

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty cổ phần Khoáng sản
và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng**

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

Số: 32 /2016 /BCQT-Cty

Đà Lạt, ngày 19 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính : 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện Thoại: 063.3828127 Fax: 0633.554065 e-mail: lbn@lbn-vn.vn
- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (85 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2016. Đại hội đã thông qua các báo cáo, các tờ trình, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 04/2016/NQ-ĐHĐCĐCty	23/4/2016	1/ Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015. 2/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 3/ Thống nhất chuyển lợi nhuận còn lại chưa phân phối vào quỹ Đầu tư phát triển của Công ty. 4/ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015. 5/ Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016. 6/ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016. 7/ Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc. 8/ Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016. 9/ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 10/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020. 11/ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch		04	100%	

2	Lương Minh Nhật	Thành viên		04	100%	
3	Trần Hùng Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	01	100%	Th.viên mới
4	Lê Văn Quý	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	01	100%	Th.viên mới
5	Nguyễn An Thái	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	01	100%	Th.viên mới
6	Hầu Văn Tuấn	Thành viên		04	100%	
7	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	01	100%	Th.viên mới
8	Phạm Tuấn Anh	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ 23/4/2016	03	100%	
9	Lê Xuân Diệp	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ 23/4/2016	03	100%	
10	Võ Xuân Sơn	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ 23/4/2016	03	100%	
11	Trần Đại Hiền	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ 23/4/2016	03	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.

- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.

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

- Hợp định kỳ hàng quý, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng, trong đó Tổng GD là thành viên HĐQT nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc và triệt để. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời. Do đó, việc điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo đúng định hướng và đạt mục tiêu đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hiện nay, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng lĩnh vực.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

tt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQTCTy	31/1/2016	<p>1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :</p> <p>- Doanh thu: 287.728.333.569 đồng – đạt 129,58% kế hoạch năm Trong đó : + Công ty LBM: 264.639.787.737 đồng + Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 23.088.545.832 đồng</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế: 33.824.787.431 đồng – đạt 145,09% kế hoạch năm Trong đó: + Công ty LBM: 31.790.113.005 đồng + Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: 2.034.674.426 đồng</p> <p>- Khấu hao cơ bản: 18.133.136.475 đồng - Tổng quỹ tiền lương: 37.019.264.343 đồng</p> <p>2/ HĐQT thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :</p> <p>-Doanh thu: 242.953.000.000 đồng -Lợi nhuận trước thuế: 30.211.000.000 đồng -Khấu hao cơ bản: 17.690.000.000 đồng -Đơn giá tiền lương: 133 đồng/1000 đồng doanh thu. -Tổng quỹ tiền lương: 32.313.000.000 đồng</p> <p>3/ HĐQT thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau:</p> <p>- Vùng nguyên liệu đá: 06 tỷ đồng - Vùng nguyên liệu cao lanh: 02 tỷ đồng</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất gạch không nung: 05 tỷ đồng - Thiết bị cho sản xuất: 24 tỷ đồng - Dự phòng phát sinh trong đầu tư: 02 tỷ đồng <p style="text-align: right;">Cộng: 39 tỷ đồng</p> <p>4/ HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư các hạng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trạm bê tông 120m³/h và công trình hạ tầng trạm: 3,6 tỷ đồng - Xe xúc lật – gàu 03m³: 1,3 tỷ đồng - 04 xe bồn vận chuyển bê tông: 8,0 tỷ đồng - Xe bơm cần 37m: 5,58 tỷ đồng - Mua đất mặt bằng trạm bê tông tại xã Đăk Wer: 0,63 tỷ đồng - Chuyển đổi động cơ điện 02 xe đào: 0,7 tỷ đồng <p style="text-align: center;">Cộng: 19,81 tỷ đồng</p> <p>5/ HĐQT thống nhất chỉ tăng lương cho Ban điều hành do hoàn thành vượt mức 45% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số: 02/2016/TTr-Cty ngày 12/01/2016 của Ban Tổng giám đốc.</p> <p>6/ Thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-DHĐCĐ ngày 04/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty V/v : thù lao HĐQT, Ban kiểm soát được chỉ tăng thêm 10% lợi nhuận vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất chỉ bổ sung thù lao HĐQT, Ban kiểm soát thêm 80% mức thù lao đã nhận trong năm 2015 (489.600.000 đồng). - HĐQT thống nhất thưởng Ông Lê Cao Quang – Phó Tổng giám đốc Công ty – 50.000.000 đồng. Nguồn thưởng : từ nguồn chi bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015. - HĐQT thống nhất số tiền thù lao chi bổ sung của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 còn 511.400.000 đồng giao Ban Tổng giám đốc xét chi thưởng cho người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
2	Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT Cty	13/3/2016	<p>1/ HĐQT thống nhất mua 4.000m² đất mỏ N’thol Hạ với giá 520.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi triệu đồng).</p> <p>2/ HĐQT thống nhất tăng chi phí sửa chữa và các chi phí khác trong đầu tư hạng mục hạ tầng trạm bê tông 60m³/h tại xã Đăk Wer – huyện Đăk R’láp – tỉnh Đăk Nông là 445.440.426 đồng.</p> <p>3/ HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4/ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 242.953.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 30.211.000.000 đồng - Khấu hao cơ bản: 17.690.000.000 đồng - Đơn giá tiền lương: 130 đồng/1000 đồng doanh thu - Mức cổ tức: 20% <p>5/ HĐQT thống nhất chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty theo quy định của pháp luật.</p> <p>6/ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.</p> <p>7/ HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/3/2016 để thực hiện quyền tham hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020. - Ngày tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 : 23/4/2016 - Địa điểm: Resort Hoàng Anh – Đất xanh Đà Lạt. Số 03 đường Nguyễn Du – TP Đà Lạt - Thông qua chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020. <p>8/ HĐQT thống nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên

			<p>Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 (nhiệm kỳ 4)</p> <p>- Dự thảo Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>9/ Trường hợp thông qua ứng cử, đề cử không đủ số lượng ứng viên để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì HĐQT đương nhiệm thống nhất giới thiệu các ứng viên dưới đây theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:</p> <p>1/ Ông Lương Minh Nhật 2/ Ông Lê Xuân Diệp 3/ Ông Phạm Tuấn Anh 4/ Ông Võ Xuân Sơn</p>
3	Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQTCTy	22/4/2016	<p>1/ HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016</p> <p>- Doanh thu: 68.492.628.298 đồng – đạt 28,19% kế hoạch năm</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế: 6.623.235.292 đồng – đạt 21,92% kế hoạch năm.</p> <p>2/ HĐQT thống nhất đầu tư xe tải nhỏ để chở mẫu và ống bơm bê tông; Giá trị đầu tư 365.500.000 đồng (bao gồm thuế GTGT).</p> <p>3/ Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đầu tư nhà kho tại mặt bằng Nhà máy sứ Hiệp An.</p>
4	Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQTCTy	08/5/2016	<p>1/ HĐQT Công ty thống nhất đầu tư 02 xe bồn hiệu DAEWOO – sản xuất năm 2016. Giá mua: 2.040.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT). Giá trị đầu tư: 2.040.000.000đ x 2 xe = 4.080.000.000 đồng</p> <p>2/ HĐQT Công ty thống nhất cho nghiên cứu chuyển lò than hóa khí sang đốt bằng dầu DO.</p> <p>3/ HĐQT thống nhất bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty như sau:</p> <p>- Ông Nguyễn An Thái - Tổng Giám đốc Công ty LBM kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</p> <p>- Ông Lê Cao Quang - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</p> <p>- Ông Trần Đại Hiến - Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</p> <p>- Ông Lê Nam Đồng - Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</p> <p>- Ông Đặng Ngọc Hải - Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An, thời hạn bổ nhiệm: 1 năm.</p> <p>- Ông Nguyễn Quang Duyệt - Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</p> <p>- Ông Nguyễn Thanh Toàn - Trưởng phòng Kỹ thuật – Sản xuất kiêm Giám đốc XN gạch, ngói tuynen Thanh Mỹ, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</p> <p>- Ông Phan Ngọc Sơn - Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</p> <p>- Ông Hồ Khắc Phúc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, thời hạn bổ nhiệm: 1 năm.</p> <p>- Ông Nguyễn Văn Lộc - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</p> <p>- Ông Trần Xuân Tâm - Thư ký Công ty, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.</p> <p>4/ HĐQT thống nhất thông qua bảng Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>5/ HĐQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>6/ HĐQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản lý tài chính Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>7/ Thay đổi người đại diện vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ</p>

