

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: 03/2013/BC-QTctg

Đà Lạt, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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 Đổng 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	6	100%	
2	Lương Hùng Minh	P.Chủ tịch HĐQT	3	50%	Bãi nhiệm
3	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Lương Minh Nhật	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Lê Xuân Diệp	Thành viên HĐQT	6	100%	
6	Võ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	6	100%	
7	Võ Lai	Thành viên HĐQT	3	50%	Bãi nhiệm

a/ Nội dung cuộc họp ngày 03/03/2012

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo phương án tiền lương năm 2012.
- HĐQT đề nghị Ban tổng giám đốc phân tích cụ thể tình hình sản xuất kinh doanh tại từng đơn vị để có định hướng phát triển cũng như có biện pháp đối với những đơn vị kinh doanh đạt hiệu quả chưa cao.
- HĐQT trả lương cho Tổng giám đốc 40 triệu (Nếu lợi nhuận tăng thì lương tăng 2 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận. Nếu lợi nhuận giảm thì lương giảm với tỷ lệ tương ứng, kế hoạch lợi nhuận năm 2012 là 20 tỷ đồng).
- Đánh giá khối lượng nghiệm thu khai thác tại mỏ bentonite từ năm 2009 đến 2010.
- Triển khai một số công việc cụ thể trong công tác điều hành tại Công ty.
- Quyết định nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.
- Giao Ban Tổng giám đốc đề xuất Giám đốc, kiểm soát viên Cty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát.

b/ Nội dung cuộc họp ngày 23/3/2012:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình SXKD tại Xí nghiệp Hiệp An.
- Đồng ý trích dự phòng hao hụt nguyên liệu tại Xí nghiệp Hiệp An và Hiệp Tiến.
- Giao Ban Tổng giám đốc xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật toàn Công ty trình HĐQT phê duyệt.
- Xây dựng chính sách khuyến mãi, quảng cáo sản phẩm.
- Phát triển sản phẩm cao lanh cho sơn vì đây là sản phẩm thế mạnh từ Công nghệ và nguồn nguyên liệu của Công ty.
- Thống nhất trích dự phòng nợ khó đòi: 3,4 tỷ đồng



- HĐQT sẽ ký 2 hợp đồng trách nhiệm với Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
- Giải quyết nghiệm thu xe xúc nguyên liệu tại Xí nghiệp Hiệp Tiến.
- Bổ nhiệm Ông Hồ Khắc Phúc làm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát
- Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản trị Công ty.
- Báo cáo kiểm điểm Ông Lương Hùng Minh (Phó chủ tịch HĐQT).
- Thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua những nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

c/ Nội dung cuộc họp ngày 20/4/2012:

- Xem xét, thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

d/ Nội dung cuộc họp ngày 30/06/2012:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng 2012
- Nghiệm thu khối lượng xe xúc tại Xí nghiệp Hiệp Tiến
- Kết luận nội dung đơn thư của Ông Nguyễn Viết Hưng
- Xem xét việc đóng chế độ bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên từ ngày 01/06/2012
- Xem xét xử lý Cao lanh nguyên liệu tại Xí nghiệp Hiệp An và Xí nghiệp Hiệp Tiến
- Các nội dung khác trong công tác điều hành

e/ Nội dung cuộc họp ngày 15/09/2012:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2012. Báo cáo Quyết toán tài chính 6 tháng năm 2012 đã kiểm toán soát xét.
- Báo cáo công tác đầu tư trạm trộn bê tông Nthon Hạ
- Chuyển phân xưởng chế biến cao lanh Trại Mát về Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát (trước đây thuộc sự quản lý của Xí nghiệp Hiệp An)
- Đầu tư xe điện tại Xí nghiệp Thanh Mỹ để vận chuyển gạch mộc.
- Xếp hạng Công ty và xếp thang, bậc lương cho các chức danh quản lý.
- Kiểm điểm trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chế độ đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động từ tháng 6/2012 trở về trước.
- Đổi tên phòng Kế hoạch – Thị trường thành phòng Kinh doanh.
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng chào mua công khai 1,6 triệu cổ phiếu.

f/ Nội dung cuộc họp ngày 25/11/2012:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012.
- Xem xét việc thực hiện chế độ đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động từ tháng 6/2012 trở về trước.
- Chi trả cổ tức còn lại năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
- Đầu tư mở rộng mỏ đá Nthon Hạ
- Nâng lương cho Cán bộ công nhân viên đến kỳ hạn.
- Khen thưởng cho Cán bộ công nhân viên.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

