

Số: 01/2026/BCQT-LHC

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2025)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chung: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Điện thoại: 0263 3821854 Fax: 0263 3832542 Email: xdthuyloild@gmail.vn
- Vốn điều lệ: 144.000.000.000 đồng (144 tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: **LHC**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 năm 2025.

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY THÁNG BAN HÀNH	NỘI DUNG
01	Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 25-LHC	20/04/2025	<p>ĐIỀU 1. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY ĐÃ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:</p> <p>1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM KIỂM TOÁN, GỒM:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;- Báo cáo kiểm toán độc lập;- Bảng cân đối kế toán;- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;- Thuyết minh Báo cáo tài chính. <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %</p>

		<p>2. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024, GỒM:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024- Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị năm 2024. <p>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <table><tr><th>STT</th><th>Kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất năm 2024</th><th>ĐVT (Triệu đồng)</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần</td><td>1.204.783</td></tr><tr><td>2</td><td>Giá vốn hàng bán</td><td>982.364</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận gộp</td><td>242.418</td></tr><tr><td>4</td><td>Doanh thu hoạt động tài chính</td><td>3.398</td></tr><tr><td>5</td><td>Chi phí tài chính</td><td>3.686</td></tr><tr><td>6</td><td>Chi phí bán hàng</td><td>4.951</td></tr><tr><td>7</td><td>Chi phí quản lý doanh nghiệp</td><td>95.469</td></tr><tr><td>8</td><td>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</td><td>121.711</td></tr><tr><td>9</td><td>Thu nhập khác</td><td>28.984</td></tr><tr><td>10</td><td>Chi phí khác</td><td>3.482</td></tr><tr><td>11</td><td>Lợi nhuận khác</td><td>25.502</td></tr><tr><td>12</td><td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td><td>147.213</td></tr><tr><td>13</td><td>Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành</td><td>32.305</td></tr><tr><td>14</td><td>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</td><td>(2.028)</td></tr><tr><td>15</td><td>Lợi nhuận sau thuế TNDN</td><td>116.936</td></tr><tr><td>16</td><td>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</td><td>66.967</td></tr><tr><td>17</td><td>LNST của cổ đông không kiểm soát</td><td>49.969</td></tr><tr><td>18</td><td>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)</td><td>4.650</td></tr><tr><td>19</td><td>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</td><td>4.650</td></tr></table> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p> <p>3. BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p>	STT	Kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất năm 2024	ĐVT (Triệu đồng)	1	Doanh thu thuần	1.204.783	2	Giá vốn hàng bán	982.364	3	Lợi nhuận gộp	242.418	4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.398	5	Chi phí tài chính	3.686	6	Chi phí bán hàng	4.951	7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	95.469	8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	121.711	9	Thu nhập khác	28.984	10	Chi phí khác	3.482	11	Lợi nhuận khác	25.502	12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	147.213	13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	32.305	14	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(2.028)	15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	116.936	16	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	66.967	17	LNST của cổ đông không kiểm soát	49.969	18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	4.650	19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	4.650
STT	Kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất năm 2024	ĐVT (Triệu đồng)																																																												
1	Doanh thu thuần	1.204.783																																																												
2	Giá vốn hàng bán	982.364																																																												
3	Lợi nhuận gộp	242.418																																																												
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.398																																																												
5	Chi phí tài chính	3.686																																																												
6	Chi phí bán hàng	4.951																																																												
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	95.469																																																												
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	121.711																																																												
9	Thu nhập khác	28.984																																																												
10	Chi phí khác	3.482																																																												
11	Lợi nhuận khác	25.502																																																												
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	147.213																																																												
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	32.305																																																												
14	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(2.028)																																																												
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	116.936																																																												
16	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	66.967																																																												
17	LNST của cổ đông không kiểm soát	49.969																																																												
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	4.650																																																												
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	4.650																																																												

			<p>4. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN HỢP NHẤT (CÔNG TY MẸ) NĂM 2024.</p> <table border="1"> <tr> <th>TT</th><th>Diễn giải</th><th>Tỷ lệ</th><th>Năm 2024</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td></td><td>51.840.445.522</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Phân phối lợi nhuận</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Chia cổ tức 25%/CP lưu hành</td><td>%</td><td>36.000.000.000</td></tr> <tr> <td></td><td>- Quỹ khen thưởng và phúc lợi</td><td>%</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>- Quỹ đầu tư phát triển</td><td>%</td><td>0</td></tr> </table> <p>Giao Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật Kế toán.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p> <p>5. QUYẾT TOÁN LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025</p> <p>5.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 970.000.000 đồng (Đã bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/07/2020 đến nay).</p> <p>5.2. Phương án lương, thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/tháng (Không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc). - Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng. - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng. - Thành viên Ban kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/người/tháng. <p>Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao (Nguồn chi thưởng thù lao vượt kế hoạch đề nghị giao Hội đồng quản trị cân đối từ các Công ty trong hệ thống)</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p> <p>6. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, CHIA CỔ TỨC VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2025.</p> <p>Cụ thể:</p>	TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2024	1	Lợi nhuận sau thuế		51.840.445.522	2	Phân phối lợi nhuận				- Chia cổ tức 25%/CP lưu hành	%	36.000.000.000		- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	%	0		- Quỹ đầu tư phát triển	%	0
TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2024																								
1	Lợi nhuận sau thuế		51.840.445.522																								
2	Phân phối lợi nhuận																										
	- Chia cổ tức 25%/CP lưu hành	%	36.000.000.000																								
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	%	0																								
	- Quỹ đầu tư phát triển	%	0																								

			<table><tr><th>TT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch riêng công ty mẹ</th><th>Kế hoạch hợp nhất</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần (Tỷ đồng)</td><td>245.000</td><td>1.190.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)</td><td>84.775</td><td>153.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Cổ tức cho cổ đông</td><td>10% ÷ 15%</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Đầu tư mua sắm TSCĐ</td><td>04 tỷ ÷ 10 tỷ đồng</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Khấu hao TSCĐ</td><td>03 tỷ ÷ 06 tỷ đồng</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Đầu tư vào Công ty con</td><td>Tối đa 250 tỷ đồng</td><td></td></tr></table> <p>Giao Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2025.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p> <p>7. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025.</p> <p>Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Ban Kiểm soát giới thiệu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2025, gồm:</p> <ol style="list-style-type: none">Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. <p>Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, những đơn vị kiểm toán này không còn đủ điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định. HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách được UBCKNN chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán theo quy định.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p> <p>8. THÔNG QUA VIỆC HỦY NỘI DUNG NÂNG SỐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TỪ 05 (NĂM) NGƯỜI LÊN 07 (BẢY) NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 THÔNG QUA ĐỂ PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY HIỆN NAY.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p> <p>9. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG</p>	TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất	1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	245.000	1.190.000	2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	84.775	153.000	3	Cổ tức cho cổ đông	10% ÷ 15%		4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	04 tỷ ÷ 10 tỷ đồng		5	Khấu hao TSCĐ	03 tỷ ÷ 06 tỷ đồng		6	Đầu tư vào Công ty con	Tối đa 250 tỷ đồng	
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất																												
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	245.000	1.190.000																												
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	84.775	153.000																												
3	Cổ tức cho cổ đông	10% ÷ 15%																													
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	04 tỷ ÷ 10 tỷ đồng																													
5	Khấu hao TSCĐ	03 tỷ ÷ 06 tỷ đồng																													
6	Đầu tư vào Công ty con	Tối đa 250 tỷ đồng																													

		<p>QUẢN TRỊ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Lý Chủ Hưng và ông Phan Công Ngôn. - Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p> <p>10. ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯƠNG NHIỆM (2021-2025).</p> <p>Thông tin về ứng viên như sau:</p> <p style="text-align: center;">ỨNG VIÊN THỨ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông: NÔNG VƯƠNG HÙNG - Sinh ngày: 04/03/1967 - Quốc tịch: Việt Nam - CCCD số: 068067003949 cấp ngày 12/09/2021 tại Cục CS QLHC về TTXD - Địa chỉ đăng ký thường trú: B1, Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Trình độ học vấn: 12/12. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh <p style="text-align: center;">ỨNG VIÊN THỨ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà: LÂM BỘI NGỌC - Sinh ngày: 05/06/1988 - Quốc tịch: Việt Nam - CCCD số: 079188037142 cấp ngày 10/08/2021 tại Cục CS QLHC về TTXD - Địa chỉ đăng ký thường trú: 25/9 Thành Mỹ, Phường 08, Q. Tân Bình, TP. HCM - Trình độ học vấn: 12/12. - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế và Thương mại quốc tế <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p> <p>11. KẾT QUẢ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯƠNG NHIỆM (2021-2025) ĐỐI VỚI:</p> <p>11.1. Ông: NÔNG VƯƠNG HÙNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh ngày: 04/03/1967
--	--	--

		<p>- Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>- CCCD số: 068067003949 cấp ngày 12/09/2021 tại Cục CS QLHC về TTXD</p> <p>- Địa chỉ đăng ký thường trú: B1, Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng</p> <p>- Trình độ học vấn: 12/12.</p> <p>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh</p> <p>11.2. Bà: LÂM BỘI NGỌC</p> <p>- Sinh ngày: 05/06/1988</p> <p>- Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>- CCCD số: 079188037142 cấp ngày 10/08/2021 tại Cục CS QLHC về TTXD</p> <p>- Địa chỉ đăng ký thường trú: 25/9 Thành Mỹ, Phường 08, Q. Tân Bình, TP. HCM</p> <p>- Trình độ học vấn: 12/12.</p> <p>- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế và Thương mại quốc tế.</p> <p>Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 sau khi bầu bổ sung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông: Lê Đình Hiền - Chủ tịch Ông: Trần Việt Thắng - Phó chủ tịch Bà: Ngô Thu Hương - Thành viên Ông: Nông Vương Hùng - Thành viên độc lập Bà: Lâm Bội Ngọc - Thành viên độc lập <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%</p> <p>ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <ol style="list-style-type: none"> Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	25/07/2000	
2	Ông Trần Việt Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành	25/04/2021	
3	Bà Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	20/04/2024	
4	Ông Nông Vương Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2025	
5	Bà Lâm Bội Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2025	
6	Ông Lý Chủ Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2021	20/04/2025
7	Ông Phan Công Ngôn	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2021	20/04/2025

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tổ chức 13 buổi họp và 02 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Đình Hiền	13/13	100%	
2	Ông Trần Việt Thắng	13/13	100%	
3	Bà Ngô Thu Hương	9/13	100%	Trong 13 buổi họp, có 04 buổi họp Bà Ngô Thu Hương ủy quyền tham dự. Cụ thể: - 01 buổi ủy quyền cho Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính. - 01 buổi ủy quyền cho Ông Lê Đình Hiền – CT HĐQT. - 02 buổi ủy quyền cho Ông Bùi Hữu Quỳnh – Cổ đông lớn của công ty.

4	Ông Nông Vương Hùng	6/7	100%	- Bắt đầu từ 20/04/2025 - Trong 7 buổi họp, có 01 buổi Ông Nông Vương Hùng ủy quyền cho Ông Hầu Văn Tuấn - GD Tài chính tham dự
5	Bà Lâm Bội Ngọc	6/7	100%	- Bắt đầu từ 20/04/2025 - Trong 7 buổi họp, có 01 buổi Bà Lâm Bội Ngọc ủy quyền cho Ông Trần Việt Thắng – Phó CT HĐQT tham dự
6	Ông Lý Chủ Hưng	0	0%	Từ nhiệm từ 10/07/2024 Miễn nhiệm từ 20/4/2025
7	Ông Phan Công Ngôn	4/6	66%	- Miễn nhiệm từ 20/4/2025 - Ông Phan Công Ngôn đã ủy quyền dự họp 02 buổi họp cho Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT

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

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các Công trường trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mời Ban Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát tham gia để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các thành viên được mời đóng góp ý kiến và nhận sự chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo hoạt động chính của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 25 năm 2025.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng Giám đốc theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Định mức và Đơn giá nội bộ để áp dụng thống nhất trong toàn công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).

Ngày 07/01/2025, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban quản lý dự án số hóa trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm mục đích Xây dựng kế hoạch chung, xây dựng tổng mức đầu tư trình HĐQT và triển khai dự án số hóa toàn tập đoàn.

