

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: 44/2015/BC-CTY

Đà Lạt, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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 Hiền	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Lương Minh Nhật	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Lê Xuân Diệp	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Võ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Trần Đại Hiền	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	2	100%	

a/ Nội dung cuộc họp ngày 08/02/2015:

- 1/ Đánh giá tình hình sản xuất – kinh doanh và Quyết toán tài chính năm 2014.
- 2/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015.
- 3/ Mua đất mở rộng diện tích mỏ đá N'thol Hạ (huyện Đức Trọng)
- 4/ Chủ trương đầu tư xe máy, thiết bị
- 5/ Chi tăng lương năm 2014 cho Ban Tổng giám đốc điều hành.
- 6/ Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát
- 7/ Báo cáo đánh giá công tác quản trị của HĐQT Công ty năm 2014.
- 8/ Địa điểm và ngày tiến hành Đại hội CĐ thường niên năm 2015.
- 9/ Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

b/ Nội dung cuộc họp ngày 03/4/2015 :

- 1/ Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.
- 2/ Đầu tư xe đầu kéo và sơ mi rơ móc để vận chuyển hàng hóa.
- 3/ Cử người thay thế Bà Phạm Thị Mỹ Dung đại diện vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.
- 4/ Công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2015 tình hình SX-KD có thuận lợi, tiêu thụ các sản phẩm của công ty ổn định và tiến triển tốt, nhất là sản phẩm bê tông tươi. Ban Tổng giám đốc điều hành đã quản lý tốt các hoạt động trong sản xuất – kinh doanh, tiết kiệm chi phí. Lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 tỷ đồng
- Ban Tổng giám đốc chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 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 01/2015/NQ - HĐQT Cty	22/01/2015	Đầu tư 02 xe bồn vận chuyển bê tông - Giá trị đầu tư : 3.000.000.000 đồng - Nguồn vốn đầu tư : Vốn hiện có của Công ty
02	Nghị quyết số: 02/2015/NQ- HĐQT Cty	08/02/2015	1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 chưa hợp nhất với các chỉ tiêu chính như sau : - Doanh thu : 206.655.768.323 đồng Trong đó : + Công ty LBM : 185.334.980.186 đồng + Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 21.320.788.137 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 13.214.299.978 đồng Trong đó : + Công ty LBM : 12.150.027.017 đồng + Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 1.064.272.961 đồng - Khấu hao cơ bản : 16.756.318.725 đồng 2/ Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau : - Doanh thu : 222.036.000.000 đồng Trong đó : + Công ty LBM : 191.503.000.000 đồng + Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 30.533.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 23.353.000.000 đồng Trong đó : + Công ty LBM : 22.724.000.000 đồng + Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 629.000.000 đồng - Khấu hao cơ bản : 15.525.000.000 đồng - Đơn giá tiền lương : 133 đồng/1000 đồng DT - Tổng quỹ tiền lương : 29.531.000.000 đồng (Bao gồm Cty Hiệp Thịnh Phát) - Mức cổ tức : 15% 3/ Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch đền bù mở rộng diện tích mỏ N'thol Hạ trong năm 2015. 4/ Hội đồng quản trị thống nhất chi bổ sung lương năm 2014 cho Ban Tổng giám đốc điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 . 5/ Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và chi trả cổ tức năm 2014 như sau : - Ngày chốt danh sách cổ đông : 04/3/2015 để thực hiện quyền :