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

- Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện đúng các nguyên tắc, chế độ về tài chính trong sản xuất kinh doanh.
- Trong 9 tháng đầu năm 2012 do tình hình thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, doanh thu – lợi nhuận đạt được không như kỳ vọng của Ban tổng giám đốc công ty, cụ thể: doanh thu đạt 120,04 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,77 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 14/2012/NQ-HĐQT Cty	05/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đơn giá tiền lương toàn công ty năm 2012: 165 đồng/1000 đồng DT - Kết luận khối lượng nghiệm thu khai thác bentonite mùa khai thác 2009-2010 là đúng. - Cử đại diện vốn của Công ty LBM tại Công ty CP Hiệp Thành: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Phạm Tuấn Anh: 40% + Ông Nguyễn Ngọc: 30% + Bà Phạm Thị Mỹ Dung: 30% - HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc ký văn bản thế chấp tài sản công ty

11/1 16 1/11

			<p>để vay vốn ngân hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2012: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/03/2012 + Ngày tổ chức đại hội: 21/4/2012
02	Nghị quyết số: 15/2012NQ-HĐQT Cty	26/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD- Quyết toán tài chính năm 2011: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu : 184.368.000.000 đồng + Lợi nhuận trước thuế : 14.621.133.722 đồng + Lợi nhuận sau thuế: 11.416.749.019 đồng + Khấu hao cơ bản : 14.284.000.000 đồng - Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2012 : <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu : 188.723.000.000 đồng + Khấu hao cơ bản : 14.284.000.000 đồng + Tổng quỹ lương (Bao gồm doanh thu công nghiệp Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát) 171 đồng/1000 đồng doanh thu: 34.264.933.363 đồng + Lợi nhuận trước thuế : 20.000.000.000 đồng + Cổ tức: 15% - Thống nhất phê duyệt trích dự phòng công nợ khó đòi và xử lý nguyên liệu: <ul style="list-style-type: none"> + Dự phòng công nợ: 3.409.776.323 đồng + Xử lý nguyên liệu: 879.529.398 đồng - Quyết định mức lương Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng: <ul style="list-style-type: none"> + Phó tổng giám đốc: 25.000.000 đồng/tháng + Kế toán trưởng: 24.000.000 đồng/ tháng <p>Mức lương trên gắn với lợi nhuận năm 2012 là 20 tỷ đồng và khấu hao cơ bản là: 14,284 tỷ đồng. Nếu lợi nhuận tăng thì lương tăng 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận. Nếu lợi nhuận giảm thì lương giảm với tỷ lệ tương ứng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT ký kết hợp đồng trách nhiệm với Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. - Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản trị Công ty 2011. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Hồ Khắc Phúc làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát trong thời hạn 3 năm từ ngày 01/4/2012. - Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua những vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012: <ul style="list-style-type: none"> + Dự thảo nội quy làm việc của Đại hội. + Phân phối lợi nhuận năm 2011 + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Tổng quỹ lương năm 2012 + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012 + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 + Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc. Ông Nguyễn An Thái làm Tổng giám đốc.
03	Nghị quyết số: 16/2012NQ-HĐQT Cty	13/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất hình thức kỷ luật đối với Ông Lương Hùng Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: khiển trách bằng văn bản. - Thống nhất trình Đại hội cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 đối với Ông Lương Hùng Minh. - Nghị quyết này thay thế nội dung số 9 của nghị quyết 15/2012/NQ-HĐQT ngày 26/03/2012 của HĐQT.
04	Nghị quyết số: 20/2012NQ-HĐQT Cty	31/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 - Giao Ban Tổng giám đốc điều hành thương thảo ký kết hợp đồng.
05	Nghị quyết số: 21/2012NQ-HĐQT Cty	02/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ban hành thang bảng lương tạm thời (hệ số lương áp dụng = Hệ số lương doanh nghiệp hạng 1 theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP x 1.050.000 / 1.780.000)