Ban quản lý Dự án số hóa bao gồm 06 tiểu ban, cụ thể như sau:

- + Tiểu ban Thầu xây dựng
- + Tiểu ban Vật liệu nung
- + Tiểu ban Vật liệu không nung
- + Tiểu ban Tài chính
- + Tiểu ban Quản lý thiết bị
- + Tiểu ban Mua sắm tập trung

5. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY THÁNG BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
01	Nghị quyết HĐQT số: 01/2025/NQ-HĐQT/LHC	07/01/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% đầu tư 02 xe Foton Auman ETX D240 mới 100%, sản xuất năm 2024. Công suất: 336 Ps/1.900 vòng/phút. Bảo hành: 2 năm hoặc 50.000km tùy điều kiện đến trước. Giao hàng: Tại Lâm Đồng. Giá trị đầu tư: 2.682.000.000 đồng/02 xe (Bao gồm VAT và dịch vụ đăng ký xe).</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thành lập Ban quản lý dự án số hóa như sau: 1. Nhân sự gồm có: 1. Ông: Lê Đình Hiễn (<i>Chủ tịch HĐQT Cty LHC, LBM và L40</i>) - Trưởng ban 2. Ông: Trần Việt Thắng (<i>Phó Chủ tịch HĐQT Cty LHC</i>) - Phó ban 3. Ông: Hầu Văn Tuấn (<i>Giám đốc Tài chính</i>) - Phó ban 4. Ông: Nguyễn An Thái (<i>Phó Chủ tịch HĐQT Cty LBM</i>) - Phó ban 5. Ban Điều hành, Kế toán trưởng Cty LHC, LBM và L40 - Thành viên 6. Tổ số hóa - Thành viên 2. Nhiệm vụ Ban Quản lý Dự án: - Xây dựng kế hoạch chung; - Xây dựng tổng mức đầu tư trình Hội đồng quản trị phê duyệt; - Triển khai dự án. 3. Nhiệm vụ của các tiểu ban và sơ đồ Ban quản lý: Theo file kèm theo.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung sau: 1. Thông qua nội dung dự thảo hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn dự án triển khai phần mềm ERP và tích hợp các hệ thống IT của Công ty. 2. Cử ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty thương thảo và ký kết hợp đồng với chuyên gia tư vấn trên.</p> <p>Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
02	Nghị quyết HĐQT Số: 02/2024/NQ-HĐQT/LHC	21/01/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:</p>	100%

			<div><div>Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ LHC:</div><table><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch 2024</th><th>Thực hiện năm 2024</th><th>Hoàn thành</th></tr><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>200 tỷ VND</td><td>98,446 tỷ</td><td>49,22%</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,8 tỷ VND</td><td>53,104 tỷ</td><td>184,39%</td></tr><tr><td>Đầu tư TSCĐ</td><td>4-10 tỷ VND</td><td>0,036 tỷ</td><td></td></tr><tr><td>Khấu hao TSCĐ</td><td>4-10 tỷ VND</td><td>3,219 tỷ</td><td></td></tr></table><div><div>Điều 2:</div><div>Hội đồng quản trị thống nhất 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Tổng Giám đốc trình. Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua như sau:</div></div><table><tr><th>TT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch SX-KD Công ty LHC 2025</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần</td><td>245 tỷ</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>39,50 tỷ</td></tr><tr><td></td><td>- Lợi nhuận từ SXKD</td><td>10,00 tỷ</td></tr><tr><td></td><td>- Cổ tức từ Cty LBM (10%)</td><td>25,90 tỷ</td></tr><tr><td></td><td>- Cổ tức từ Cty L40.10 (10%)</td><td>3,60 tỷ</td></tr><tr><td>3</td><td>Đầu tư TSCĐ</td><td>4-10 tỷ</td></tr><tr><td>4</td><td>Khấu hao TSCĐ</td><td>4-10 tỷ</td></tr></table><div><div>Điều 3:</div><div>Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua quỹ lương văn phòng, mức lương Ban Điều hành, Kế toán trưởng và điều kiện tăng giảm lương như sau:</div></div><div><div>* Quỹ lương văn phòng Công ty</div><div>Được trích 3% trên doanh thu thuần, bao gồm:</div><div><div>- Tổng Giám đốc điều hành theo mức lương được HĐQT thông qua ngày 20/01/2022;</div><div>- Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng: TGD xem xét và trả lương hàng tháng không vượt quá 50.000.000 đồng/người/tháng;</div><div>- Cán bộ CNV văn phòng Công ty do TGD xem xét chi trả.</div></div><div><div>* Điều kiện tăng giảm lương</div><div>- Nếu lợi nhuận trước thuế tăng vượt mức 10 tỷ đồng so với kế hoạch giao, thì lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được chi tăng với tỷ lệ 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận (tính từ mức tăng vượt 10 tỷ đồng).</div><div>- Nếu lợi nhuận trước thuế giảm từ 9 tỷ đồng trở xuống so với kế hoạch giao, thì lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ tương ứng của lợi nhuận giảm (tính từ mức giảm 9 tỷ đồng).</div></div></div></div>	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Hoàn thành	Doanh thu thuần	200 tỷ VND	98,446 tỷ	49,22%	Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ VND	53,104 tỷ	184,39%	Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ VND	0,036 tỷ		Khấu hao TSCĐ	4-10 tỷ VND	3,219 tỷ		TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SX-KD Công ty LHC 2025	1	Doanh thu thuần	245 tỷ	2	Lợi nhuận trước thuế	39,50 tỷ		- Lợi nhuận từ SXKD	10,00 tỷ		- Cổ tức từ Cty LBM (10%)	25,90 tỷ		- Cổ tức từ Cty L40.10 (10%)	3,60 tỷ	3	Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ	4	Khấu hao TSCĐ	4-10 tỷ
Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Hoàn thành																																												
Doanh thu thuần	200 tỷ VND	98,446 tỷ	49,22%																																												
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ VND	53,104 tỷ	184,39%																																												
Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ VND	0,036 tỷ																																													
Khấu hao TSCĐ	4-10 tỷ VND	3,219 tỷ																																													
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SX-KD Công ty LHC 2025																																													
1	Doanh thu thuần	245 tỷ																																													
2	Lợi nhuận trước thuế	39,50 tỷ																																													
	- Lợi nhuận từ SXKD	10,00 tỷ																																													
	- Cổ tức từ Cty LBM (10%)	25,90 tỷ																																													
	- Cổ tức từ Cty L40.10 (10%)	3,60 tỷ																																													
3	Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ																																													
4	Khấu hao TSCĐ	4-10 tỷ																																													

			<p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất 100% phê duyệt quyết toán quỹ lương văn phòng Công ty năm 2024 và các khoản chi khác với tổng số tiền là 5.456.638.162 đồng.</p> <p>Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi nghỉ dưỡng năm 2024: 442.992.037 VND - Lương tháng 13 (2,5 tháng lương đóng BHXH): 1.065.646.125 VND - Quỹ lương văn phòng: 3.948.000.000 VND <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Mức lương BTGD và KTT: 2.376.000.000 VND + Quỹ lương văn phòng : 1.572.000.000 VND <p>Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
03	Nghị quyết HĐQT Số: 03/2025/NQ-HĐQT/LHC	15/02/2025	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chấm dứt việc sử dụng tài sản là 5.200.000 cổ phiếu LBM thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh/cấp hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 tại Ngân hàng BIDV Gia Định kể từ 15/02/2025.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tổng mức đầu tư về sở hữu hóa doanh nghiệp, giai đoạn 1 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức đầu tư và phí thuê tư vấn: 11.744.128.000 đồng + 600.000.000 đồng = 12.344.128.000 đồng. - Phí duy trì năm 2026: 2.293.854.893 đồng. - Phí duy trì từ năm 2027: 2.693.854.893 đồng. <p><i>Ghi chú: Chi phí đầu tư trên không bao gồm phần cứng đã đầu tư riêng.</i></p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn nhà cung cấp phần mềm và cho triển khai gói đầu tư phần mềm vận hành trạm bê tông và trạm cân như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà cung cấp phần mềm: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hoàng Thịnh. - Tổng chi phí đầu tư: 1.438.000.000 đồng. - Chi phí duy trì hàng năm: 150.000.000 đồng. - Giao Tổng Giám đốc Công ty LBM đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán gói đầu tư phần mềm này. <p>Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất việc tái cơ cấu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 – L40 theo chủ trương HĐQT đã thông qua như sau:</p> <p>1. Thông việc chuyển nhượng 1.836.000 CP L40 (51%) với giá 41.000 đồng/CP và thu phí tổ chức, bảo lãnh cho L40 sau khi chuyển nhượng là 6.000.000.000 đồng. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị bán 1.836.000 CP x 41.000 đồng: 	100%

			<p>75.276.000.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phí tổ chức và bảo lãnh cho L40 sau khi bán: 6.000.000.000 đồng. <p>Cộng giá thu được : 81.276.000.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị đầu tư : 34.340.427.500 đồng. - Lợi nhuận thu về : 46.935.572.500 đồng. - Thuế TNDN 20% phải nộp : 9.387.114.500 đồng. - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 37.548.458.000 đồng. <p>2. Thời gian thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ ngày 03/3/2025 đến 05/3/2025 giao dịch của cổ đông nhỏ lẻ. - Ngày 06/3/2025 giao dịch của cổ đông Bùi Hữu Quỳnh (22,63%). - Ngày 07/3/2025 buổi sáng giao dịch của cổ đông LHC (51%). <p>3. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty L40.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buổi sáng ngày 07/3/2025 Công ty LHC chuyển nhượng xong 1.836.000 CP L40 (51%); thành viên HĐQT còn lại của L40 gửi Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. - Hỗ trợ Bên mua tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường L40 vào buổi chiều ngày 07/3/2025. - Cử ông Trần Việt Thắng tham gia thành viên HĐQT L40 từ ngày 07/3/2025 và Tổng giám đốc Công ty L40.10 tham gia Ban điều hành, giữ chức Phó Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Để giải quyết những tồn tại theo Thỏa thuận giữa Đại diện cổ đông L40 trước khi chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng. <p>4. Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty L40.10 cho cổ đông hiện hữu L40.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối tượng nhận chuyển nhượng: Tất cả cổ đông L40 có tên trong danh sách chốt ngày 05/02/2025 của VSDC cung cấp và bán cổ phiếu từ ngày 03/3/2025 đến ngày 06/3/2025 với giá 41.000 đồng/cổ phiếu. - Tỷ lệ nhận chuyển nhượng: Tối đa là tỷ lệ 1:1 tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu L40 sẽ được mua tối đa 01 cổ phiếu 40.10. - Giá nhận chuyển nhượng: 10.200 đồng/cổ phiếu. - Thời hạn mua nộp tiền: Đến hết ngày 11/3/2025. <p>Lưu ý: Cổ đông L40 phải gửi thông tin bán cổ phiếu L40 theo thời gian quy định ở trên về Công ty LHC thì mới được mua cổ phiếu Công ty L40.10. Nếu cổ đông L40 không mua cổ phiếu Công ty L40.10 thì không được tặng cho hoặc bán quyền cho người khác và không nộp tiền đến hết ngày 11/3/2025 thì xem như từ chối quyền mua và không được khiếu nại về sau.</p> <p>Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đề cử 02 ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/3/2025, gồm:</p> <p>1. Ông: Trần Việt Thắng - Sinh ngày: 06/02/1973 Quốc tịch: Việt Nam - Số CCCD : 027073000522 - Địa chỉ thường trú: 497 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đang sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty L40: 15.500 Cổ phần. - Những người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty L40: 76.400 cổ phần - Đang sở hữu gián tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty L40: 0 cổ phần</p> <p>2. Ông: Đỗ Tấn Cường - Sinh ngày: 12/02/1982 Quốc tịch: Việt Nam - Số CCCD: 049082022493 - Địa chỉ thường trú: 19 C Đường số 2 Quốc Tuấn, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hoà. - Đang sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty L40: 0 Cổ phần</p> <p>Các ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40.</p> <p>Điều 6: Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thanh toán tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 như sau: - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền đợt 2 năm 2024: 20/3/2025. - Ngày thanh toán cổ tức: 18/4/2025. - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 20/4/2025.</p> <p>Điều 7. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	
04	Nghị quyết HĐQT Số: 04/2025/NQ-HĐQT/LHC	15/02/2025	<p>Điều 1. Thông qua điều chỉnh việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món.</p> <p>Cụ thể như sau: - Hạn mức tín dụng đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 05/08/2024: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó: + Hạn mức vay vốn lưu động: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng). + Hạn mức cấp bảo lãnh: 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).</p>	100%

			<p>- Hạn mức tín dụng sau điều chỉnh: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng), bao gồm:</p> <p>+ Hạn mức vay vốn lưu động: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).</p> <p>+ Hạn mức cấp bảo lãnh: 350.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).</p> <p>- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng.</p> <p>- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.</p> <p>Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay bổ sung.</p> <p>Thông qua việc cầm cố, thế chấp bổ sung các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.</p> <p>Cụ thể các tài sản thế chấp bổ sung gồm</p> <p>- 6.160.000 cổ phiếu LBM niêm yết trên sàn HOSE thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.</p> <p>- Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng là toàn bộ phương tiện vận tải, phương tiện thi công cơ giới, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.</p> <p>Điều 3. Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</p> <p>1. Giao Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT và Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</p> <p>2. Ông Lê Đình Hiền và Ông Lê Văn Quý được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Đình Hiền và Ông Lê Văn Quý hoặc người được Ông Lê Đình Hiền và Ông Lê Văn Quý uỷ quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p>Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>																													
05	Nghị quyết HĐQT Số: 05/2025/NQ-HĐQT/LHC	17/02/2025	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất như sau:</p> <p>1. Thông qua nội dung dự thảo hợp đồng cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp với các nội dung chính như sau:</p> <p>a. Đơn vị cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI.</p> <p>b. Tổng giá trị hợp đồng tạm tính: 10.697.935.760 VND.</p> <p>2. Giao ông Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc Công ty LHC thay mặt Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ trên.</p> <p>Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%																												
06	Nghị quyết HĐQT Số: 06/2025/NQ-HĐQT/LHC	27/03/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:</p> <table><tr><th>TT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch kinh doanh Công ty LHC 2025</th><th>Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2025</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần</td><td>245,0 tỷ đồng</td><td>1.190 tỷ đồng</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>90,775 tỷ đồng</td><td>158,94 tỷ đồng</td></tr><tr><td>3</td><td>Đầu tư TSCĐ</td><td>4-10 tỷ đồng</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Khấu hao TSCĐ</td><td>3-6 tỷ đồng</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Đầu tư vào Công ty con</td><td>Tối đa: 150 tỷ đồng</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Cổ tức</td><td>15-25%</td><td></td></tr></table> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc việc chuyển nhượng 1.836.000 CP Công ty L40 (51%) với giá 41.000 đồng/CP theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.</p> <p>- Hội đồng quản trị giao Chủ tịch và TGD Công ty L40.10 tiếp tục triển khai các công việc sau khi chuyển</p>	TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh Công ty LHC 2025	Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2025	1	Doanh thu thuần	245,0 tỷ đồng	1.190 tỷ đồng	2	Lợi nhuận trước thuế	90,775 tỷ đồng	158,94 tỷ đồng	3	Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ đồng		4	Khấu hao TSCĐ	3-6 tỷ đồng		5	Đầu tư vào Công ty con	Tối đa: 150 tỷ đồng		6	Cổ tức	15-25%		100%
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh Công ty LHC 2025	Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2025																													
1	Doanh thu thuần	245,0 tỷ đồng	1.190 tỷ đồng																													
2	Lợi nhuận trước thuế	90,775 tỷ đồng	158,94 tỷ đồng																													
3	Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ đồng																														
4	Khấu hao TSCĐ	3-6 tỷ đồng																														
5	Đầu tư vào Công ty con	Tối đa: 150 tỷ đồng																														
6	Cổ tức	15-25%																														