			+Nhận cổ tức năm 2014 là 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu). +Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. -Ngày chi trả cổ tức : 26/3/2015 -Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên : 04/4/ 2015 -Địa điểm : Resort Hoàng Anh – Đất xanh Đà Lạt 03 đường Nguyễn Du – TP Đà Lạt -Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015. 6/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông.
03	Nghị quyết số: 03/2015/NQ-HĐQT Cty	03/4/2015	1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh quý 1/2015 : -Doanh thu ước đạt : 51.509.462.000 đồng -Lợi nhuận trước thuế ước đạt : 4.300.000.000 đồng 2/ Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Hồ Khắc Phúc giữ chức vụ Giám đốc Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. -Thời hạn bổ nhiệm : 01 năm kể từ ngày 01/4/2015 3/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư : -02 Xe đầu kéo nhãn hiệu DAEWOO sản xuất năm 2014; nhập khẩu từ Hàn Quốc ; Động cơ 420 PS, mới 100% ; Giá cả : 3.760.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT) -02 xe sơ mi rơ móc hiệu CICM, do Việt Nam SX năm 2015 – mới 100%; Giá cả : 1.050.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT) -Xe sơ mi rơ móc xitec chở xi măng hiệu DOOSUNG,; SX năm 2015 – mới 100%; Giá cả : 578.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT) -Máy nén khí : 101.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT) Tổng vốn đầu tư : 5.489.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu đồng) *Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có của Công ty 4/ Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Trần Đại Hiền thay thế Bà Phạm Thị Mỹ Dung đại diện 30% vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.
04	Nghị quyết số: 04/2015/NQ-HĐQT Cty	22/04/2015	Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư : - 02 xe bồn chở bê tông hiệu DAEWOO; Xe sản xuất năm 2015, mới 100%, Giá 4,2 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT) -Máy bơm bê tông hiệu JUNJIN JSP 90HP-D, sản xuất năm 2015, mới 100% , bơm thủy lực chính Rexroth; công suất 90m3/h; giá: 1.930.000.000 đồng(bao gồm thuế GTGT) *Nguồn vốn đầu tư : Vốn hiện có của Công ty
05	Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐQT Cty	25/5/2015	1/ Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng và Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. 2/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 02 xe bán tải : -Xe hiệu MAZDA BT50 3.2 AT, xe SX năm 2014, mới 100% ; Giá : 1.530.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT)

			*Nguồn vốn đầu tư : Vốn hiện có của Công ty
06	Nghị quyết số: 07/2015/NQ-HĐQT Cty	05/6/2015	Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 xe đầu kéo hiệu DAEWOO 420PS; xe sản xuất năm 2015, mới 100% nhập khẩu .Giá : 1.840.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT)

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/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ	Lý do
1										
2										
3										

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

1/ 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/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
	Cổ đông nội bộ								
1	Lê Đình Hiền		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					25,000	0.3
4	Lương Minh Nhật		Thành viên-HĐQT					3,124	0.038
5	Lê Xuân Diệp		Thành viên-HĐQT					103,360	1.27
6	Hầu Văn Tuấn		Thành viên-HĐQT						
7	Trần Đại Hiền		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	Lê Nam Đồng		Q.Kế toán trưởng					06	
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							4.500.006	55.16
	- Người đại diện vốn: Lê Đình Hiền		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 Phụng								
2	Đỗ Thị Goòng								
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 Thuỳ								
	II. Liên quan: Phạm Tuấn Anh								
11	Phạm Anh Trường Khoa								
12	Đoàn Thị Dần								
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 Bảy								
	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 Phở								
55	Hồ Thị Tám								
56	Lê Nguyễn Hoài Thu							6.150	0,07%
57	Trần Đại Quang								
58	Trần Đại Nhật								
59	Trần Đại Hòa								
60	Trần Đại Bình								
61	Trần Đại Thắng								
62	Trần Đại Phước								

18.3
TY
-G SÁ
DUNG
G
W Đ

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	Phan Tấn Kỳ								
84	Đào Thị Chánh								
85	Ngô Thị Hạnh								
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								

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	Trần Hùng Phương			489.780	6,004%	654.830	8,02%	Mua
2	Võ Xuân Sơn			31.000	0,38%	25.000	0,306%	Bán
3	Lương Minh Nhật			3.104	0,038%	3.124	0,038%	Mua

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 Hiền