			<p>phần Hiệp Thành; HĐQT thống nhất cử Ông Nguyễn An Thái thay Ông Lê Văn Quý đại diện 30% vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành. 8/ HĐQT Công ty thống nhất đầu tư 01 xe phục vụ công tác điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giá trị đầu tư tối đa không quá 1,5 tỷ đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng – đã bao gồm thuế GTGT). HĐQT Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chủng loại xe cụ thể.</p>
5	Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT Cty	08/5/2016	<p>Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký kết hợp đồng vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp (nếu có), bảo đảm, bảo lãnh với các tổ chức tín dụng để thực hiện kế hoạch đầu tư, kinh doanh của Công ty. Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành nghiêm túc chấp hành nghị quyết này. Nghị quyết Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 09/5/2016.</p>
6	Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT Cty	14/6/2016	<p>Điều 1: CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2016 HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty và Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. Điều 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN HĐQT giao Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p>
7	Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT Cty	16/6/2016	<p>Điều 1: HĐQT thống nhất đầu tư 02 xe bán tải và 02 xe xúc lật như sau: 1. Xe Mazda BT-50 3.2 AT 4WD FL Quy cách, chất lượng: Xe sản xuất năm 2016, mới 100%; động cơ Turbo I5 Diesel 3.2L; 5 xi lanh thẳng hàng; hai cầu/4WD FL số tự động 6 cấp. Giá: 797.000.000 đồng x 2 xe = 1.594.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT) 2. Xe xúc lật Changlin liên doanh Komatsu Quy cách, chất lượng: Xe sản xuất năm 2016, mới 100%; Động cơ Weichai WD10G220E23; Model: 955N, dung tích gầu: 3m³, công suất 162kW. Giá: 1.050.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT), giao tại Đà Lạt. 3. Xe xúc lật Changlin Quy cách, chất lượng: Xe sản xuất năm 2015, mới 100%; Động cơ Yuchai YC6B125-T20; Model: 933, dung tích gầu: 1,7m³, công suất 92kW. Giá: 750.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT), giao tại Đà Lạt. Nguồn vốn: Vốn hiện có của Công ty. Điều 2: HĐQT giao Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng mua các xe nêu trên.</p>
8	Quyết định số: 47/2016/QĐ-HĐQT Cty	28/3/2016	<p>Điều 1: Gia hạn thời gian bổ nhiệm ông Hồ Khắc Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát kể từ ngày 01/4/2016 cho đến khi có quyết định khác thay thế. Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi của ông Hồ Khắc Phúc thực hiện theo quyết định số 27/2015/QĐ-HĐQT Cty ngày 03/4/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.</p>
9	Quyết định số: 68/2016/QĐ-HĐQT	09/5/2016	<p>Điều 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2016 như sau : 1/ Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT</p>

		<p>Phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của HĐQT được quy định tại điều 25 và 26 Điều lệ Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của HĐQT. - Lập chương trình công tác, phân công các thành viên HĐQT thực hiện việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty. - Thay mặt HĐQT ký các văn bản, quyết định, quy định, các hợp đồng, thỏa thuận thuộc thẩm quyền của HĐQT và đã được Hội đồng quản trị thông qua. - Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông theo luật định. - Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần cổ phiếu và công tác thi đua khen thưởng của Công ty; Công tác đầu tư. - Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. - Được ủy quyền và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền của mình. - Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao. <p>2/ Ông Lương Minh Nhật - Thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương và đào tạo của Công ty; công tác thị trường đối với sản phẩm cao lanh, ống sứ. - Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. - Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao. <p>3/ Ông Trần Hùng Phương - Thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp phụ trách công tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh các tỉnh phía Nam. Công tác thị trường đối với sản phẩm cao lanh, ống sứ - chú trọng thị trường xuất khẩu. - Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. - Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao. <p>4/ Ông Lê Văn Quý - Thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp phụ trách công tác định mức kinh tế - kỹ thuật, phối kết hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành. - Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. - Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao. <p>5/ Ông Nguyễn An Thái - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm cao nhất với HĐQT trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực : Xây dựng chiến lược, kế hoạch SX - KD và chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. - Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. - Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao. <p>6/ Ông Nguyễn Quang Trung - Thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp phụ trách công tác khai thác nguyên vật liệu ; phối kết hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát chi phí sản xuất. - Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. - Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao. <p>7/ Ông Hầu Văn Tuấn - Thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp phụ trách công tác: tài chính kế toán, tài sản của Công ty; kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; - Phụ trách công tác kiểm soát công nợ và thu hồi công nợ. - Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị
--	--	--