			<p>nhượng cổ phiếu L40, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành thủ tục cấp sổ nhà văn phòng Công ty L40.10 trong 2026. - Triển khai việc cấp sổ cổ đông Công ty L40.10 theo quy định. - Triển khai việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 36,2 tỷ đồng hiện nay thành 36 tỷ đồng và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh. Tiến độ: Hoàn tất trong tháng 4/2025. - Thống nhất thanh lý xe BMW biển kiểm soát 49A.144.06 cho Chủ tịch HĐQT Công ty LHC với giá 200 triệu đồng, bao gồm thuế. <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo của Giám đốc tài chính Công ty về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phiếu Công ty L40.10 cho cổ đông hiện hữu L40. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ đông được quyền mua cổ phiếu Công ty L40.10 hợp lệ: 40 cổ đông. - Số lượng cổ phiếu Công ty L40.10 đăng ký mua hợp lệ: 1.649.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 44,55% vốn điều lệ Công ty L40.10. - Số tiền đã nộp mua cổ phiếu Công ty L40.10 hợp lệ: 16.820.616.000 đồng. - Số lượng cổ phiếu Công ty L40.10 đề nghị chuyển lại cho cổ đông Công ty L40: 1.649.080 cổ phần (chiếm 44,55% vốn điều lệ Công ty L40.10). - Số lượng cổ phiếu L40.10 Công ty LHC nắm giữ còn lại sau khi bán cho cổ đông Công ty L40 mua hợp lệ: 1.950.920 cổ phiếu, chiếm 53,89% vốn điều lệ Công ty L40.10. <p>Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua danh sách người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Họ và tên người đại diện vốn Công ty</th><th>Chức vụ</th><th>Số CCCD</th><th>Số CP đại diện</th><th>Tỷ lệ đại diện</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. LÊ ĐÌNH HIỂN</td><td>Chủ tịch HĐQT Công ty LHC</td><td>034064023 979</td><td>975.460</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>2. HẦU VĂN TUẤN</td><td>GĐ Tài chính Công ty LHC</td><td>046066002 055</td><td>487.730</td><td>25%</td></tr> </tbody> </table>	Họ và tên người đại diện vốn Công ty	Chức vụ	Số CCCD	Số CP đại diện	Tỷ lệ đại diện	1. LÊ ĐÌNH HIỂN	Chủ tịch HĐQT Công ty LHC	034064023 979	975.460	50%	2. HẦU VĂN TUẤN	GĐ Tài chính Công ty LHC	046066002 055	487.730	25%	
Họ và tên người đại diện vốn Công ty	Chức vụ	Số CCCD	Số CP đại diện	Tỷ lệ đại diện															
1. LÊ ĐÌNH HIỂN	Chủ tịch HĐQT Công ty LHC	034064023 979	975.460	50%															
2. HẦU VĂN TUẤN	GĐ Tài chính Công ty LHC	046066002 055	487.730	25%															

			3. NGÔ VĂN MINH	Chủ tịch HĐQT Công ty L40.10	001086011527	487.730	25%
			Ghi chú: - Khi Công ty tăng hoặc giảm số lượng cổ phần tại Công ty trên, thì tỷ lệ % đại diện vốn góp được giao cho các cá nhân trên vẫn không đổi. - Thời gian đại diện vốn: Kể từ ngày HĐQT ban hành nghị quyết đến khi có Nghị quyết của HĐQT khác thay thế. Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Hầu Văn Tuấn giúp việc cho Chủ tịch, trong việc chỉ đạo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc, Người ĐDPL Công ty L40 có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giải quyết công nợ, các hợp đồng và các tồn đọng khác theo thỏa thuận đã cam kết giữa Công ty và đơn vị nhận chuyển nhượng. Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 với các đối tượng sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng. 2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10. 3. Công ty CP Phước Hòa. 4. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành. 5. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông. 6. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú. 7. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn. 8. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. * Nội dung thực hiện và giao dịch: <ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu xây dựng phục vụ sản xuất, xây dựng công trình; - Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh; - Thuê, cho thuê máy móc, thiết bị cơ giới và thiết bị phục vụ sản xuất; - Nhận thầu và giao thầu phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thành lập Phòng IT và Mua bán tập trung của Công ty. Chi tiết như sau: 1. Chức năng và nhiệm vụ: Phòng IT và Mua bán tập trung có trách nhiệm nghiên				

			<p>cứu, xây dựng định hướng chiến lược; tham mưu, tổ chức triển khai và quản lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp, bao gồm: cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng và hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần cứng, hệ thống phần mềm, các ứng dụng doanh nghiệp, ...; - Toàn bộ phân hệ mua sắm tập trung; - Toàn bộ phân hệ quản lý tài sản, bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị. <p>• Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:</p> <p>Thông qua dự án: Hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp SAP B1, Phòng IT và Mua bán tập trung đảm bảo:</p> <p>1.1. Hệ thống công nghệ thông tin của toàn hệ thống Công ty hoạt động ổn định, chính xác, từ đó hỗ trợ hiệu quả các hoạt động quản trị sản xuất, kinh doanh;</p> <p>1.2. Quản lý việc mua bán tập trung trong toàn hệ thống công ty;</p> <p>1.3. Quản lý toàn bộ tài sản và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của Hệ thống công ty, với mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục tiêu trước mắt: Quản lý chi phí sửa chữa và bảo trì thiết bị trong toàn hệ thống; - Mục tiêu lâu dài: Quản lý toàn bộ tài sản của Công ty, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> (1) Quản lý bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; (2) Quản lý sửa chữa thiết bị. <p>Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nêu trên, nhiệm vụ trước mắt của Phòng IT và Mua bán tập trung là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp cùng các chuyên gia tư vấn trong Dự án triển khai phần mềm ERP và tích hợp các hệ thống IT cho Công ty; - Phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp – theo dự án: “Hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp SAP B1”, đảm bảo đưa dự án vận hành trong toàn hệ thống Công ty từ ngày 01/01/2026. - Thực hiện quản lý hiệu quả chi phí sửa chữa và bảo trì thiết bị trong toàn hệ thống công ty. <p>2. Cơ cấu tổ chức, biên chế</p> <p>Phòng IT và Mua bán tập trung trực thuộc Công ty với cơ cấu gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng phòng; - Các Phó trưởng phòng; - Các nhân viên. <p>Biên chế đề xuất khi thành lập:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng phòng: Ông: Trần Đại Hiền, Phó Tổng giám 	
--	--	--	--	--

			<p>đốc kiêm nhiệm;</p> <p>- Các Phó trưởng phòng: Tiếp quản từ Bộ phận số hóa tạm thời:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ông: Phạm Đình Nam ○ Ông: Đinh Quốc Khánh <p>- Các nhân sự khác: Giao nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng phòng đề xuất, tiến hành tuyển dụng nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Phòng.</p> <p>Thời gian hiệu lực: Từ 01/04/2025.</p> <p>Điều 8. Hội đồng quản trị thống nhất 100% đề cử: Ông: PHẠM GIA SÂM Số CCCD: 068063000196. Ngày cấp: 03/04/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: 03 Đoàn Thị Điểm, phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Trình độ học vấn: 12/12. Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế - ngành quản trị kinh doanh. Ngành sư phạm - khoa vật lý Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập của Công ty LBM theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021 – 2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty LBM năm 2025 vào ngày 19/4/2025.</p> <p>Điều 9. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung đề cử của các nhóm cổ đông cho các ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty LHC theo nhiệm kỳ còn lại Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 20/4/2025 như sau:</p> <p>1. Ứng viên hội đồng quản trị độc lập Bà: LÂM BỘI NGỌC Sinh ngày: 05/06/1988 Quốc tịch: Việt Nam. Số CCCD: 079188037142. Ngày cấp: 10/8/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH. Địa chỉ đăng ký thường trú: 25/9 Thành Mỹ, phường 8, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Trình độ học vấn: 12/12. Chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế và Thương mại. Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần).</p> <p>2. Ứng viên hội đồng quản trị Ông: NÔNG VƯƠNG HÙNG Sinh ngày: 04/03/1967 Quốc tịch: Việt Nam. Số CCCD: 068067003949. Ngày cấp: 12/8/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Địa chỉ đăng ký thường trú: B1 Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng.</p> <p>Trình độ học vấn: 12/12.</p> <p>Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.</p> <p>Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)</p>																								
		<table><tr><th>1. Tiêu chuẩn TV HĐQT (Đ.155, LDN 2020 và Đ.275 ND 155/2020).</th><th>Tiêu chuẩn ứng viên LÂM BỘI NGỌC</th><th>Tiêu chuẩn ứng viên NÔNG VƯƠNG HÙNG</th></tr><tr><td>Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020.</td><td>Đạt</td><td>Đạt</td></tr><tr><td>Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty LHC và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty LHC.</td><td>Đạt</td><td>Đạt</td></tr><tr><td>Thành viên HĐQT công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.</td><td>Đạt</td><td>Đạt</td></tr><tr><th>2. Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập (K2, Đ155, LDN 2020)</th><th>Tiêu chuẩn ứng viên LÂM BỘI NGỌC</th><th>Tiêu chuẩn ứng viên NÔNG VƯƠNG HÙNG</th></tr><tr><td>1. Không phải là người đang làm việc/đã từng làm việc tại Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm trước đó.</td><td>Đạt</td><td>Đạt</td></tr><tr><td>2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng theo quy định.</td><td>Đạt</td><td>Đạt</td></tr><tr><td>3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.</td><td>Đạt</td><td>Đạt</td></tr></table>	1. Tiêu chuẩn TV HĐQT (Đ.155, LDN 2020 và Đ.275 ND 155/2020).	Tiêu chuẩn ứng viên LÂM BỘI NGỌC	Tiêu chuẩn ứng viên NÔNG VƯƠNG HÙNG	Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020.	Đạt	Đạt	Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty LHC và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty LHC.	Đạt	Đạt	Thành viên HĐQT công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.	Đạt	Đạt	2. Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập (K2, Đ155, LDN 2020)	Tiêu chuẩn ứng viên LÂM BỘI NGỌC	Tiêu chuẩn ứng viên NÔNG VƯƠNG HÙNG	1. Không phải là người đang làm việc/đã từng làm việc tại Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm trước đó.	Đạt	Đạt	2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng theo quy định.	Đạt	Đạt	3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.	Đạt	Đạt
1. Tiêu chuẩn TV HĐQT (Đ.155, LDN 2020 và Đ.275 ND 155/2020).	Tiêu chuẩn ứng viên LÂM BỘI NGỌC	Tiêu chuẩn ứng viên NÔNG VƯƠNG HÙNG																								
Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020.	Đạt	Đạt																								
Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty LHC và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty LHC.	Đạt	Đạt																								
Thành viên HĐQT công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.	Đạt	Đạt																								
2. Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập (K2, Đ155, LDN 2020)	Tiêu chuẩn ứng viên LÂM BỘI NGỌC	Tiêu chuẩn ứng viên NÔNG VƯƠNG HÙNG																								
1. Không phải là người đang làm việc/đã từng làm việc tại Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm trước đó.	Đạt	Đạt																								
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng theo quy định.	Đạt	Đạt																								
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.	Đạt	Đạt																								

			<div>4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.</div> <div>Đạt</div> <div>Đạt</div>	
			<div>5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</div> <div>Đạt</div> <div>Đạt</div>	
			<p>Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông các ứng viên trên để tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.</p> <p>Điều 10. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:</p> <p>1. Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị;</p> <p>2. Tờ trình Đại hội thông qua gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo quản trị năm 2024 của HĐQT; - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của BKS; - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2024 và Phương án chi thù lao 2025; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025; - Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 do BKS đề xuất trình Đại hội thông qua; - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT Lý Chủ Hưng và Phan Công Ngôn; - Thông qua nội dung đề cử 02 ứng viên theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021-2025: Bà Lâm Bội Ngọc và ông Nông Vương Hùng. - Hủy nội dung ĐHĐCĐ 2024 đã thông qua: “Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người” và duy trì “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người” như hiện nay. <p>3. Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kèm mẫu giấy ủy quyền và thư góp ý của cổ đông; - Thông qua nội dung các mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử. - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội, gồm các ông/bà: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Trần Đại Hiền - Phó TGĐ: Trưởng ban + Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kế toán trưởng: Thành viên 	

