

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty:
CTY CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

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

Số: 39/2013/BC-cty

Đà Lạt, ngày 25 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng - Năm 2013)



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

- Tên Công ty đại chúng: Cty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 17B Phủ Đông Thiên Vương – Phường 8 – Đà Lạt
 Điện Thoại: 063.3828127 Fax: 0633.554065
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (85 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Thành phần tham dự:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	3	100%	
3	Lương Minh Nhật	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Lê Xuân Diệp	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Võ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	3	100%	
6	Trần Đại Hiến	Thành viên HĐQT	1	100%	Bầu bổ sung
7	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	1	100%	Bầu bổ sung

a/ Nội dung cuộc họp ngày 02/02/2013:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thông qua quỹ lương Ban điều hành năm 2012 và năm 2013.
- Đánh giá công tác cải tiến dây chuyền sản xuất tại phân xưởng Trại Mát.
- Đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất gạch, đá.
- Đầu tư bổ sung thiết bị cho trạm bê tông Hiệp Lực. Thanh lý tài sản cố định không cần dùng.
- Dự án cải tạo văn phòng Công ty.

b/ Nội dung cuộc họp ngày 16/3/2013:

- Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
- Trình bày công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc
- Trình bày khái quát việc cải tạo dây chuyền sản xuất cao lanh tại XN Hiệp Tiến.
- Đầu tư xe đầu kéo vận chuyển xi măng cho trạm bê tông.
- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Bổ nhiệm bổ sung 02 Thành viên HĐQT.
- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS và giới thiệu ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS.

c/ Nội dung cuộc họp ngày 19/4/2013:

- Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2013
- Thay đổi cán bộ quản lý tại Xí nghiệp Hiệp Tiến.



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

-Trong 6 tháng đầu năm 2013 do tình hình thị trường cao lạnh và bê tông thương phẩm tăng, công tác quản lý chi phí của Ban điều hành đạt kết quả tốt. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế ước đạt 14 tỷ đồng.