			<ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban Tổng giám đốc hoàn chỉnh hồ sơ Doanh nghiệp hạng 1 để trình Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ họp quý 3/2012. + Giao Ông Võ Xuân Sơn làm rõ các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đóng bảo hiểm của Công ty từ trước đến nay và báo cáo HĐQT trước ngày 15/7/2012 - Thiếu hụt cao lanh nguyên liệu, cát tại Xí nghiệp Hiệp An và Xí nghiệp Hiệp Tiến: <ul style="list-style-type: none"> + Giao Ban Tổng giám đốc làm rõ số liệu và nguyên nhân thiếu hụt cao lanh nguyên liệu, cát tại Xí nghiệp Hiệp An từ 2007-2011 và Xí nghiệp Hiệp Tiến từ 2009-2011 + Giao Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT- kiểm tra và báo cáo HĐQT trong kỳ họp quý 3/2012 - Hội đồng quản trị thống nhất tạm thời hoạt động với 05 thành viên, việc bổ sung 02 thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 2011-2015 sẽ đưa vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Hội đồng quản trị thống nhất 02% cổ tức năm 2011 sẽ được chi trả cho cổ đông khi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 - Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian bổ nhiệm Ông Võ Xuân Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc là 01 năm – từ ngày 01/07/2012 đến ngày 30/06/2013
06	Nghị quyết số: 25/2012NQ-HĐQT Cty	17/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2012 - Thống nhất phê duyệt chi phí phát sinh dự án đầu tư Trạm trộn bê tông Nthôn Hạ. - Thống nhất chuyển Phân xưởng chế biến cao lanh Trại Mát về Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát từ ngày 01/10/2012. - Thống nhất đầu tư xe cải tiến điện tại Xí nghiệp Thanh Mỹ - Thống nhất xếp hạng Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng là doanh nghiệp hạng 1 và xếp lương các chức danh quản lý trong Công ty. - Đổi tên phòng Kế hoạch – thị trường thành phòng Kinh doanh. - Đồng ý việc chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng.
07	Nghị quyết số 26/2012NQ-HĐQT Cty	15/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị đồng ý việc chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
08	Nghị quyết số 27/2012NQ-HĐQT Cty	21/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng từ ngày 01/10/2012.
09	Nghị quyết số 28/2012NQ-HĐQT Cty	26/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SX-KD quý 3/2012 và 9 tháng năm 2012 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu 9 tháng năm 2012: 120.042.001.024 đồng + Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2012: 9.772.506.871 đồng + Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2012: 8.422.795.859 đồng - Thống nhất chi trả 2% cổ tức năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 8%. Ngày chốt danh sách là: 12/12/2012.

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	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ	Lý do
1	Đặng Hữu Đường		Đức trọng – Lâm Đồng			Liên Quan Ông Đặng Ngọc Hải được bổ
2	Trần Thị Lý		Đức trọng – Lâm Đồng			
3	Chu Thị Bình		Đức trọng – Lâm Đồng			
4	Đặng Ngọc Thanh		Đức trọng – Lâm Đồng			

5	Đặng Ngọc Hưng	Đức Trọng - Lâm Đồng	nhiệm Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/10/2012
6	Đặng Thị Hòa	Tp Hồ Chí Minh	
7	Đặng Thị Dung	Bảo Lộc - Lâm Đồng	
8	Đặng Thị Loan	Bảo Lộc - Lâm Đồng	
9	Đặng Thị Đào	Bảo Lộc - Lâm Đồng	
10	Đặng Ngọc Quán	Bảo Lộc - Lâm Đồng	

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	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	Đà Lạt - Lâm Đồng	13,474	0.17
2	Phạm Tuấn Anh	Thành viên- HĐQT	Di Linh - Lâm Đồng	2,000	0.02
3	Võ Xuân Sơn	Thành viên- HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Đức Trọng - Lâm Đồng	31,000	0.38
4	Lương Minh Nhật	Thành viên- HĐQT	Thành Phố HCM	3,154	0.03
5	Lê Xuân Diệp	Thành viên- HĐQT	Thành Phố HCM	103,360	1.27
6	Vũ Ngọc Phách	Trưởng BKS	Thành Phố HCM	4,000	0.05
7	Lê Nam Đồng	Thành viên BKS	Đà Lạt - Lâm Đồng	3,756	0.05
8	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	Đà Lạt - Lâm Đồng		-
9	Phạm Thị Mỹ Dung	Kế toán trưởng	Di Linh - Lâm Đồng	21,800	0.27
10	Nguyễn An Thái	Tổng Giám đốc	Di Linh - Lâm Đồng	60,340	0.74
11	Đặng Ngọc Hải	Phó Tổng giám đốc	Đà Lạt - Lâm Đồng	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		Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	3,400,006	41.68
	- Người đại diện vốn: Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	Đà Lạt - Lâm Đồng		-
2	Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh VLXD FICO		Quận 4, TP.HCM	341,039	4.18
	- Người đại diện vốn: Lương Minh Nhật	Thành viên HĐQT			
3/ Cổ đông có liên quan					
1	Lê Đình Phương		Quyển Thu - Thái Bình		
2	Đỗ Thị Goòng		Quyển Thu - Thái Bình		
3	Phạm Thị Thanh Hương		Đà Lạt - Lâm Đồng		
4	Lê Hương Giang		Đà Lạt - Lâm Đồng		
5	Lê Ánh Dương				
6	Lê Thị Dung		Gia Lâm - Hà Nội		
7	Lê Thị Hạnh		Hải Dương		
8	Lê Đình Tuấn		Quyển Thu - Thái Bình		
9	Lê Thị Năm		Quyển Thu - Thái Bình		
10	Lê Thị Thủy		Đà Lạt - Lâm Đồng		
11	Phạm Anh Trường Khoa		Lâm Đồng		
12	Đoàn Thị Dẫn		Lâm Đồng		
13	Vũ Thị Bích Nguyệt		Lâm Đồng		
14	Phạm Nguyệt Minh		Lâm Đồng		
15	Phạm Nhật Minh		Lâm Đồng		
16	Phạm Tuấn Minh		Lâm Đồng		
17	Phạm Trường Anh		Tp Hồ Chí Minh		