			<div>+ Ông Vũ Việt Dũng - Nhân viên Phòng TC-HC: Thành viên</div> <div>+ Bà Lê Thị Thùy - Nhân viên Phòng TC-HC: Thành viên</div> <div>+ Bà Nguyễn Thị Thủy - Nhân viên Phòng KHKT: Thành viên</div> <div>(Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định).</div> <div>4. Thông qua nội dung các dự thảo tài liệu trình Đại hội thông qua, gồm:</div> <div>- Dự thảo Chương trình Đại hội;</div> <div>- Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;</div> <div>- Dự thảo Quy chế bầu cử;</div> <div>- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.</div> <div>Điều 11. Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về phương án phát hành cổ phiếu thường với tỷ lệ 2:1, mục tiêu phát hành hoàn tất trong năm 2025.</div> <div>Hội đồng quản trị giao ông Hầu Văn Tuấn Giám đốc Tài chính thuê đơn vị tư vấn triển khai phương án cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua.</div> <div>Điều 12. Hội đồng quản trị thống nhất 100% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc hủy nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 07 thành viên.</div> <div>Điều 13. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</div>													
07	Nghị quyết HĐQT Số: 07/2025/NQ-HĐQT/LHC	18/04/2025	<div>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025 như sau:</div> <div>Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ LHC:</div> <table><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch 2025</th><th>Thực hiện quý 1/2025</th><th>Hoàn thành</th></tr><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>245 tỷ</td><td>28,95 tỷ</td><td>11,82%</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>84,775 tỷ</td><td>52,934 tỷ</td><td>62,44%</td></tr></table> <div>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua việc điều chỉnh tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:</div>	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện quý 1/2025	Hoàn thành	Doanh thu thuần	245 tỷ	28,95 tỷ	11,82%	Lợi nhuận trước thuế	84,775 tỷ	52,934 tỷ	62,44%	100%
Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện quý 1/2025	Hoàn thành													
Doanh thu thuần	245 tỷ	28,95 tỷ	11,82%													
Lợi nhuận trước thuế	84,775 tỷ	52,934 tỷ	62,44%													

			1. Điều chỉnh: Nội dung số 5 của tờ trình Đại hội. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2025:					
			ĐÃ THÔNG QUA		ĐIỀU CHỈNH			
			T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 riêng công ty mẹ	Kế hoạch 2025 hợp nhất	Kế hoạch 2025 riêng công ty mẹ	Kế hoạch 2025 hợp nhất
			1	Doanh thu thuần	245 tỷ VND	1.190 tỷ VND	245 tỷ VND	1.190 tỷ VND
			2	Lợi nhuận trước thuế	90,775 tỷ VND	158,94 tỷ VND	84,775 tỷ VND	153 tỷ VND
			3	Cổ tức cho cổ đông	15%÷25 %		10%÷15 % <i>(Lý do: Để dành nguồn chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 vào năm 2026)</i>	
			4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	04 tỷ÷10 tỷ VND		04 tỷ÷10 tỷ VND	
			5	Khấu hao TSCĐ	03÷06 tỷ VND		03÷06 tỷ VND	
			6	Đầu tư vào Công ty con	Tối đa 150 tỷ VND		Tối đa 250 tỷ	
			Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD năm 2025.					

			<p>2. Điều chỉnh không trình: Nội dung số 9 của tờ trình Đại hội.</p> <table><tr><th><u>Nội dung đã trình</u></th><th><u>Điều chỉnh</u></th></tr><tr><td>Qua phân tích nhu cầu vốn tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội: Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1, mục tiêu phát hành hoàn tất trong năm 2025 – Chi tiết nội dung phương án phát hành do Đơn vị tư vấn lập và bổ sung sau.</td><td>- Không trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. - Nội dung Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 sẽ thực hiện trong năm 2026. Lý do: HĐQT dự kiến kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2025 để làm hồ sơ xin phép phát hành nhưng bên tư vấn làm việc với UBCK và UBCK đã trả lời là phải có báo cáo tài chính kiểm toán năm.</td></tr></table> <p>Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	<u>Nội dung đã trình</u>	<u>Điều chỉnh</u>	Qua phân tích nhu cầu vốn tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội: Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1, mục tiêu phát hành hoàn tất trong năm 2025 – Chi tiết nội dung phương án phát hành do Đơn vị tư vấn lập và bổ sung sau.	- Không trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. - Nội dung Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 sẽ thực hiện trong năm 2026. Lý do: HĐQT dự kiến kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2025 để làm hồ sơ xin phép phát hành nhưng bên tư vấn làm việc với UBCK và UBCK đã trả lời là phải có báo cáo tài chính kiểm toán năm.	
<u>Nội dung đã trình</u>	<u>Điều chỉnh</u>							
Qua phân tích nhu cầu vốn tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội: Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1, mục tiêu phát hành hoàn tất trong năm 2025 – Chi tiết nội dung phương án phát hành do Đơn vị tư vấn lập và bổ sung sau.	- Không trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. - Nội dung Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 sẽ thực hiện trong năm 2026. Lý do: HĐQT dự kiến kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2025 để làm hồ sơ xin phép phát hành nhưng bên tư vấn làm việc với UBCK và UBCK đã trả lời là phải có báo cáo tài chính kiểm toán năm.							
08	Nghị quyết HĐQT Số: 08/2025/NQ-HĐQT/LHC	31/05/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty, các Công ty con và báo cáo kiểm toán hợp nhất. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p> <p>Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%				
09	Nghị quyết HĐQT Số: 09/2025/NQ-HĐQT/LHC	31/05/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh lý tài sản của Công ty LHC như sau:</p> <p>1. Đầu tư 01 Máy đào bánh xích Kobelco SK330-10</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy đã qua sử dụng. Xuất xứ: Nhật Bản.- Năm sản xuất: 2019. Dung tích gầu: 1,4 m³.- Số khung: LC14020012.- Bảo hành động cơ, điện, thủy lực: 08 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị hoặc 2.000 giờ tùy điều kiện nào đến trước.- Giao hàng: tại chân công trình Bên mua. <p>Giá trị đầu tư: 2.300.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)</p> <p>2. Thanh lý Máy đào bánh xích Komatsu PC350-10</p>	100%				

			<table><tr><td></td><td>2025 (tỷ đồng)</td><td>tháng 2025 (tỷ đồng)</td><td>thành</td></tr><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>1.190</td><td>741,64</td><td>62,23%</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>153,00</td><td>134,52</td><td>87,92%</td></tr></table>		2025 (tỷ đồng)	tháng 2025 (tỷ đồng)	thành	Doanh thu thuần	1.190	741,64	62,23%	Lợi nhuận trước thuế	153,00	134,52	87,92%														
	2025 (tỷ đồng)	tháng 2025 (tỷ đồng)	thành																										
Doanh thu thuần	1.190	741,64	62,23%																										
Lợi nhuận trước thuế	153,00	134,52	87,92%																										
<p>Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và dự báo kết quả thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2025, Hội đồng quản trị thống nhất 100% điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, chi tiết như sau:</p>																													
<table><tr><th>TT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua (Tỷ đồng)</th><th>Kế hoạch điều chỉnh (Tỷ đồng)</th><th>Tăng/ giảm</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu riêng Công ty Mẹ</td><td>245,00</td><td>185,00</td><td>-25%</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ</td><td>84,78</td><td>132,48</td><td>+56%</td></tr><tr><td>3</td><td>Doanh thu hợp nhất</td><td>1.190,00</td><td>1.313,00</td><td>+10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</td><td>153,00</td><td>235,94</td><td>+54%</td></tr></table>					TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua (Tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (Tỷ đồng)	Tăng/ giảm	1	Doanh thu riêng Công ty Mẹ	245,00	185,00	-25%	2	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	84,78	132,48	+56%	3	Doanh thu hợp nhất	1.190,00	1.313,00	+10%	4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	153,00	235,94	+54%
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua (Tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (Tỷ đồng)	Tăng/ giảm																									
1	Doanh thu riêng Công ty Mẹ	245,00	185,00	-25%																									
2	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	84,78	132,48	+56%																									
3	Doanh thu hợp nhất	1.190,00	1.313,00	+10%																									
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	153,00	235,94	+54%																									
<p>Ghi chú: Căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành khi xét chi thưởng lương, thưởng hiệu quả và các khoản chi bổ sung khác vào cuối năm sẽ dựa trên các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, không căn cứ theo kế hoạch điều chỉnh.</p>																													
<p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương thanh lý và đầu tư phương tiện ô tô tự đổ như sau:</p>																													
<p>1. Thanh lý phương tiện cũ</p>																													
<table><tr><th>TT</th><th>Chủng loại</th><th>Biển số</th><th>Năm sản xuất</th><th>Số lượng (xe)</th></tr><tr><td>1</td><td>Xe Daewoo</td><td>49C-077.37</td><td>2010</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Xe Daewoo</td><td>49C-077.95</td><td>2010</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Xe Daewoo</td><td>49C-078.68</td><td>2010</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Xe Daewoo</td><td>49C-076.76</td><td>2010</td><td>1</td></tr></table>					TT	Chủng loại	Biển số	Năm sản xuất	Số lượng (xe)	1	Xe Daewoo	49C-077.37	2010	1	2	Xe Daewoo	49C-077.95	2010	1	3	Xe Daewoo	49C-078.68	2010	1	4	Xe Daewoo	49C-076.76	2010	1
TT	Chủng loại	Biển số	Năm sản xuất	Số lượng (xe)																									
1	Xe Daewoo	49C-077.37	2010	1																									
2	Xe Daewoo	49C-077.95	2010	1																									
3	Xe Daewoo	49C-078.68	2010	1																									
4	Xe Daewoo	49C-076.76	2010	1																									
<p>Giá trị còn lại: 0 đồng.</p> <p>- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thời điểm thực hiện và giá trị thanh lý các thiết bị nêu trên.</p>																													

			<p>2. Đầu tư phương tiện mới Theo nhu cầu thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành trình HĐQT cụ thể thiết bị đầu tư sau khi đã thực hiện xong thanh lý các thiết bị trên.</p> <p>Điều 4: Thống nhất 100% bổ sung khoản 8.5, Điều 8 vào Quy chế quản lý tài chính và Người đại diện vốn của Công ty, được ban hành theo Quyết định số 04/2021/QĐ-HĐQT/HC ngày 21/05/2021, nội dung bổ sung như sau:</p> <p>“8.5 Quy định về ủy quyền thanh toán thay cho Công ty bằng hình thức không dùng tiền mặt:</p> <p>a. Đối tượng được ủy quyền thanh toán thay cho Công ty bằng hình thức không dùng tiền mặt bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người đại diện theo pháp luật của Công ty; - Người lao động được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động, phải được Người đại diện theo pháp luật Công ty ban hành quyết định ủy quyền. <p>b. Số tiền được ủy quyền thanh toán thay Công ty không vượt quá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ngày/một nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ”.</p> <p>Các nội dung khác của Quy chế giữ nguyên và không thay đổi.</p> <p>Điều 5: Thống nhất 100% chủ trương kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty LHC năm 2026 xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, thay cho kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10–15% theo kế hoạch năm 2025.</p> <p>Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực tài chính, nâng cao nội lực Công ty để đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển trong giai đoạn tới.</p> <p>Điều 6. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	
11	Nghị quyết HĐQT Số: 11/2025/NQ-HĐQT/LHC	26/09/2025	<p>Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C.</p> <p>Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức tín dụng: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: <i>Bốn trăm tỷ đồng</i>), bao gồm: + Hạn mức vay vốn lưu động: 50.000.000.000 VNĐ 	100%

		<p>(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).</p> <p>+ Hạn mức cấp bảo lãnh: 350.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).</p> <p>- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng.</p> <p>- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.</p> <p>Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay.</p> <p>Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.</p> <p>Cụ thể các tài sản gồm:</p> <p>- Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng là toàn bộ phương tiện vận tải, phương tiện thi công cơ giới, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.</p> <p>- 16.160.000 cổ phiếu LBM niêm yết trên sàn HOSE thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.</p> <p>- Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn.</p> <p>Điều 3. Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</p> <p>1. Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</p> <p>2. Ông Lê Văn Quý được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý hoặc</p>	
--	--	--	--

			<p>người được Ông Lê Văn Quý uỷ quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>																									
12	Nghị quyết HĐQT Số: 11/2025/NQ-HĐQT/LHC	11/11/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 như sau:</p> <p>1.Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ LHC:</p> <table><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)</th><th>Thực hiện 9 tháng 2025 (tỷ đồng)</th><th>Hoàn thành</th></tr><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>185</td><td>131,963</td><td>71,33%</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>132,48</td><td>63,962</td><td>48,28%</td></tr></table> <p>2.Kết quả kinh doanh hợp nhất:</p> <table><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)</th><th>Thực hiện 9 tháng 2025 (tỷ đồng)</th><th>Hoàn thành</th></tr><tr><td>Doanh thu thuần</td><td>1.313</td><td>1.066</td><td>81,19%</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>235,94</td><td>169,29</td><td>71,75%</td></tr></table> <p>Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện 9 tháng 2025 (tỷ đồng)	Hoàn thành	Doanh thu thuần	185	131,963	71,33%	Lợi nhuận trước thuế	132,48	63,962	48,28%	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện 9 tháng 2025 (tỷ đồng)	Hoàn thành	Doanh thu thuần	1.313	1.066	81,19%	Lợi nhuận trước thuế	235,94	169,29	71,75%	100%
Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện 9 tháng 2025 (tỷ đồng)	Hoàn thành																									
Doanh thu thuần	185	131,963	71,33%																									
Lợi nhuận trước thuế	132,48	63,962	48,28%																									
Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện 9 tháng 2025 (tỷ đồng)	Hoàn thành																									
Doanh thu thuần	1.313	1.066	81,19%																									
Lợi nhuận trước thuế	235,94	169,29	71,75%																									
13	Nghị quyết HĐQT Số: 11/2025/NQ-HĐQT/LHC	19/12/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% việc nhận thanh lý 02 xe máy đào Komatsu PC200-11 và PC210-11 đã qua sử dụng từ Công ty L40.10. Chi tiết như sau: 1. Xe máy đào bánh xích Komatsu PC210-11, sản xuất tại Nhật năm 2019. Giá trị đầu tư: 1.400.000.000 đồng. 2. Xe máy đào bánh xích Komatsu PC200-11, sản xuất tại Nhật năm 2018. Giá trị đầu tư: 1.250.000.000 đồng. Tổng cộng: 2.650.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)</p> <p>Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng</p>	100%																								

			Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.	
--	--	--	--	--

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Huy Sáu	Trưởng BKS	25/04/2021	Kỹ sư thủy lợi
2	Bà Nguyễn Thị Liên	TV BKS	29/04/2016	Cử nhân Kế toán
3	Bà Hoàng Thị Lụa	TV BKS	25/04/2021	Trung cấp Kế toán

2. Các cuộc họp của BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Huy Sáu	Trưởng BKS	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Liên	TV BKS	2/2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Lụa	TV BKS	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát (BKS) thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024, tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Văn Quý	24/03/1976	Thạc sỹ Quản lý xây dựng	Tổng Giám đốc	01/04/2020
2	Trần Đại Hiền	22/10/1972	Cử nhân chuyên ngành quản lý sản xuất kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc	20/01/2022
3	Nguyễn Văn Sơn	20/04/1970	Thạc sỹ xây dựng công trình thủy	Phó Tổng Giám đốc	06/11/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Thu Hương	05/01/1987	Cử nhân QTKD Cử nhân TC-KT	01/10/2023

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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 (Trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo).
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:

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT)	Ghi chú
1	Lê Đình Hiễn	Chủ tịch HĐQT điều hành; Người ĐDPL; Cổ đông lớn	034064023979 cấp ngày 27/03/2024 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 70 Pasteur, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty bán 17.700 Cổ phiếu L40.10: 180.540.000 đồng - Công ty thanh lý xe ô tô con: 200.000.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 1.072.000.000 đồng - Công ty tạm ứng mua vật tư: 9.300.000.000 đồng. Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2025: 0 đồng.	
2	Hầu Văn Tuấn	Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ	046066002055 cấp ngày 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 6.600.000 đồng - Công ty tạm ứng mua vật tư: 2.800.000.000 đồng. Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2025: 0 đồng.	
3	Lê Văn Quý	Tổng Giám đốc; Người ĐDPL	036076012175 cấp ngày 30/11/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 91.600.000 đồng. - Công ty tạm ứng mua vật tư: 5.300.000.000 đồng. Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2025: 0 đồng.	
4	Nguyễn Văn Sơn	Phó Tổng Giám đốc	042070013606 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát	649/24 B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây,	Trong năm 2025		- Công ty bán 180.500 Cổ phiếu L40.10: 1.841.100.000 đồng - Công ty Mua 10.000 Cổ	

			QLHC về TTXH	TP.HCM			phiếu L40.10: 100.000.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 1.200.000 đồng	
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	0141870000015 cấp ngày 08/09/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty bán 16.300 Cổ phiếu L40.10: 180.540.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 35.504.000 đồng - Công ty tạm ứng mua vật tư: 1.100.000.000 đồng. Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2025: 0 đồng.	
6	Trần Việt Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành; Cổ đông lớn	027073000522 cấp ngày 18/11/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	58 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	Trong năm 2025		- Công ty bán 19.500 Cổ phiếu L40.10: 198.900.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 1.285.600.000 đồng	
7	Nguyễn Thị Mai Lan	Mẹ của Ông Trần Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành; Cổ đông lớn	027147006093 cấp ngày 22/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	Trong năm 2025		- Công ty bán 76.400 Cổ phiếu L40.10: 779.280.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 1.213.600.000 đồng	
8	Phạm Thị Thủy	Vợ của Ông Trần Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành; Cổ đông lớn	034190010983 cấp ngày 20/07/2023 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 99.700.000 đồng	
9	Trần Ngọc Huệ	Em gái của Ông Trần Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành;	027176007749 cấp ngày 22/07/2021 tại	58 Đường Xuân Thủy, Phường An	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 608.900.000 đồng	

		Cổ đông lớn	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khánh, TP Hồ Chí Minh				
10	Nông Vương Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	068067003949 cấp ngày 12/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	B1 Trần Quang Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 4.000.000 đồng	Bầu từ 20/04/2025
11	Nguyễn Thị Oanh	Vợ của Ông Phan Công Ngôn - Thành viên HĐQT độc lập	068159000135 cấp ngày 26/03/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	28b Hoàng Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 10.000.000 đồng	Miễn nhiệm Ông Phan Công Ngôn từ 20/04/2025
12	Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	001177045450 cấp ngày 12/11/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TPHCM	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 127.500.000 đồng	
13	Ngô Thu Hà	Chị ruột của Bà Ngô Thu Hương - Thành viên HĐQT không điều hành	001071043289 cấp ngày 26/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	33 Nguyễn Đăng Giai, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 20.000.000 đồng	
14	Công ty CP Phước Hòa	- Cổ đông lớn của Công ty LHC; - Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là Thành viên HĐQT; - Bà Ngô Thu Hương TV HĐQT Công ty LHC là Kế	MST:3700793085 cấp lần đầu ngày 11/04/2007, thay đổi lần 6 ngày 13/12/2023 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình	212/47 Đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã Phước Thành, Bình Dương	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 760.800.000 đồng	

		toán trưởng	Dương cấp					
15	Lê Huy Sáu	Trưởng Ban kiểm soát	038068036765 cấp ngày 24/06/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	33E4 Đường DD5 Tân Hưng Thuận, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty bán 21.900 Cổ phiếu L40.10: 223.380.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 205.000.000 đồng	
16	Nguyễn Thị Liên	Thành viên Ban kiểm soát	024172003605 cấp ngày 02/04/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 165.000.000 đồng	
17	Phan Minh Đạt	Chồng của Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát	049070002948 cấp ngày 25/02/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 51.960.000 đồng	
18	Phan Minh Hiếu	Con ruột của Bà Nguyễn Thị Liên - Thành viên Ban kiểm soát	068203002996 cấp ngày 25/02/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 181.800.000 đồng	
19	Hoàng Thị Lụa	Thành viên Ban kiểm soát	034167007768 cấp ngày 12/01/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	C14.11 Chung cư H1-10, Khu phố 20, Phường Cát Lái, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 328.000.000 đồng	

20	Trần Tuấn Tú	Con ruột của Bà Hoàng Thị Lụa - Thành viên Ban kiểm soát	068095002323 cấp ngày 10/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	C14.11 Chung cư H1-10, Khu phố 20, Phường Cát Lái, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty bán 5.000 Cổ phiếu L40.10: 51.000.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 2.200.000 đồng	
21	Trần Hoàng Tuấn	Con ruột của Bà Hoàng Thị Lụa - Thành viên Ban kiểm soát	068091000121 cấp ngày 05/11/2018 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	124/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tổ 47, Khu phố 3, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty bán 5.000 Cổ phiếu L40.10: 51.000.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 5.500.000 đồng	
22	Hoàng Thị Sơn	Chị của Bà Hoàng Thị Lụa - Thành viên Ban kiểm soát	034164005599 cấp ngày 28/05/2018 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	213A Nam Hoà, khu phố 10, Phường Phước Long, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty bán 20.000 Cổ phiếu L40.10: 204.000.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 160.000 đồng	
23	Bùi Hữu Quỳnh	Cổ đông lớn	001062047134 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	177 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty bán 815.000 Cổ phiếu L40.10: 8.313.000.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 803.400.000 đồng	
24	Bùi Hữu Vũ Hoàng	Con ruột của Ông Bùi Hữu Quỳnh - Cổ đông lớn	079202006771 cấp ngày 13/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	177 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 216.000.000 đồng	
25	Phạm Văn Hoàn	Phó Tổng Giám đốc Công ty L40.10 – Công ty con của LHC	033083011912 cấp ngày 26/09/2023 tại Cục Cảnh sát	B8.01 Chung cư Linh Tây, KP1, Phường Linh Tây,	Trong năm 2025		- Công ty bán 73.500 Cổ phiếu L40.10: 779.280.000 đồng	

			QLHC về TTXH	TP.Thủ Đức				
26	Lê Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát Công ty L40.10	036187015077 cấp ngày 20/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	8.17 CC 326/1 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty bán 25.000 Cổ phiếu L40.10: 255.000.000 đồng	
27	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ của Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT	036170023211 cấp ngày 27/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	70 Pasteur, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty bán 2.000 Cổ phiếu L40.10: 20.400.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 504.400.000 đồng	
28	Lê Hương Giang	Con ruột của Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT	068191000214 cấp ngày 27/07/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	8A/7B2 Thái Văn Lung, Phường Sài Gòn, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty bán 1.000 Cổ phiếu L40.10: 10.200.000 đồng	
29	Lê Thị Thùy	Em gái của Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT	034176012442 cấp ngày 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	15 Lê Hồng Phong, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 8.700.000 đồng	
30	Đình Văn Diện	Em rể của Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT	042069003324 cấp ngày 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	15 Lê Hồng Phong, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 73.600.000 đồng	
31	Trần Xuân Tâm	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty	068076000746 cấp ngày	58/34 Nguyễn Hữu Cầu,	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 200.000 đồng	

			01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng				
32	Lê Cao Quang	Tổng giám đốc Công ty LBM – Công ty con của LHC	056081001168 cấp ngày 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	33 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty bán 8.900 Cổ phiếu L40.10: 90.780.000 đồng - Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 182.900.000 đồng	
33	Hoàng Trọng Tự	Kế toán trưởng Công ty L40.10 – Công ty con của LHC	038090035053 cấp ngày 27/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	4/9/15 Lý Thường Kiệt, KP Thắng Lợi 1, Phường Dĩ An, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty bán 2.000 Cổ phiếu L40.10: 20.400.000 đồng	
34	Ngô Văn Minh	Thành viên HĐQT Công ty LBM – Công ty con của LHC; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty L40.10 – Công ty con của LHC	001086011527 cấp ngày 23/04/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	17 tổ 2 Giáp Nhất, Phường Yên Hòa, Hà Nội	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 152.400.000 đồng	
35	Mai Nam Dương	Thành viên HĐQT Công ty LBM – Công ty con của LHC	034053016632 cấp ngày 05/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2/1 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 113.000.000 đồng	

36	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM)	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty con của Công ty LHC; - Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là Chủ tịch HĐQT Công ty LBM - Ông Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc LHC là Thành viên HĐQT Công ty LBM - Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính là Thành viên HĐQT Công ty LBM - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty LHC là Thành viên Ban kiểm soát Công ty LBM. - Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty LHC là Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty LBM 	GPKD số 5800391633 cấp ngày 05/08/2022 tại Sở KH và ĐT Lâm Đồng	Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025	Nghị quyết HĐQT Số: 06/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 27/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty nhận cổ tức của CP LBM: 71.390.946.000 đồng. - Trong kỳ, Công ty cho LBM vay số tiền: 41.000.000.000 đồng. LBM trả nợ vay công ty số tiền: 56.000.000.000 đồng. Số dư cho LBM vay tại ngày 31/12/2025 là: 0 đồng - Lãi phải thu của khoản cho LBM vay: 845.558.905 đồng - Công ty Bán hàng hóa, dịch vụ cho LBM giá trị: 62.527.553.275 đồng - Công ty mua hàng hóa, dịch vụ của LBM giá trị: 5.449.566.386 đồng 	
37	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (Viết tắt: L40)	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty con của LHC; - Ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là Thành viên HĐQT Công ty L40 - Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty LHC là Phó Tổng Giám 	GPKD số 1800421390 cấp ngày 10/01/2022 tại Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xi, Phường Bình Thạnh, TP HCM	Trong năm 2025		<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 07/03/2025, Công ty LHC đã chuyển nhượng toàn bộ 51% cổ phần nắm giữ và không còn là công ty mẹ của L40. - Bán hàng hóa, dịch vụ cho L40 giá trị: 4.337.285.973 đồng. 	Không còn là công ty con của LHC từ 07/03/2025

		độc Công ty L40						
38	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Viết tắt: L40.10)	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty con của LHC; - Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là Chủ tịch HĐQT Công ty L40.10 - Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính là Trưởng Ban kiểm soát Công ty L40.10 - Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty LHC là Tổng Giám đốc Công ty L40.10 	GPKD số 0318456411 cấp ngày 15/05/2024 tại Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, TP HCM	Trong năm 2025	Nghị quyết HĐQT Số: 06/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 27/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bán hàng hóa dịch vụ cho L40.10 giá trị: 2.710.791.800 đồng. - Mua hàng hóa, dịch vụ của L40.10 giá trị: 20.082.546.612 đồng. - Cho L40.10 vay: 10.000.000.000 đồng - Lãi phải thu của khoản cho L40.10 vay: 50.109.589 đồng - Mua bổ sung 20.000 Cổ phiếu L40.10, trị giá 200.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu cổ phần tại L40.10 sau khi mua bổ sung là 54,45%. 	
39	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn (Viết tắt: LBM Lộc Sơn)	Công ty con gián tiếp	GCN ĐKDN số: 5801500860 cấp ngày 11/04/2023 tại Sở KH và ĐT Lâm Đồng	KCN Lộc Sơn, Phường B'Lao, Lâm Đồng	Trong năm 2025	Nghị quyết HĐQT Số: 06/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 27/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty mua hàng hóa, dịch vụ của LBM Lộc Sơn giá trị: 3.734.557.500 đồng. - Công ty bán hàng hóa, dịch vụ cho LBM Lộc Sơn giá trị: 11.525.880.352 đồng. 	
40	Công ty TNHH MTV LBM Đắk Nông (Viết tắt: LBM Đắk Nông)	Công ty con gián tiếp	GCN ĐKDN số: 6400188526 cấp ngày 08/07/2010 tại Sở KH và ĐT Lâm Đồng	Thôn Thuận Nam, Xã Thuận An, Lâm Đồng	Trong năm 2025	Nghị quyết HĐQT Số: 06/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 27/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty bán hàng hóa, dịch vụ cho LBM Đắk Nông giá trị: 12.348.897.199 đồng. 	