- Ban Tổng giám đốc chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết đã ban hành.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐQTCTy	04/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua tình hình sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2012. Kết quả như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 172.728.158.112 đồng + Lợi nhuận trước thuế: 14.305.786.438 đồng + Khấu hao cơ bản: 14.050.031.382 đạt 98,4% kế hoạch. + Tổng quỹ tiền lương: 29.324.712.532 đồng - Hội đồng quản trị thống nhất chi tăng quỹ lương năm 2012 cho Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là 212.500.000 đồng, do hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2012. - Hội đồng quản trị thống nhất mức lương năm 2013 cho Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng giám đốc: 40.000.000 đồng/ tháng + Phó tổng giám đốc: 25.000.000 đồng / tháng + Kế toán trưởng: 24.000.000 đồng/tháng <p>Mức lương trên gắn với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và khấu hao cơ bản năm 2013 được Đại hội cổ đông thông qua. Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2013 tăng thì lương Tổng giám đốc được chi tăng với tỷ lệ gấp 2,0 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận, lương Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng được chi tăng với tỷ lệ gấp 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận. Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2013 giảm thì lương Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng giảm theo tỷ lệ tương ứng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất gạch, đá. Tổng giá trị đầu tư là: 5.560.000.000 đồng. - HĐQT thống nhất thanh lý tài sản máy phát điện với giá: 300.000.000 đồng chưa gồm VAT. - HĐQT thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 216.449.000.000 đồng bao gồm doanh thu nội bộ với cty con Hiệp Thịnh Phát. + Lợi nhuận trước thuế: 22.500.000.000 đồng + Khấu hao cơ bản: 13.255.000.000 đồng + Tổng quỹ lương: 28.693.000.000 đồng - HĐQT thống nhất chủ trương cải tạo văn phòng Công ty:
02	Nghị quyết số: 02/2013NQ-HĐQTCTy	16/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất việc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng chào mua công khai cổ phiếu LBM <ul style="list-style-type: none"> + Số lượng: 600.000 CP + Giá chào mua: 10.500 đồng/cp + Từ ngày 02/05/2013 đến ngày 31/05/2013
03	Nghị quyết số: 03/2013NQ-HĐQTCTy	18/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán: <ul style="list-style-type: none"> +Doanh thu : 202.236.802.692 đồng +Lợi nhuận trước thuế : 18.002.456.300 đồng <p>Thống nhất trình Đại hội cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2012 là 13%.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời áp dụng và tiếp tục theo dõi, điều chỉnh. Đến cuối năm 2013 hoàn chỉnh trình HĐQT phê duyệt áp dụng chính thức cho năm 2014 - HĐQT thống nhất giá trị đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất gạch, đá là 5,4 tỷ đồng (sau thuế) - HĐQT thống nhất đầu tư xe đầu kéo và rơ móc để vận chuyển xi măng cho trạm bê tông là 2,5 tỷ đồng: - HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 20/4/2013. Ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 02/04/2013. - HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> + Bổ sung ngành nghề kinh doanh: kinh doanh bến xe + Thông qua chủ trương đầu tư bến xe tại mặt bằng phân xưởng chế biến cao lanh Trại Mát và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện dự án. - HĐQT thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2012. - HĐQT thống nhất bổ nhiệm bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Hầu Văn Tuấn + Ông Trần Đại Hiền - Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Lê Nam Đồng và giới thiệu Ông Phan Đình Trung là ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015. - HĐQT thống nhất việc chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng: <ul style="list-style-type: none"> + Số lượng cổ phiếu: 600.000 cp + Giá chào mua: 10.500 cp + Thời gian: từ ngày 02/05/2013 đến ngày 31/05/2013. - HĐQT thống nhất giao Ban tổng giám đốc thực hiện lập hồ sơ thủ tục mua cổ phiếu lẻ LBM.
03	Nghị quyết số: 04/2013NQ-HĐQT Cty	05/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đầu tư thiết bị cho Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực nhằm tăng năng lực vận chuyển và cung ứng bê tông: <ul style="list-style-type: none"> + 01 Xe bơm cần 37m. Giá trị 5.565.000.000 đồng + 02 xe bồn vận chuyển bê tông. Giá trị 2.480.000.000 đồng
04	Nghị quyết số: 05/2013NQ-HĐQT Cty	19/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Thống nhất thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh quý 1/2013 <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 50,024 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 5,531 tỷ đồng - Thống nhất chủ trương giảm giá bán hoặc khuyến mãi sản phẩm gạch tuynen 10% tùy theo từng đối tượng khách hàng. - Thống nhất giảm giá bán sản phẩm bê tông 02%. Nếu khách hàng trả tiền trước thì giảm giá thêm 02% trên giá bán. Áp dụng tùy đối tượng khách hàng. - Thống nhất phê chuẩn Ông Nguyễn Viết Hưng thôi giữ chức Quyền Giám đốc XN Hiệp Tiến để bố trí việc khác. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Văn Hiền _ Phó giám đốc XN Thạnh Mỹ – giữ chức vụ Quyền giám đốc XN Hiệp Tiến từ ngày 22/04/2013.
05	Nghị quyết số: 07/2013NQ-HĐQT Cty	04/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng năm 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ	Lý do
1	Hầu Quách									Liên Quan Ông Hầu Văn Tuấn được bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015
2	Trần Thị Diễm									
3	Nguyễn Thị Sương									
4	Hầu Nguyễn Nhật Huy									
5	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc									
6	Hầu Thị Liễu									
7	Hầu Thị Hoa									
8	Hầu Văn Vy									
9	Hầu Văn Vy									
10	Hầu Thị Thu Thủy									
11	Hầu Văn Tý									
12	Trần Đại Phó									
13	Hồ Thị Tâm						6.150	0,07%		
14	Lê Nguyễn Hoài Thu									
15	Trần Đại Quang									
16	Trần Đại Nhật									
17	Trần Đại Hòa									
18	Trần Đại Bình									
19	Trần Đại Thắng									
20	Trần Đại Phước									
21	Trần Thị Nhơn									
22	Trần Đại Thiện									
23	Trần Đại Hiếu									
24	Trần Đại Hạnh									
25	Ngô Thị Hạnh									Liên quan Ông Phan Đình Trung – được bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015
26	Phan Tấn Kỳ									
27	Đào Thị Chánh									
28	Phan Đình Hải									
29	Phan Thị Thương									
30	Phan Thị Minh									
31	Phan Thị Hồng									
32	Phan Đình Hoàng									
33	Phan Thị Thanh Vân									
34	Phan Thị Kim Dung									
35	Lê Xuân Quý									Liên quan Ông Lê Nam Đồng – Từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ
36	Trần Thị Tân									
37	Phan Thị Tháo Nguyễn									
38	Lê Thị Nữ Lộc									

