

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: MM /2019/BCQT-LBM

Đà Lạt, ngày 26 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2019)

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: 0263.3828127 Fax: 0263.3554065 E-mail: lbm@lbm-vn.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (100 tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: LBM

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 20 tháng 4 năm 2019. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã thông qua các nội dung chính sau:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ-LBM	20/4/2019	Các nội dung đã được thông qua: 1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; 4. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; 5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; 6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2019; 7. Việc từ nhiệm theo đơn của 02 thành viên HĐQT; 8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021.

II. Hội đồng quản trị (HDQT):

1. Thông tin về thành viên HDQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HDQT Công ty LBM đã tổ chức 05 phiên họp và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HDQT.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch	Bắt đầu 19/01/2006	05	100%	
2	Trần Hùng Phương	Thành viên	Bắt đầu 23/4/2016	05	100%	
3	Nguyễn An Thái	Thành viên	Bắt đầu 23/4/2016	05	100%	
4	Hầu Văn Tuấn	Thành viên	Bắt đầu 08/3/2013	05	100%	
5	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	Bắt đầu 23/4/2016	05	100%	
6	Hà Văn Minh	Thành viên	Bắt đầu 20/4/2019	0	0%	TV mới
7	Lê Văn Quý	Thành viên	Kết thúc 20/4/2019	04	80%	Bận việc riêng
8	Lương Minh Nhật	Thành viên	Kết thúc 20/4/2019	04	80%	Bận việc riêng

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đồng thời 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.

- 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.

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán...

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã thành lập Bộ phận kiểm soát nội bộ để kiểm tra, giám sát chặt mọi hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phát hiện, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT/LBM	19/01/2019	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; - Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ; - Thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và thanh toán 10% cổ tức còn lại năm 2018.
2	Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT/LBM	19/01/2019	- Quyết toán lương và thưởng người lao động năm 2018; - Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018; - Mua đất để đầu tư trạm bê tông tại Tân Phú, Đồng Nai; - Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất với trị giá 18,31 tỷ đồng.
3	Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT/LBM	31/01/2019	Thống nhất giá khởi điểm chào bán cổ phiếu là 30.000 đồng/cổ phiếu.
4	Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT/LBM	22/2/2019	Thông qua quy chế bán đấu giá công khai cổ phiếu LBM tại sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
5	Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT/LBM	09/3/2019	- Thống nhất đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất và quản lý với trị giá 9,1 tỷ đồng. - Thống nhất mua đất và đền bù hoa màu để khai thác sét và Bentonite tại Tam Bó, Di Linh; - Thống nhất chủ trương đầu tư dự án khai thác và chế biến đá tại Đức Trọng.
6	Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT/LBM	09/3/2019	Thống nhất tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.
7	Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT/LBM	26/3/2019	- Thống nhất các nội dung chương trình, tài liệu để trình ĐHĐCĐ 2019; - Thống nhất đề cử 01 ứng viên vào danh sách bầu bổ sung TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021.
8	Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT/LBM	27/3/2019	Thống nhất chi tặng quà cho Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác cải tạo Công ty từ 2011 - 2017.
9	Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT/LBM	03/4/2019	Thống nhất việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành ra công chúng qua hình thức đấu giá công khai.
10	Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT/LBM	19/4/2019	- Thống nhất đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất với trị giá 22,86 tỷ đồng; - Thống nhất cho thanh lý 06 xe bồn trộn đã qua sử dụng và không

			còn hiệu quả. - Thống nhất chủ trương thiết kế mặt bằng, đầu tư trạm bê tông 120m ³ /h tại N'Thol Hạ; - Thống nhất cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.
11	Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT/LBM	31/5/2019	Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2019.

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	Bắt đầu 08/9/2007	01	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bắt đầu 30/6/2012	01	100%	
3	Lê Thanh Hòa	Thành viên	Bắt đầu 23/4/2016	01	100%	

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 HĐCD 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:

Trưởng 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 HĐCD đề ra theo từng tháng, quý.

Các nghị quyết, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được gửi kịp thời đến Ban Kiểm soát để nắm bắt và theo dõi.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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:

Nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo kế cận và cán bộ chủ chốt, Công ty sẽ tiếp tục cử các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ tham dự các lớp đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2019: Lớp Giám đốc điều hành và lớp Giám đốc kinh doanh.

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	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH (CMND/Giấy CN ĐK DN), ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT					
2	Lương Minh Nhật		TV HĐQT				20/4/2019	Từ nhiệm
3	Trần Hùng Phương		TV HĐQT					
4	Lê Văn Quý		TV HĐQT				20/4/2019	Từ nhiệm
5	Nguyễn An Thái		TV HĐQT, TGD					
6	Hầu Văn Tuấn		TV HĐQT					
7	Nguyễn Quang Trung		TV HĐQT độc lập					

8	Hà Văn Minh		TV HĐQT độc lập			20/4/2019		TV mới
9	Vũ Ngọc Phách		TBKS					
10	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS					
11	Lê Thanh Hòa		TV BKS					
12	Lê Nam Đồng		Kế toán trưởng					
13	Công ty TNHH ITV Hiệp Thịnh Phát		Công ty con					
14	Công ty TNHH 1 TV Bê tông LBM Đắk Nông		Công ty con					
15	Công ty TNHH Gạch 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): Có giao dịch (Mua bán vật tư hàng hóa và cho thuê máy móc thiết bị).