41	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành (Viết tắt: Hiệp Thành)	- Công ty con gián tiếp - Ông Trần Đại Hiền - Phó TGD là Thành viên Ban kiểm soát	GCN ĐKDN số: 5800255574 cấp ngày 03/01/2000 tại Sở KH và ĐT Lâm Đồng	Số 14, Thôn Hiệp Thành 1, Lâm Đồng	Trong năm 2025	Nghị quyết HĐQT Số: 06/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 27/03/2025	- Công ty bán hàng hóa, dịch vụ cho Hiệp Thành giá trị: 44.037.271 đồng.	
42	Trần Bắc Việt	Thành viên HĐQT Công ty L40.10 – Công ty con của LHC	033064007359 cấp ngày 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	95J3, khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM	Trong năm 2025		- Công ty bán 35.000 Cổ phiếu L40.10: 357.000.000 đồng - Công ty Mua 10.000 Cổ phiếu L40.10: 100.000.000 đồng	
43	Nguyễn Thị Sương	Vợ của Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ	068169000927 cấp ngày 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 3.000.000 đồng	
44	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con ruột của Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ	068094006484 cấp ngày 27/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 500.000 đồng	
45	Đoàn Khải	Anh rể của Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ	046060001640 cấp ngày 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	39A Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	Trong năm 2025		- Công ty chi trả cổ tức CP LHC: 700.000 đồng	
46	Dương Văn Vang	Thành viên Ban kiểm soát Công ty L40.10 – Công ty con của LHC	035064000452 cấp ngày 27/04/2016 tại	132/84 Nguyễn Hữu Cánh, Phường	Trong năm 2025		- Công ty bán 38.300 Cổ phiếu L40.10: 390.660.000 đồng	

			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thanh Mỹ Tây, TP. HCM				
--	--	--	------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

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

3.1. Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10. Trong năm 2025, Ông Lê Đình Hiền có cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 vay, lãi suất cho vay 0.2%/năm. Chi tiết:

- Số dư cho vay tại ngày 01/01/2025 là: 1.753.533.334 đồng.
- Số cho vay phát sinh trong năm 2025 là: 1.000.000.000 đồng.
- Số dư cho vay tại ngày 31/12/2025 là: 2.753.533.334 đồng.

3.2. Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng. Trong năm 2025, Ông Lê Đình Hiền có phát sinh tạm ứng công tác của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng số tiền 800.000.000 đồng. Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2025 là: 800.000.000 đồng.

3.3. Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty đồng thời là Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10. Trong năm 2025, Ông Hầu Văn Tuấn có cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 vay, lãi suất cho vay 0.2%/năm. Chi tiết:

- Số dư cho vay tại ngày 01/01/2025 là: 0 đồng.
- Số cho vay phát sinh trong năm 2025 là: 3.000.000.000 đồng.
- Số trả nợ vay phát sinh trong năm 2025 là: 1.000.000.000 đồng.
- Số dư cho vay tại ngày 31/12/2025 là: 2.000.000.000 đồng.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

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 ba (03) năm trở lại đây:

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ liên quan với Công ty LHC	Nội dung Giao dịch phát sinh
1	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (Viết tắt: LBM)	<ul style="list-style-type: none">- Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là Chủ tịch HĐQT Công ty LBM- Ông Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc LHC là Thành viên HĐQT Công ty LBM- Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính là Thành viên HĐQT Công ty LBM- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng, người được ủy quyền CBTT của Công ty LHC là Thành viên Ban kiểm soát Công ty LBM- Bà Đặng Thị Hằng – Phó Phòng Kế hoạch Kỹ thuật của Công ty LHC là Thành viên Ban kiểm soát Công ty LBM.- Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty LHC là Thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty LBM	<ul style="list-style-type: none">- Mua, Bán hàng hóa dịch vụ- Cho vay và thu lãi cho vay- Giao dịch cổ phiếu- Nhận cổ tức

2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Viết tắt: L40.10)	- Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là Chủ tịch HĐQT Công ty L40.10 - Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính Công ty LHC là Trưởng Ban kiểm soát Công ty L40.10 - Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty LHC là Tổng Giám đốc Công ty L40.10	- Mua, Bán hàng hóa dịch vụ - Cho vay và thu lãi cho vay - Giao dịch cổ phiếu - Nhận cổ tức
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (Viết tắt: L40)	- Ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty LHC là Thành viên HĐQT Công ty L40 - Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty LHC là Tổng Giám đốc Công ty L40.10	- Mua, Bán hàng hóa dịch vụ - Giao dịch cổ phiếu - Nhận cổ tức

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.**

4.3. Các giao dịch khác của công ty 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.**

VIII. 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 công ty (Trình bày tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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 Thị Thùy	Em ruột của Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT	8.300	0,06%	8.500	0,06%	Mua 2.000CP Bán 1.800CP
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	25.004	0.17%	35.604	0,247%	Mua 10.600CP
3	Hầu Văn Tuấn	Giám đốc Tài chính	6.600	0,03%	0	0%	Mua 13.000CP Bán 19.600CP
4	Nguyễn Thị Sương	Vợ của Ông Hầu Văn Tuấn - Giám đốc Tài chính	500	0,004%	400	0,003%	Mua 20.800CP Bán 20.900CP
5	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con ruột của Ông Hầu Văn Tuấn - Giám đốc Tài chính	0	0%	700	0,005%	Mua 700CP

6	Đoàn Khải	Anh rể của Ông Hầu Văn Tuấn - Giám đốc Tài chính	400	0,003%	600	0,004%	Mua 700CP Bán 500CP
7	Trần Xuân Tâm	Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty	200	0,001%	300	0,002%	Mua 100CP
8	Trần Việt Thắng	- Phó Chủ tịch HĐQT; - Cổ đông lớn	1.285.600	8,93%	1.402.200	9,74%	Mua 116.600CP
9	Nguyễn Thị Mai Lan	- Mẹ của Ông Trần Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT; - Cổ đông lớn	1.213.600	8,43%	1.209.200	8,40%	Mua 81.200CP Bán 85.600CP
10	Phạm Thị Thủy	Vợ của Ông Trần Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT	99.700	0,69%	149.700	1,04%	Mua 50.000CP
11	Nguyễn Thị Liên	Thành viên Ban kiểm soát	165.000	1,15%	169.800	1,18%	Mua 4.800CP
12	Phan Minh Đạt	Chồng của Bà Nguyễn Thị Liên – Thành viên BKS	47.460	0,33%	52.360	0,36%	Mua 4.900CP
13	Phan Minh Hiếu	Con ruột của Bà Nguyễn Thị Liên – Thành viên BKS	181.800	1,26%	152.500	1,06%	Mua 3.700CP Bán 33.000CP
14	Ngô Thu Hương	- Thành viên HĐQT LHC - Kế toán trưởng Công ty CP Phước Hòa (Cổ đông lớn của LHC)	127.500	0,88%	210.500	1,46%	Mua 83.000CP
15	Hoàng Thị Lựa	Thành viên Ban kiểm soát	328.000	2,28%	326.700	2,27%	Mua 1.300CP Bán 2.600CP
16	Trần Hoàng Tuấn	Con của Bà Hoàng Thị Lựa – Thành viên Ban kiểm soát	6.000	0,041%	3.000	0,021%	Bán 3.000CP
17	Trần Tuấn Tú	Con của Bà Hoàng Thị Lựa – Thành viên Ban kiểm soát	1.700	0,012%	4.700	0,033%	Mua 4.300CP Bán 1.300CP

18	Công ty CP Phước Hòa	Cổ đông lớn	760.800	5,28%	884.800	6,14%	Mua 124.000CP
19	Bùi Hữu Quỳnh	- Cổ đông lớn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phước Hòa (Cổ đông lớn của LHC)	715.400	4,97%	803.400	5,58%	Mua 88.000CP
20	Bùi Hữu Vũ Hoàng	Con ruột của Ông Bùi Hữu Quỳnh (Ông Bùi Hữu Quỳnh là Cổ đông lớn và là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phước Hòa)	0	0%	440.300	3,06%	Mua 440.300CP