			930	0,00
18	Phạm Đoàn Anh	Lâm Đồng		
19	Phạm Vũ Thái Anh	Tp Hồ Chí Minh		
20	Phạm Quê Anh	Lâm Đồng		
21	Phạm Lan Anh	Lâm Đồng		
22	Phạm Tú Anh	Tp Hồ Chí Minh		
23	Nguyễn Thị Hòa	Đức Trọng - Lâm Đồng		
24	Võ Thị Xuân Trang	Đức Trọng - Lâm Đồng		
25	Võ Xuân Long	Đức Trọng - Lâm Đồng		
26	Võ Xuân Hà	Đà Nẵng		
27	Võ Văn Huệ	Nghĩa Bình		
28	Võ Xuân Bảy	Đức Trọng - Lâm Đồng		
29	Nguyễn Thị Hải Yến	Tp Hồ Chí Minh		
30	Lê Lam Nghi	Tp Hồ Chí Minh		
31	Lê Linh Nghi	Tp Hồ Chí Minh		
32	Lê Thị Bích	Tp Hồ Chí Minh		
33	Lê Văn Hải	Hà Nội		
34	Lê Thị Thủy Loan	Hà Nội		
35	Lê Minh Sơn	Hà Nội		
36	Lê Văn Mạnh	Hà Nội		
37	Lê Xuân Quý	Bảo Lộc - Lâm Đồng		
38	Trần Thị Tân	Bảo Lộc - Lâm Đồng		
39	Phan Thị Thảo Nguyên	Bảo Lộc - Lâm Đồng		
40	Lê Thị Nữ Lộc	Bảo Lộc - Lâm Đồng		
41	Lê Thị Phương Lan	Bảo Lộc - Lâm Đồng		
42	Lê Anh Tuấn	Bảo Lộc - Lâm Đồng		
43	Nguyễn Xuân Chiến	Hà Nội		
44	Lê Thị Dung	Hà Nội		
45	Lê Quang Trung	Đà Lạt - Lâm Đồng		
46	Nguyễn Tiến Dũng	Hà Nội		
47	Nguyễn Văn Hùng	Hà Nội		
48	Nguyễn An Lập	Đắk Lắk		
49	Nguyễn Thị Bảy	Đắk Lắk		
50	Lương Thị Bích Thư			
51	Nguyễn An Lương Khánh			
52	Nguyễn Thị Thanh Bình	TpHCM		
53	Nguyễn Thị Lệ Hoa	Đắk Lắk		
54	Nguyễn Ngọc Xuân	Khánh Hòa		
55	Nguyễn Hữu Thiện	Đắk Lắk		
56	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Đắk Lắk		
57	Nguyễn An Hậu	Đắk Lắk		
58	Phạm Lân	Đà Lạt - Lâm Đồng		
59	Từ Hùng	Đà Lạt - Lâm Đồng		
60	Từ Mỹ Khánh	Tp HCM		
61	Từ Bảo Uyên	Tp HCM		
62	Từ Bảo Ngân	Tp HCM		
63	Phạm Đức Dũng			
64	Phạm Đức Sơn			
65	Phạm Thị Mỹ Hà			
66	Phạm Đức Hải			
67	Nguyễn Thị Cùa	TpHCM		
68	Lương Minh Huy			
69	Lương Nguyễn Nhật Minh			
70	Lương Minh Sơn			
71	Lương Minh Luật			
72	Lương Minh Đức			
73	Trương Thị Réo			
74	Trần Thu Thủy			
75	Vũ Hoàng Phát			