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 Hiến		Chủ tịch HĐQT			63,474	0.63	
	Lê Đình Phương							Cha
	Đỗ Thị Gòong							Me
	Phạm Thị Thanh Hương							Vợ
	Lê Hương Giang							Con
	Lê Ánh Dương							Con
	Lê Uyên Nhi							Con
	Lê Uyên Vy							Con
	Lê Thị Dung							Chị
	Lê Thị Hạnh							Chị
	Lê Đình Tuấn							Em
	Lê Thị Năm							Em
	Lê Thị Thủy							Em
2	Hà Văn Minh		TV HĐQT độc lập			0		
	Nguyễn Thị Thanh							Vợ
	Hà Châu Anh							Con
	Hà Quế Anh							Con
	Hà Văn Lý							Cha

	Lê Thị Tân						Mẹ
	Hà Thị Nguyệt						Chị
	Hà Văn Thành						Anh
	Hà Văn Sơn						Anh
	Hà Văn Lâm						Anh
	Hà Văn Hùng						Anh
	Hà Thị Thu Thủy						Em
3	Trần Hùng Phương		TV HDQT		500,130	5,00	
	Trần Văn Hà						Cha
	Phan Ngọc Hương						Mẹ
	Đào Thị Kim Thoa						Vợ
	Trần Mỹ Phương						Chị
	Trần Thanh Phương						Em
	Trần Thiên Hân						Con
	Trần Thiên Ân						Con
4	Nguyễn An Thái		TV HDQT, TGD		25,000	0,25%	
	Nguyễn An Lập						Cha
	Nguyễn Thị Bảy						Mẹ
	Lương Thị Bích Thư						Vợ
	Nguyễn Lương An Khánh						Con
	Nguyễn Thị Thanh Bình						Chị
	Nguyễn Thị Lệ Hoa						Chị
	Nguyễn Ngọc Xuân						Anh
	Nguyễn Hữu Thiện						Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Lan						Em
	Nguyễn An Hậu						Em
5	Hầu Văn Tuấn		TV HDQT		0		
	Hầu Quách						Cha
	Nguyễn Thị Sương						Vợ
	Hầu Nguyễn Nhật Huy						Con
	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc						Con
	Hầu Thị Liễu						Chị
	Hầu Thị Hoa						Chị
	Hầu Văn Vỹ						Anh
	Hầu Văn Vỹ						Anh
	Hầu Văn Vỹ						Em
	Hầu Thị Thu Thủy						Em
	Hầu Văn Tý						Em
6	Nguyễn Quang Trung		TV HDQT		18,100	0,18	
	Nguyễn Văn Hiếu						Em
	Nguyễn Văn Hạnh						Em
	Nguyễn Thị Minh						Em
	Nguyễn Văn Hùng						Vợ
	Phan Thị Hồng						Con
	Nguyễn Hồng Tú						Con
	Nguyễn Quang Tô						Con
7	Lê Cao Quang		Phó TGD		12,552	0,13	
	Lê Cao Thọ						Cha
	Phạm Thị Hiệp						Mẹ
	Lê Cao Sang						Anh
	Lê Cao Sinh						Em
	Nguyễn Thị Phương Thủy						Vợ

	Lê Gia Hân						Con
	Lê Cao Hưng						Con
8	Trần Đại Hiền	Phó TGD			1.750	0,02	
	Hồ Thị Tâm						Mẹ
	Lê Nguyễn Hoài Thu				6.150	0,06%	Vợ
	Trần Đại Quang						Con
	Trần Đại Nhật						Con
	Trần Đại Hòa						Anh
	Trần Đại Thắng						Anh
	Trần Đại Phước						Anh
	Trần Thị Nhơn						Anh
	Trần Đại Thiện						Anh
	Trần Đại Hiếu						Em
	Trần Đại Hạnh						Em
9	Nguyễn Quang Duyệt	Phó TGD			09		
	Nguyễn Bà Thuyết						Cha
	Nguyễn Thị Xuân						Mẹ
	Phan Thị Minh Hòa						Vợ
	Nguyễn Thị Bích Thủy						Chị
	Nguyễn Quang Minh						Con
	Nguyễn Ngọc Mai Khanh						Con
10	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng			6		
	Lê Xuân Quý						Cha
	Trần Thị Tân						Mẹ
	Phan Thị Thảo Nguyễn						Vợ
	Lê Thị Nữ Lộc						
	Lê Thị Phương Lan						
	Lê Anh Tuấn						
	Lê Phan Vũ						Con
	Lê Phan Nhật An						Con
11	Vũ Ngọc Phách	Trưởng ban KS			4.000	0,04	
	Trần Thu Thủy						Vợ
	Vũ Hoàng Phát						Con
	Vũ Hoàng Yến Linh						Con
	Vũ Đình Toa						Anh
	Vũ Quốc Khánh						Anh
	Vũ Văn Tuyển						Anh
	Vũ Mạnh Quân						Anh
	Vũ Thị Nhân						Chị
	Vũ Thị Hiền						Chị
	Vũ Thị Hợp						Chị
12	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS			0		
	Nguyễn Xuân Chiến						Cha
	Lê Thị Dung						Mẹ
	Nguyễn Tiến Dũng						Anh
	Nguyễn Văn Hùng						Em
13	Lê Thanh Hòa	KSV			0		
	Lê Lự						Cha
	Trần Thị Ba						Mẹ
	Mai Thị Tâm Danh						Vợ
	Lê Mai Tú Vy						Con
	Lê Mai Gia An						Con
	Lê Thái						Anh

	Lê Siêng							Anh
	Lê Thị Lan							Chi
	Lê Thị Giới							Chi
	Lê Thị Bích							Chi
	Lê Thị Hồng Vân							Chi

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 Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	13.474	0,16	63.474	0,63	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn An Thái	TV HĐQT, TGD	0	0	25.000	0,25%	Mua cổ phiếu
3	Công ty LHC	Công ty mẹ	5.021.586	59,07	6.451.586	64,51%	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Đình Hiến