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ ĐÌNH HIỂN

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Người đại diện pháp luật											
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Người ĐDPL					Số 70 Pasteur, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
2	Lê Đình Phụng			Bố				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	25/07/2000		
3	Phạm Quang Triển			Bố vợ				49A Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000	27/08/2025	Đã mất
4	Phạm Thị Thanh Hương			Vợ				Số 70 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
5	Lê Hương Giang		Thư ký	Con ruột				8A/7B2 Thái Văn Lung, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh	25/07/2000		
6	Đình Quốc Khánh		Phó phòng IT và MBTT	Con rể				8A/7B2 Thái Văn Lung, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2018		
7	Lê Ánh Dương			Con ruột				Số 70 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
8	Lê Uyên Nhi			Con ruột				Số 70 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	07/03/2007		
9	Lê Uyên Vy			Con ruột				Số 70 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	19/12/2018		
10	Lê Thị Dung			Chị gái				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	25/07/2000		
11	Nguyễn Xuân Chiến			Anh rể				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	25/07/2000		
12	Lê Thị Hạnh			Chị gái				15 Phố Ga, P. Thành Đông, TP Hải Phòng	25/07/2000		
13	Phạm Văn Thanh			Anh rể				15 Phố Ga, P. Thành Đông, TP Hải Phòng	25/07/2000		
14	Lê Đình Tuấn			Em trai				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	25/07/2000		
15	Nguyễn Thị Lý			Em dâu				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	25/07/2000		
16	Lê Thị Năm			Em gái				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	25/07/2000		
17	Ngô Việt Tư			Em rể				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	25/07/2000		
18	Lê Thị Thùy		Nhân viên	Em gái				15 Lê Hồng Phong, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
19	Đình Văn Diện		Nhân viên	Em rể				15 Lê Hồng Phong, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
20	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Người đại diện pháp luật				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	19/01/2006		Công ty con của LHC
21	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40			Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Người đại diện pháp luật				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	22/12/2015	07/03/2025	LHC đã chuyển nhượng hết cổ phần từ ngày 07/03/2025
22	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10			Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Người đại diện pháp luật				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	29/06/2025		Công ty con của LHC
23	Công ty CP Thủy điện Phước Hòa	058C900999		Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ TV HĐQT				212/47 Đường Đập Phước Hòa, Xã Phước Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh	02/12/2023	30/10/2025	Từ nhiệm
Những người có liên quan với Ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành											
1	Trần Việt Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành					58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	25/04/2021		
2	Nguyễn Thị Mai Lan			Mẹ ruột				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	25/04/2021		
3	Trần Viết Khoái			Ba ruột				497 Đường Gia Phú, Phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh	25/04/2021		
4	Trần Ngọc Huệ			Em gái				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	25/04/2021		
5	Trần Sĩ Thái			Anh trai				172 Long Thuận, Phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh	25/04/2021		
6	Phạm Thị Thủy			Vợ				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	25/04/2021		
7	Trần Bảo Bình			Con ruột				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	25/04/2021		
8	Trần Viết Thiện			Con ruột				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	25/04/2021		
9	Phạm Văn Bảo			Ba vợ				Thái Thụy, Thái Thọ, Hưng Yên	25/04/2021		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
10	Nguyễn Thị Hải Yến			Chị dâu				172 Long Thuận, Phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh	25/04/2021		
11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA			Ông Trần Việt Thắng giữ Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT				Số 121 Bà Triệu, Tổ 11, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/04/2021		
12	Công ty CP Anphatek			Ông Trần Việt Thắng giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT				Số 5, Đường N1, Khu dân cư Lacasa, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh	25/04/2021		
13	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40			Ông Trần Việt Thắng giữ Chức vụ Thành viên HĐQT				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	07/03/2025	05/09/2025	Từ nhiệm
Những người có liên quan với Bà Ngô Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành											
1	Ngô Thu Hương		Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành					Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		
2	Ngô Trọng Nhiệm			Cha				51 Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		
3	Ngô Thu Hà			Chị				33 Nguyễn Đăng Giai, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM	20/04/2024		
4	Ngô Trung Hưng			Anh				51 Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		
5	Ngô Tuấn Anh			Em				51 Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		
6	Hồ Thanh Trường			Chồng				Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		
7	Hồ Trúc Linh			Con				Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		
8	Hồ Hương Giang			Con				Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		Còn nhỏ
9	Hồ Văn Tuấn			Cha chồng				192 Nguyễn Bá Tòng, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		
10	Nguyễn Thị Nhung			Mẹ chồng				192 Nguyễn Bá Tòng, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		
11	Nguyễn Giao An			Anh rể				58 Đường C18, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		
12	Nguyễn Quế An			Em dâu				J14 Cx. Phú Lâm A, Phường Phú Lâm, TP HCM	20/04/2024		
13	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị				169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP Hồ Chí Minh	20/04/2024		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
14	Công ty Cổ phần Phước Hòa			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				212/47 Đường Đập Phước Hòa, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	20/04/2024		Cổ đông lớn của LHC
15	Công ty TNHH MTV AE			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Thửa đất số 98, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	20/04/2024		
16	Công ty TNHH MTV T&K			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 1, ấp 4, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	20/04/2024		
17	Công ty TNHH MTV Best Farm			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	20/04/2024		
18	Công ty CP Năng Lượng xanh Sông Cầu			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Số 86 Nguyễn Hào Sự, Phường Tuy Hòa, Đắk Lắk	20/04/2024		
19	Công ty CP Năng Lượng Phú Giáo			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Số 166, Đường ĐH.513, Ấp Bưng Riềng, Xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh	15/09/2025		
Những người có liên quan với Bà Lâm Bội Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Bầu từ ngày 20/04/2025)											
1	Lâm Bội Ngọc		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập					25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		
2	Lâm Cẩm Xuân			Cha				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		
3	Phạm Thị Tuyết Vân			Mẹ				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		
4	Lâm Hải			Anh ruột				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		
5	Tô Thị Ngọc Dung			Chị dâu				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		
6	Lâm Ngọc Yến			Em ruột				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		
7	Công ty Luật TNHH LegumNTN			Bà Lâm Bội Ngọc giữ Chức vụ Giám đốc				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
8	Công ty cổ phần truyền thông BigtreeX			Bà Lâm Bội Ngọc giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT				L18-11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		
9	Công ty TNHH Infinity Academy			Bà Lâm Bội Ngọc giữ Chức vụ Giám đốc				L18-11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		
10	Công ty cổ phần truyền thông STARX			Bà Lâm Bội Ngọc giữ Chức vụ Giám đốc				L18-11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh	20/04/2025		
Những người có liên quan với Ông Nông Vương Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Bầu từ ngày 20/04/2025)											
1	Nông Vương Hùng		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập					B1 Trần Quang Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/04/2025		
2	Tổng Thị Thủy			Vợ				B1 Trần Quang Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/04/2025		
3	Nông Thị Tú Uyên			Con ruột				B1 Trần Quang Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/04/2025		
4	Nông Thị Tú Anh			Con ruột				Chung Cư Bộ Công An, 50 đường số 3, P. Đồng Hòa, TP HCM	20/04/2025		
5	Tổng Trường Minh			Bố vợ				Tổ 2B, xã Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng	20/04/2025		
6	Nông Quang Hiến			Anh ruột				31 Phạm Ngũ Lão, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	20/04/2025		
7	Kim Thị Thúy Phương			Chị dâu				31 Phạm Ngũ Lão, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	20/04/2025		
8	Nông Thị Ngọc Hương			Em ruột				Tổ 2A, xã Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng	20/04/2025		
9	Vũ Văn Bảo			Em rể				Tổ 2A, xã Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng	20/04/2025		
Những người có liên quan với Ông Phan Công Ngôn – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2025)											
1	Phan Công Ngôn		Thành viên HĐQT độc lập					28b Hoàng Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/04/2021	20/04/2025	Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2025
2	Nguyễn Thị Oanh			Vợ				28b Hoàng Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/04/2021	20/04/2025	
3	Phan Công Hạnh Chuyên			Con ruột				Sydney-Úc	25/04/2021	20/04/2025	
4	Phan Công Nhật Huy			Con ruột				Sydney-Úc	25/04/2021	20/04/2025	
5	Phan Công Tôn			Anh ruột				Utah-Mỹ	25/04/2021	20/04/2025	
6	Phan Công Nghiêm			Anh ruột				Utah-Mỹ	25/04/2021	20/04/2025	
7	Phan Công Trung			Anh ruột				34 Trần Hưng Đạo, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/04/2021	20/04/2025	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
8	Dương Thị Mai			Chị dâu				34 Trần Hưng Đạo, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/04/2021	20/04/2025	
9	Phan Thị Công Hạnh			Em ruột				C4 Đặng Thái Thân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/04/2021	20/04/2025	
10	Trần Duy Quang			Em rể				C4 Đặng Thái Thân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/04/2021	20/04/2025	
Những người có liên quan với Ông Lý Chủ Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (Từ nhiệm từ 01/10/2024 - Miễn nhiệm từ 20/04/2025)											
1	Lý Chủ Hưng		Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành					Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	Từ nhiệm từ 01/10/2024; Miễn nhiệm từ 20/04/2025
2	Lý Xay Xinh			Cha				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
3	Phùn Thị Vĩnh Sính			Mẹ				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
4	Hà Thị Tâm			Vợ				Ái Thượng, Diên Lư, Thanh Hoá	25/04/2021	01/10/2024	
5	Nghiêm Thị Kéo			Chị dâu				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
6	Lý Chủ Sỏi			Anh trai				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
7	Nghiêm Thị Hiền			Chị dâu				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
8	Lý Chủ Vòong			Anh trai				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
9	Dương Thị Yến			Chị dâu				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
10	Lý Thị Lan			Chị gái				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
11	Hà Văn Sáng			Anh rể				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
12	Lý Chủ Tuất			Em trai				Phú Tân, Phường Bình Phước, Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
13	Nguyễn Thị Cao Sang			Em dâu				Phú Tân, Phường Bình Phước, Đồng Nai	25/04/2021	01/10/2024	
II. BAN KIỂM SOÁT											
Những người có liên quan với Ông Lê Huy Sáu – Trưởng Ban kiểm soát											
1	Lê Huy Sáu		Trưởng Ban kiểm soát					32E4 Đường DD5 Tân Hưng Thuận, TP HCM	24/04/2021		
2	Lê Thị Hải Yến			Vợ				32E4 Đường DD5 Tân Hưng Thuận, TP HCM	25/04/2021		
3	Lê Gia Huy Hoàng			Con ruột				32E4 Đường DD5 Tân Hưng Thuận, TP HCM	25/04/2021		
4	Lê Huy Ngọc Nhi			Con ruột				32E4 Đường DD5 Tân Hưng Thuận, TP HCM	25/04/2021		
5	Lê Ngọc Mậu			Bố vợ				Biên Hoà, Đồng Nai	25/04/2021		
6	Ngô Thị Oanh			Mẹ vợ				Biên Hoà, Đồng Nai	25/04/2021		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
7	Lê Huy Vinh			Anh trai				Sao vàng, Thanh Hóa	25/04/2021		
8	Lê Thị Lon			Chị dâu				Sao vàng, Thanh Hóa	25/04/2021	01/01/2025	Đã mất
9	Lê Thị Quang			Chị gái				Lam Sơn, Thanh Hóa	25/04/2021		
10	Nguyễn Thành Dinh			Anh rể				Lam Sơn, Thanh Hóa	25/04/2021		
11	Lê Văn Thành			Anh trai				Sao vàng, Thanh Hóa	25/04/2021		
12	Lê Thị Sọp			Chị dâu				Sao vàng, Thanh Hóa	25/04/2021		
13	Lê Thị Tích			Chị gái				IALE, Gia Lai	25/04/2021		
14	Lê Thị Bút			Chị gái				IALE, Gia Lai	25/04/2021		
15	Lê Đình Nam			Anh rể				IALE, Gia Lai	25/04/2021		
16	Lê Thị Bảy			Em gái				Sao Vàng, Thanh Hóa	25/04/2021		
17	Đỗ Xuân Hiếu			Em rể				Sao Vàng, Thanh Hóa	25/04/2021		
18	Lê Huy Long			Em trai				Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	25/04/2021		
19	Đỗ Văn Anh			Em dâu				Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	25/04/2021		
Những người có liên quan với bà Hoàng Thị Lụa – Thành viên Ban kiểm soát											
1	Hoàng Thị Lụa		Thành viên Ban kiểm soát					C14.11 Chung cư H1-10, khu phố 20, Phường Cát Lái, TP HCM	24/04/2021		
2	Trần Hoàng Tuấn			Con ruột				124/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh, tổ 47, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	25/04/2021		
3	Trần Tuấn Tú			Con ruột				C14.11 Chung cư H1-10, khu phố 20, phường Cát Lái, TP HCM	25/04/2021		
4	Trần Quốc Huy			Con ruột				C14.11 Chung cư H1-10, khu phố 20, phường Cát Lái, TP HCM	25/04/2021		
5	Hoàng Thị Ninh			Chị gái				Xóm 5, thôn 6, Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm Đồng	25/04/2021		
6	Hoàng Trọng Ân			Anh rể				Xóm 5, thôn 6, Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm Đồng	25/04/2021		
7	Hoàng Thị Hợi			Chị gái				117 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, TP Đà Nẵng	25/04/2021		
8	Phạm Sĩ Đạc			Anh rể				117 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, TP Đà Nẵng	25/04/2021		
9	Hoàng Thị Sơn			Chị gái				213A đường Nam Hoà, khu phố 10, phường Phước Long, TP HCM	25/04/2021		
10	Nguyễn Văn Tiềm			Anh rể				213A đường Nam Hoà, khu phố 10, phường Phước Long, TP HCM	25/04/2021		
11	Hoàng Văn Hoà			Em trai				Xóm 5, thôn 6, Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm Đồng	25/04/2021		
12	Nguyễn Thị Thu Hà			Em dâu				Xóm 5, thôn 6, Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm Đồng	25/04/2021		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên – Thành viên Ban kiểm soát											
1	Nguyễn Thị Liên		Thành viên Ban kiểm soát					Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
2	Nguyễn Thị Oanh			Mẹ				07 Vòng Lâm Viên, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
3	Nguyễn Thị Thoa			Chị gái				H32 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Đội Lâm Đồng	29/04/2016		
4	Đinh Phương Châm			Anh rể				H32 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Đội Lâm Đồng	29/04/2016		
5	Nguyễn Thị Lan			Chị gái				13/5 Lữ Gia, P. Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
6	Lê Văn Đại			Anh rể				Xã Đơn Dương, Lâm Đồng	29/04/2016		
7	Nguyễn Thị Hoa			Chị gái				23/1 Hùng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
8	Lưu Thành Phương			Anh rể				23/1 Hùng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
9	Nguyễn Văn Giáp			Em trai				D7 Vòng Lâm Viên, P.Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
10	Hoàng Thị Hoa	058C629868		Em dâu				D7 Vòng Lâm Viên, P.Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
11	Nguyễn Văn Thìn			Em trai				6/1 đường ¾, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
12	Nguyễn Thị Hoàng Oanh			Em dâu				6/1 đường ¾, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
13	Phan Minh Đạt	008C630839 058C635868		Chồng				Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
14	Phan Bảo Ngọc	058C613889		Con ruột				Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
15	Phan Minh Hiếu	091C616686		Con ruột				Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/04/2016		
16	Phan Dạng			Bố chồng				Hoà An, Điện Bàn Tây, Đà Nẵng	29/04/2016		
17	Trần Thị Sáo			Mẹ chồng				Hoà An, Điện Bàn Tây, Đà Nẵng	29/04/2016		
III. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH											
Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ											
1	Hầu Văn Tuấn		Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ					36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
2	Hầu Quánh			Bố				Xã Vinh Lộc, Thành phố Huế	25/07/2000		
3	Nguyễn Thị Sương			Vợ				36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
4	Hầu Nguyễn Nhật Duy			Con ruột				36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
5	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc			Con ruột				36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
6	Hầu Thị Liễu			Chị gái				Xã Phú Lộc, Thành phố Huế	25/07/2000		
7	Đoàn Văn Hật			Anh rể				Xã Phú Lộc, Thành phố Huế	25/07/2000		
8	Hầu Thị Hoa			Chị gái				39A Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
9	Đoàn Khải			Anh rể				39A Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
10	Hầu Văn Vỹ			Anh trai				568 Thanh Niên, ấp 74, xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh	25/07/2000		
11	Trương Thị Cúc			Chị dâu				568 Thanh Niên, ấp 74, xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh	25/07/2000		
12	Hầu Văn Vy			Anh trai				Xã Vĩnh Lộc, Thành phố Huế	25/07/2000		
13	Đoàn Thị Cẩn			Chị dâu				Xã Vĩnh Lộc, Thành phố Huế	25/07/2000		
14	Hầu Thị Thu Thủy			Em gái				Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
15	Hoàng Văn Quyết			Em rể				Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
16	Hầu Văn Tý			Em trai				Xã Vĩnh Lộc, Thành phố Huế	25/07/2000		
17	Nguyễn Thị Trúc Mai			Em dâu				Tổ 2, Ấp 3, Xã Định Quán, Đồng Nai	25/07/2000		
18	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10			Ông Hầu Văn Tuấn giữ Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	26/09/2025		Công ty con trực tiếp của LHC
19	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Ông Hầu Văn Tuấn giữ Chức vụ Thành viên HĐQT				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	08/03/2013		Công ty con trực tiếp của LHC

