

Mẫu NY-02

CÔNG TY 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: 47/2023 /BCQT-LBM

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 7 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

STT		Câu hỏi	Phản trả lời	
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	LBM	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%	
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	02	
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
7		Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên	22/4/2023
8			Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trong kỳ báo cáo.	31/3/2023
9			Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên.	23/4/2023
10			Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01
11			Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12			Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
13			Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0



14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	07
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	03
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23	Số lượng TV Ban Kiểm soát		03
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		0
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		0
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		0
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		01
28	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)		Không
29	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		
30	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức  
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Đình Hiến