39	Lê Thị Phương Lan									2011-2015
40	Lê Anh Tuấn									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

I/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
Cổ đông nội bộ									
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT					13,474	0.17
2	Phạm Tuấn Anh		Thành viên-HĐQT					2,000	0.02
3	Võ Xuân Sơn		Thành viên-HĐQT, Phó Tổng giám đốc					31,000	0.38
4	Lương Minh Nhật		Thành viên-HĐQT					3,154	0.03
5	Lê Xuân Diệp		Thành viên-HĐQT					103,360	1.27
6	Hầu Văn Tuấn		Thành viên-HĐQT						
7	Trần Đại Hiến		Thành viên-HĐQT					1,750	0.02
8	Vũ Ngọc Phách		Trưởng BKS					4,000	0.05
9	Phan Đình Trung		Thành viên BKS					41,193	0.48
10	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS						
11	Phạm Thị Mỹ Dung		Kế toán trưởng					46,300	0.57
12	Nguyễn An Thái		Tổng Giám đốc					60,340	0.74
13	Đặng Ngọc Hải		Phó Tổng giám đốc					10,000	0.12
2/ Cổ đông tổ chức liên quan cổ đông nội bộ									
1	Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng							4,200,006	51.48
	- Người đại diện vốn: Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT						
2	Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh VLXD FICO							341,039	4.18
	- Người đại diện vốn: Lương Minh Nhật		Thành viên HĐQT						
3/ Cổ đông có liên quan									

	I. Liên quan: Ông Lê Đình Hiền				
1	Lê Đình Phương				
2	Đỗ Thị Gòong				
3	Phạm Thị Thanh Hương				
4	Lê Hương Giang				
5	Lê Ánh Dương				
6	Lê Thị Dung				
7	Lê Thị Hạnh				
8	Lê Đình Tuấn				
9	Lê Thị Năm				
10	Lê Thị Thuý				
	II. Liên quan: Phạm Tuấn Anh				
11	Phạm Anh Trường Khoa				
12	Đoàn Thị Dân				
13	Vũ Thị Bích Nguyệt				
14	Phạm Nguyệt Minh				
15	Phạm Nhật Minh				
16	Phạm Tuấn Minh				
17	Phạm Trường Anh			930	0.01
18	Phạm Đoàn Anh				
19	Phạm Vũ Thái Anh				
20	Phạm Quế Anh				
21	Phạm Lan Anh				
22	Phạm Tú Anh				
	III. Liên quan: Võ Xuân Sơn				
23	Nguyễn Thị Hòa				
24	Võ Thị Xuân Trang				
25	Võ Xuân Long				
26	Võ Xuân Hà				
27	Võ Văn Huệ				
28	Võ Xuân Bày				
	IV. Liên quan: Lê Xuân Diệp				
29	Nguyễn Thị Hải Yến				
30	Lê Lam Nghi				
31	Lê Linh Nghi				
32	Lê Thị Bích				
33	Lê Văn Hải				
34	Lê Thị Thuý Loan				
35	Lê Minh Sơn				
36	Lê Văn Mạnh				
	V. Liên quan: Lương Minh Nhật				
37	Nguyễn Thị Cùa				
38	Lương Minh Huy				
39	Lương Nguyễn Nhật Minh				
40	Lương Minh Sơn				
41	Lương Minh Luật				