		<p>quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.</p> <p>Điều 2: Các thành viên HĐQT phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ đã được phân công.</p> <p>- Kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SX-KD có hiệu quả và tuân thủ pháp luật.</p> <p>Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>
--	--	---

III. Ban Kiểm soát.

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Ngọc Phách	Trưởng ban		2	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên		2	100%	
3	Lê Thanh Hòa	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: 23/4/2016	1	50%	Th.viên mới
4	Phan Đình Trung	Thành viên	Ngày không còn là TV BKS: 23/4/2016	1	50%	

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

Thực hiện theo điều lệ Công ty, trong 6 tháng đầu năm BKS đã đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập và mức phí kiểm toán phù hợp để Ban Giám đốc điều hành thực hiện.

- Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ các kiểm soát viên theo từng phần hành cụ thể, tuân thủ theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT Công ty đề ra.

- Thực hiện kiểm soát Ban điều hành thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Đại HĐCĐ và HĐQT Công ty.

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

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành từng tháng, quý về Kết quả SXKD, tiến độ đầu tư và đánh giá tỉ lệ thực hiện theo Nghị quyết Đại HĐCĐ đề ra theo từng tháng, quý.

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

V. 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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH (CMND/Giấy CN ĐK DN), ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT					
2	Lương Minh Nhật		TV HĐQT					
3	Trần Hùng Phương		TV HĐQT			23/4/2016		Th.viên mới
4	Lê Văn Quý		TV HĐQT			23/4/2016		Th.viên mới
5	Nguyễn An Thái		TV HĐQT, TGD					

6	Hầu Văn Tuấn		TV HĐQT					
7	Nguyễn Quang Trung		TV HĐQT			23/4/2016		Th. viên mới
8	Phạm Tuấn Anh		TV HĐQT				23/4/2016	
9	Lê Xuân Diệp		TV HĐQT				23/4/2016	
10	Võ Xuân Sơn		TV HĐQT				23/4/2016	
11	Trần Đại Hiền		TV HĐQT				23/4/2016	
12	Vũ Ngọc Phách		TBKS					
13	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS					
14	Lê Thanh Hòa		TV BKS			23/4/2016		Th. viên mới
15	Phan Đình Trung		TV BKS				23/4/2016	
16	Lê Nam Đồng		Kế toán trưởng					
17	Công ty TNHH ITV Hiệp Thịnh Phát		Công ty con					
18	Công ty CP Hiệp Thành		Công ty con					

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: Không có giao dịch.

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

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

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 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch.

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 giao dịch.

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

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

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tên người nội bộ							
1	Lê Đình Hiền		Chủ tịch HĐQT			13,474	0,17	
	Lê Đình Phương							
	Đỗ Thị Gòong							
	Phạm Thị Thanh Hương							
	Lê Hương Giang							
	Lê Anh Dương							
	Lê Uyên Vy							
	Lê Uyên Nhi							
	Lê Thị Dung							
	Lê Thị Hạnh							
	Lê Đình Tuấn							
	Lê Thị Năm							
	Lê Thị Thủy							
2	Lương Minh Nhật		TV HĐQT			4,124	0,05	