76	Vũ Hoàng Yến Linh			
77	Vũ Đình Toa			
78	Vũ Quốc Khánh			
79	Vũ Văn Tuyên			
80	Vũ Mạnh Quân			
81	Vũ Thị Nhân			
82	Vũ Thị Hiền			
83	Vũ Thị Hợp			
84	Đặng Hữu Đường		Đức trọng - Lâm Đồng	
85	Trần Thị Lý		Đức trọng - Lâm Đồng	
86	Chu Thị Bình		Đức trọng - Lâm Đồng	
87	Đặng Ngọc Thanh		Đức trọng - Lâm Đồng	
88	Đặng Ngọc Hưng		Đức trọng - Lâm Đồng	
89	Đặng Thị Hòa		Tp Hồ Chí Minh	
90	Đặng Thị Dung		Bảo Lộc - Lâm Đồng	
91	Đặng Thị Loan		Bảo Lộc - Lâm Đồng	
92	Đặng Thị Đào		Bảo Lộc - Lâm Đồng	
93	Đặng Ngọc Quân		Bảo Lộc - Lâm Đồng	

2/ Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 (%)	
01	Cty CP Đầu tư và xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng	Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT	850.006	10,00	3.400.006	41,68	Mua
02	Lê Xuân Diệp	TV Hội đồng quản trị	54.300	0,67	103.360	1,27	Mua
03	Lương Minh Nhật	TV Hội đồng quản trị	1.254	0,01	3.154	0,03	Mua
04	Trần Thị Linh	Lê Cao Ân - Thành viên BKS	11.000	0,13	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 Hiền

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
1/ Danh sách 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	Vũ Ngọc Phách		Trưởng BKS					4,000	0.05
7	Lê Nam Đồng		Thành viên BKS					3,756	0.05
8	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS					-	-
9	Phạm Thị Mỹ Dung		Kế toán trưởng					21,800	0.27
10	Nguyễn An Thái		Tổng Giám đốc					60,340	0.74
11	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 - Người đại diện vốn: Lê Đình Hiến		Chủ tịch HĐQT					3,400,006	41.08
2	Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh VLXD FICO - Người đại diện vốn: Lương Minh Nhật		Thành viên HĐQT					341,039	4.18
3/ Cổ đông có liên quan									
1	Lê Đình Phương								
2	Đỗ Thị Gòong								
3	Phạm Thị Thanh Hương								
4	Lê Hương Giang								
5	Lê Anh Dương								
6	Lê Thị Dung								
7	Lê Thị Hạnh								
8	Lê Đình Tuấn								
9	Lê Thị Năm								
10	Lê Thị Thủy								
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								



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
59	Từ Hùng								
60	Từ Mỹ Khánh								
61	Từ Bảo Uyên								
62	Từ Bảo Ngân								
63	Phạm Đức Dũng								
64	Phạm Đức Sơn								
65	Phạm Thị Mỹ Hà								
66	Phạm Đức Hải								
67	Nguyễn Thị Cúa								
68	Lương Minh Huy								
69	Lương Nguyễn Nhật Minh								
70	Lương Minh Sơn								
71	Lương Minh Luật								
72	Lương Minh Đức								
73	Trương Thị Réo								
74	Trần Thu Thủy								
75	Vũ Hoàng Phát								
76	Vũ Hoàng Yến Linh								
77	Vũ Đình Toa								
78	Vũ Quốc Khánh								
79	Vũ Văn Tuyên								
80	Vũ Mạnh Quân								
81	Vũ Thị Nhân								
82	Vũ Thị Hiền								
83	Vũ Thị Hợp								
84	Đặng Hữu Đường								
85	Trần Thị Lý								
86	Chu Thị Bình								
87	Đặng Ngọc Thanh								
88	Đặng Ngọc Hưng								
89	Đặng Thị Hòa								
90	Đặng Thị Dung								
91	Đặng Thị Loan								
92	Đặng Thị Đào								
93	Đặng Ngọc Quân								



Đã Luật, ngày 25 tháng 1 năm 2013
 Người đại diện theo pháp luật/ Người
 được ủy quyền công bố thông tin của tổ
 chức và vật liệu xây dựng
 LÂM ĐỒNG
 Phạm Thị Mỹ Dung