42	Lương Minh Đức				
	VI.Liên quan: Hầu Văn Tuấn				
43	Hầu Quách				
44	Trần Thị Diễm				
45	Nguyễn Thị Sương				
46	Hầu Nguyễn Nhật Huy				
47	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc				
48	Hầu Thị Liễu				
49	Hầu Thị Hoa				
50	Hầu Văn Vỹ				
51	Hầu Văn Vy				
52	Hầu Thị Thu Thủy				
53	Hầu Văn Tý				
	VII.Liên quan: Trần Đại Hiền				
54	Trần Đại Phó				
55	Hồ Thị Tám			6.150	0,07%
56	Lê Nguyễn Hoài Thu				
57	Trần Đại Quang				
58	Trần Đại Nhật				
59	Trần Đại Hòa				
60	Trần Đại Bình				
61	Trần Đại Thắng				
62	Trần Đại Phước				
63	Trần Thị Nhon				
64	Trần Đại Thiện				
65	Trần Đại Hiếu				
66	Trần Đại Hạnh				
	VIII.Liên quan: Vũ Ngọc Phách				
67	Trương Thị Réo				
68	Trần Thu Thủy				
69	Vũ Hoàng Phát				
70	Vũ Hoàng Yên Linh				
71	Vũ Đình Toa				
72	Vũ Quốc Khánh				
73	Vũ Văn Tuyển				
74	Vũ Mạnh Quân				
75	Vũ Thị Nhân				
76	Vũ Thị Hiền				
77	Vũ Thị Hợp				
	IX.Liên quan: Nguyễn Thị Thu Hương				
78	Nguyễn Xuân Chiến				
79	Lê Thị Dung				

80	Lê Quang Trung		
81	Nguyễn Tiến Dũng		
82	Nguyễn Văn Hùng		
	X.Liên quan: Phan Đình Trung		
83	Ngô Thị Hạnh		
84	Phan Tấn Kỳ		
85	Đào Thị Chánh		
86	Phan Đình Hải		
87	Phan Thị Thương		
88	Phan Thị Minh		
89	Phan Thị Hồng		
90	Phan Đình Hoàng		
91	Phan Thị Thanh Vân		
92	Phan Thị Kim Dung		
	XI.Liên quan: Nguyễn An Thái		
93	Nguyễn An Lập		
94	Nguyễn Thị Bảy		
95	Lương Thị Bích Thư		
96	Nguyễn An Lương Khánh		
97	Nguyễn Thị Thanh Bình		
98	Nguyễn Thị Lệ Hoa		
99	Nguyễn Ngọc Xuân		
100	Nguyễn Hữu Thiện		
101	Nguyễn Thị Ngọc Lan		
102	Nguyễn An Hậu		
	XII.Liên quan: Đặng Ngọc Hải		
103	Đặng Hữu Đường		
104	Trần Thị Lý		
105	Chu Thị Bình		
106	Đặng Ngọc Thanh		
107	Đặng Ngọc Hưng		
108	Đặng Thị Hòa		
109	Đặng Thị Dung		
110	Đặng Thị Loan		
111	Đặng Thị Đào		
112	Đặng Ngọc Quân		
	XIII.Liên quan: Phạm Thị Mỹ Dung		
113	Phạm Lân		
114	Từ Hùng		
115	Từ Mỹ Khánh		
116	Từ Bảo Uyên		
117	Từ Bảo Ngân		
118	Phạm Đức Dũng		
119	Phạm Đức Sơn		

120	Phạm Thị Mỹ Hà		
121	Phạm Đức Hải		

2/ Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Cty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT- Đại diện		3.400.006	41.68%	4.200.006	51,48%	Mua
2	Trần Đại Hiến	Thành viên HĐQT				1.750	0,02%	Mua
3	Phạm Thị Mỹ Dung	Kế toán trưởng		21.800	0,27%	46.300	0,57%	Mua
4	Phan Thị Kim Dung	Liên quan Ông Phan Đình Trung – Thành viên BKS		3.000	0,03	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Đình Hiến