	Nguyễn Thị Cúa						
	Lương Minh Huy						
	Lương Nguyễn Nhật Minh						
	Lương Minh Sơn						
	Lương Minh Luật						
	Lương Minh Đức						
3	Trần Hồng Phương	TV HDQT			660,130	8,09	
	Trần Văn Hà						
	Phan Ngọc Hương						
	Đào Thị Kim Thoa						
	Trần Mỹ Phương						
	Trần Thanh Phương						
	Trần Thiên Hân						
	Trần Thiên Ân						
4	Lê Văn Quý	TV HDQT			0		
	Lê Hữu Tim						
	Phan Thị Cam						
	Nguyễn Thị Hương						
	Lê Minh						
	Lê Việt Hòa						
	Lê Thị Liên						
	Lê Thị Hạnh						
	Lê Văn Giáp						
5	Nguyễn An Thái	TV HDQT, TGD			60,340	0,74	
	Nguyễn An Lập						
	Nguyễn Thị Bầy						
	Lương Thị Bích Thu						
	Nguyễn An Lương Khánh						
	Nguyễn Thị Thanh Bình						
	Nguyễn Thị Lê Hưu						
	Nguyễn Ngọc Xuân						
	Nguyễn Hữu Thiện						
	Nguyễn Thị Ngọc Lan						
	Nguyễn An Hậu						
6	Hầu Văn Tuấn	TV HDQT			0		
	Hầu Quích						
	Nguyễn Thị Sương						
	Hầu Nguyễn Nhật Huy						
	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc						
	Hầu Thị Liễu						
	Hầu Thị Hoa						
	Hầu Văn Vỹ						
	Hầu Văn Vỹ						
	Hầu Thị Thu Thủy						
	Hầu Văn Tý						
7	Nguyễn Quang Trung	TV HDQT			18,100	0,22	
	Nguyễn Văn Hiếu						
	Nguyễn Văn Hạnh						
	Nguyễn Thị Minh						
	Nguyễn Văn Hùng						
	Phan Thị Hồng						
	Nguyễn Hồng Tú						
	Nguyễn Quang Tú						
8	Lê Cao Quang	Phó TGD			54,552	0,67	
	Lê Cao Thọ						
	Phạm Thị Hiệp						

11633
 TY
 VG SÁ
 DUNG
 VG
 M C

	Lê Cao Sang						
	Lê Cao Sinh						
	Nguyễn Thị Phương Thúy						
	Lê Gia Hân						
	Lê Cao Hưng						
9	Trần Đại Hiền	Phó TGD			1.750	0,02	
	Trần Đại Phò						
	Hồ Thị Tâm						
	Lê Nguyễn Hoài Thu				6.150	0,07%	
	Trần Đại Quang						
	Trần Đại Nhật						
	Trần Đại Hòa						
	Trần Đại Bình						
	Trần Đại Thắng						
	Trần Đại Phước						
	Trần Thị Nhon						
	Trần Đại Thiên						
	Trần Đại Hiếu						
	Trần Đại Hạnh						
10	Lê Nam Đông	Kế toán trưởng			6		
	Lê Xuân Quý						
	Trần Thị Tân						
	Phan Thị Thảo Nguyên						
	Lê Thị Nữ Lộc						
	Lê Thị Phương Lan						
	Lê Anh Tuấn						
	Lê Phan Vũ						
11	Vũ Ngọc Phách	Trưởng ban KS			4.000	0,05	
	Trần Thu Thủy						
	Vũ Hoàng Phát						
	Vũ Hoàng Yến Linh						
	Vũ Đình Tou						
	Vũ Quốc Khánh						
	Vũ Văn Tuyên						
	Vũ Mạnh Quân						
	Vũ Thị Nhân						
	Vũ Thị Hiền						
	Vũ Thị Hợp						
12	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS			0		
	Nguyễn Xuân Chiến						
	Lê Thị Dung						
	Lê Quang Trung						
	Nguyễn Tiến Dũng						
	Nguyễn Văn Hùng						
13	Lê Thanh Hòa	TV BKS			0		
	Lê T.ư						
	Trần Thị Ba						
	Mai Thị Tâm Danh						
	Lê Mai Tú Vy						
	Lê Mai Gia An						
	Lê Thái						
	Lê Sĩng						
	Lê Thị Lan						

	Lê Thị Giới						
	Lê Thị Bích						
	Lê Thị Hồng Vân						

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Đình Hiến

