.3	Nguyễn Thị Phú	Kế toán trưởng		55/8A Ngô Quyền, phường 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng						
5	<b>Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành</b>	<b>Công ty con gián tiếp</b>		<b>Thôn Hiệp Thành, Xã Tam Bồ, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.</b>				0	0%	
5.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	Từ nhiệm từ 01/01/2025

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng		52/4 Vạn Hạnh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
6	<b>Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM Đăk Nông</b>	<b>Công ty con gián tiếp</b>		<b>Thôn 12, Xã Nhân Cơ, Huyện Đăk R'Lấp, Tỉnh Đăk Nông.</b>				0	0%	
6.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	Từ nhiệm từ 01/01/2025
6.2	Trần Văn Hiến	Giám đốc		278 khu ở Thái Lâm, Nguyễn Trung Trực, phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng						
6.3	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng		52/4 Vạn Hạnh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
7	<b>Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú</b>	<b>Công ty con gián tiếp</b>		<b>Thửa đất 239, 289 TĐĐ số 23, ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.</b>				0	0%	
7.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
7.2	Lê Cao Quang	Giám đốc, Người ĐDPL		E12 Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng				186.100	1,29%	Từ nhiệm từ 01/01/2025
7.3	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng		52/4 Vạn Hạnh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	
8	<b>Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn</b>	<b>Công ty con gián tiếp</b>		<b>Khu Công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng</b>				0	0%	
8.1	Nguyễn An Thái	Chủ tịch, Người ĐDPL		17 hẻm Hoàng Diệu, phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	Từ nhiệm từ 01/01/2025
8.2	Lê Cao Quang	Giám đốc, Người ĐDPL		E12 Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng				186.100	1,29%	
8.3	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng		52/4 Vạn Hạnh, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				0	0%	

**VIII. CỔ ĐÔNG LỚN**

1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Cổ đông lớn		70 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng				1.072.000	7,44%	
2	Trần Việt Thắng	Cổ đông lớn		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				1.285.700	8,93%	
3	Nguyễn Thị Mai Lan	Cổ đông lớn		58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh				1.213.600	8,43%	
4	Công ty CP Phước Hòa	Cổ đông lớn		212/47 Đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương				760.800	5,28%	
5	Shih Kuan Tung	Cổ đông lớn		NO.81, MINCYUAN RD., SINSHIH TOWNSHIP, TAINAN COUNTY 744, TAIWAN R.O.C				0	0,00%	Không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 10/06/2024