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc; Người đại diện pháp luật											
1	Lê Văn Quý		Tổng Giám đốc; Người ĐDPL					79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012		
2	Lê Hữu Tim			Bố				Trực Ninh, Nam Định	30/01/2012		
3	Phan Thị Cam			Mẹ				TDP2, TT Cỏ Lẽ, Trực Ninh, Nam Định	30/01/2012		
4	Nguyễn Thị Hương			Vợ				79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012		
5	Lê Minh			Con ruột				79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
6	Lê Việt Hà			Con ruột				79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012		
7	Lê Thị Liên			Chị gái				Trực Ninh, Nam Định	30/01/2012		
8	Lê Thị Hạnh			Em gái				Nam Trực, Nam Định	30/01/2012		
9	Lê Văn Giáp			Em trai				79/9 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012		
10	Lê Thị Thiện			Em dâu				79/9 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012		
11	Trần Tất Quân			Anh rể				Trực Ninh, Nam Định	30/01/2012		
12	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Ông Lê Văn Quý giữ Chức vụ Thành viên HĐQT				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/01/2012		Công ty con trực tiếp của LHC
Những người có liên quan với Ông Trần Đại Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; kiêm Trưởng Phòng IT và MBTT											
1	Trần Đại Hiền		Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; kiêm Trưởng Phòng IT và MBTT					14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/01/2022		
2	Hồ Thị Tám			Mẹ ruột				78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		
3	Nguyễn Thị Tâm			Mẹ vợ				14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/01/2022		
4	Lê Nguyễn Hoài Thu			Vợ				14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/01/2022		
5	Trần Đại Quang			Con ruột				14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/01/2022		
6	Phạm Bảo Trân			Con dâu				15 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	24/04/2023		
7	Trần Đại Nam			Cháu nội				15 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	18/07/2023		Còn nhỏ
8	Trần Đại Nhật			Con ruột				14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/01/2022		
9	Trần Đại Hòa			Anh ruột				234/cypress ave sanpablo CA 94806 USA	20/01/2022		Định cư ở nước ngoài
10	Mary Tran			Chị dâu				234/cypress ave sanpablo CA 94806 USA	20/01/2022		Định cư ở nước ngoài
11	Trần Đại Thắng			Anh ruột				63/46 Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		
12	Tôn Nữ Văn Đài			Chị dâu				63/46 Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		
13	Trần Đại Phước			Anh ruột				Ngô Thế Lâm, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
14	Phạm Thị Thanh Minh			Chị dâu				8/87 Ngô Thế Lâm, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		
15	Trần Thị Nhon			Chị ruột				5/7 Trần Khánh Dư, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		
16	Trần Đại Thiện			Anh ruột				578/38 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh	20/01/2022		
17	Hồ Thị Kim Phương			Chị dâu				578/38 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh	20/01/2022		
18	Trần Đại Hiếu			Em ruột				180/2 Phan Bội Châu, Phường Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		
19	Nguyễn Thị Minh			Em dâu				180/2 Phan Bội Châu, Phường Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		
20	Trần Đại Hạnh			Em ruột				78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		
21	Hoàng Như Quý			Em dâu				78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	20/01/2022		
22	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành			Ông Trần Đại Hiền giữ Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát				Số 14, Thôn Hiệp Thành 1, tỉnh Lâm Đồng	31/03/2017		Công ty Con gián tiếp của LHC
Những người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty											
1	Nguyễn Văn Sơn		Phó Tổng Giám đốc					649/24 B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	06/11/2024		
2	Nguyễn Thị Viên			Chị gái				Thạch Hà, Hà Tĩnh	06/11/2024		
3	Nguyễn Văn Khuyên			Anh ruột				11/01/115 Ng. Tường Loan, Phường Hàng Kênh, Hải Phòng	06/11/2024		
4	Nguyễn Văn Trí			Anh ruột				35 Phan Đình Giót, Phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh	06/11/2024		
5	Nguyễn Văn Thủy			Anh ruột				Phường Thành Sen, Hà Tĩnh	06/11/2024		
6	Đặng Thị Xuyên			Chị dâu				11/01/115 Ng. Tường Loan, Phường Hàng Kênh, Hải Phòng	06/11/2024		
7	Nguyễn Thị Thùy			Chị dâu				Tổ 8, phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh	06/11/2024		
8	Trương Thị Nguyệt			Chị dâu				P.Thành Sen, Hà Tĩnh	06/11/2024		
9	Nguyễn Thị Oanh			Vợ				C2A CX Tân Cảng, Điện Biên Phủ, P. Thanh Mỹ Tây, TP. HCM	06/11/2024		
10	Nguyễn Trần Quốc			Con				649/24 B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	06/11/2024		
11	Nguyễn Quốc Hưng			Con				649/24 B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	06/11/2024		
12	Nguyễn Bảo Trân			Con				649/24 B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	06/11/2024		Còn nhỏ
13	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40			Ông Nguyễn Văn Sơn giữ Chức vụ Phó Tổng Giám đốc				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	06/11/2024		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10			Ông Nguyễn Văn Sơn giữ Chức vụ Tổng Giám đốc; Người đại diện pháp luật				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	06/11/2024		Công ty Con trực tiếp của LHC

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin					C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/10/2023		
2	Nguyễn Xuân Chiến			Bố ruột				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	01/10/2023		
3	Lê Thị Dung			Mẹ ruột				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	01/10/2023		
4	Trần Mai Lan			Mẹ chồng				01 Mê Linh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/10/2023		
5	Đàm Thanh Long			Chồng				01 Mê Linh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/10/2023		
6	Đàm Anh Khôi			Con ruột				01 Mê Linh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/10/2023		Còn nhỏ
7	Nguyễn Tiến Dũng			Anh trai				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	01/10/2023		
8	Nguyễn Thị Thanh Hòa			Chị dâu				Tổ Voi Phục, xã Gia Lâm, TP Hà Nội	01/10/2023		
9	Nguyễn Văn Hùng			Em trai				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	01/10/2023		
10	Nguyễn Thị Thùy			Em dâu				Tổ 6, P. Việt Hưng, Hà Nội	01/10/2023		
11	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/06/2012		Công ty Con trực tiếp của LHC

VI. THƯ KÝ - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Những người có liên quan với Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

1	Trần Xuân Tâm		Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty					58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
2	Trần Xuân Việt			Cha				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
3	Phan Thị Nga			Mẹ				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
4	Nguyễn Thuận			Cha vợ				1/7 Lữ Gia, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
5	Nguyễn Thị Sen			Mẹ vợ				Trần Quý Cáp, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
6	Nguyễn Thị Kim Lan			Vợ				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
7	Trần Xuân Đức			Con ruột				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
8	Trần Xuân Mai			Con ruột				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
9	Trần Thị Xuân Thu			Chị gái				Số 150 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
10	Hồ Tá Thanh			Anh rể				Số 150 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
11	Trần Xuân Hùng			Anh trai				138B Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
12	Trần Thị Kim Liên			Chị dâu				138B Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
13	Trần Thị Xuân Hương			Em gái				Số 12 Phạm Hồng Thái, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
14	Nguyễn Thế Hanh			Em rể				Số 12 Phạm Hồng Thái, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		
15	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Ông Trần Xuân Tâm giữ chức vụ Thư ký, Người phụ trách về quản trị công ty				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/05/2021		Công ty con trực tiếp của LHC

VII. CÔNG TY CON

1	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Công ty con trực tiếp	GCN ĐKDN số: 5800391633	Cấp lần đầu ngày 28/05/2003, thay đổi lần thứ 18 ngày 26/09/2025	Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng	Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	2013		
1.1	Hội đồng quản trị										
	Lê Đình Hiên		Chủ tịch HĐQT; Người ĐDPL	Chủ tịch HĐQT; Người ĐDPL				Số 70 Pasteur, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	19/01/2006		
	Nguyễn An Thái			Phó Chủ tịch HĐQT				127 Hùng Vương, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/07/2011		
	Lê Văn Quý		Tổng Giám đốc; Người ĐDPL	Thành viên HĐQT không điều hành				79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	24/04/2021		
	Hầu Văn Tuấn		Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ	Thành viên HĐQT không điều hành				Hẻm 36 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	08/03/2013		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
	Mai Nam Dương			Thành viên HĐQT không điều hành				2/1 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	24/04/2021		
	Phạm Gia Sâm			Thành viên HĐQT độc lập				03 Đoàn Thị Diễm, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	24/04/2021		
	Ngô Văn Minh			Thành viên HĐQT độc lập				17 tổ 2 Giáp Nhất, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội	24/04/2021		
1.2	Ban kiểm soát										
	Phạm Hồng Hải			Trưởng ban				Số 151 Hai Bà Trưng, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/05/2023		
	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền CBT	Thành viên				C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/06/2012		
	Đặng Thị Hằng		Phó Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật	Thành viên				211/40 Đa Thiện, P.Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.	19/04/2024		
1.3	Ban Giám đốc										
	Nguyễn An Thái			Tổng Giám đốc; Người đại diện pháp luật				127 Hùng Vương, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/07/2011	01/01/2025	Từ nhiệm
	Lê Cao Quang			Tổng Giám đốc; Người đại diện pháp luật				Số 33 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	08/05/2016		Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc từ 01/01/2025
	Nguyễn Quang Duyệt			Phó Tổng GD; Người ĐDPL				Thửa 1228, Tờ Bản đồ số 7, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	07/11/2016		
	Trần Văn Hiến			Phó Tổng GD				278 khu ở Thái Lâm, Nguyễn Trung Trực, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	03/08/2018		
	Nguyễn Thanh Toàn			Phó Tổng GD				18/3 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/08/2019	01/01/2025	Từ nhiệm
	Lê Thanh Hòa			Phó Tổng GD				Thửa 243, TĐĐ 16 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	21/06/2022		
	Lê Nam Đồng			Kế toán trưởng				52/4 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/02/2014		
1.4	Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty										
	Trần Xuân Tâm		Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty	Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	18/10/2019		
1.5	Bộ phận Kiểm toán nội bộ										
	Nguyễn Thị Ngọc Đức			Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ				57 Cao Bá Quát, Phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng	14/01/2022	30/09/2025	Từ nhiệm
	Trần Quang Thục			Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ				3B Hoàng Diệu, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	14/01/2022		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
	Huỳnh Thị Quế Hương			Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ				27/15 Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	14/01/2022	30/09/2025	Từ nhiệm
	Lê Thị Thùy Diệu			Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ				45/4 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	30/09/2025		
	Nguyễn Thị Hương			Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ				18/1 Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	30/09/2025		
2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40			Công ty con trực tiếp	GCN ĐKDN số: 1800421390	Đăng ký lần đầu ngày 02/04/2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 23/07/2025	Sở Tài Chính TP.Hồ Chí Minh	201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	2015	07/03/2025	LHC đã chuyển nhượng hết cổ phần từ ngày 07/03/2025
2.1	Hội đồng quản trị										
	Lê Đình Hiền		Chủ tịch HĐQT; Người ĐDPL	Chủ tịch HĐQT; Người ĐDPL				Số 70 Pasteur, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	19/01/2006	07/03/2025	
	Hà Huy Khánh			Thành viên HĐQT				206 Nguyễn Xí, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM	Tháng 5/2012	07/03/2025	
	Trần Bắc Việt			Thành viên HĐQT				95J3, khu phố 1, P. Đông Hưng Thuận, TP HCM	28/01/2022	07/03/2025	
2.2	Ban kiểm soát										
	Nguyễn Thị Hoa			Trưởng BKS				441/15B – Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM	11/04/2020	07/03/2025	
	Lê Thị Thủy			Thành viên BKS				8.17 CC 326/1 Ung Văn Khiêm, P. Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	11/04/2020	07/03/2025	
	Dương Văn Vang			Thành viên BKS				132/84 Nguyễn Hữu Cánh, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM	Tháng 3/2016	07/03/2025	
2.3	Ban Giám đốc										
	Nguyễn Văn Sơn		Phó Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc				649/24B Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM	15/11/2021	07/03/2025	
	Phạm Văn Hoàn			Phó Tổng GD				B8.01 Chung cư Linh Tây, KP55, Phường Linh Xuân, TP HCM	15/11/2021	07/03/2025	
2.4	Kế toán trưởng										
	Nguyễn Thành Trung			Kế toán trưởng				Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận	01/09/2022	07/03/2025	
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10			Công ty con trực tiếp	GCN ĐKDN số: 0318456411	Cấp lần đầu ngày 15/05/2024, thay đổi lần 2 ngày 28/07/2025	Sở Tài Chính TP Hồ Chí Minh	201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	15/05/2024		
3.1	Hội đồng quản trị										

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
	Lê Đình Hiền		Chủ tịch HĐQT; Người ĐDPL	Chủ tịch HĐQT; Người ĐDPL				Số 70 Pasteur, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/06/2025		
	Trần Bắc Việt			Thành viên HĐQT				95J3, khu phố 1, P. Đông Hưng Thuận, TP HCM	15/05/2024		
	Ngô Văn Minh			Chủ tịch HĐQT; Người ĐDPL				17 Tổ 2 Giáp Nhất, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội	15/05/2024	29/06/2025	
	Ngô Văn Minh			Phó Chủ tịch HĐQT				18 Tổ 2 Giáp Nhất, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội	29/06/2025		
	Nguyễn Văn Sơn	058C629611	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT				649/24B Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM	15/05/2024	29/06/2025	Miễn nhiệm
3.2	Ban kiểm soát										
	Hầu Văn Tuấn	003C300716	Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ	Trưởng Ban kiểm soát				36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	29/06/2025		
	Nguyễn Thị Hoa	058C629586		Trưởng Ban kiểm soát				441/15B Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM	15/05/2024	29/06/2025	Từ nhiệm
	Lê Thị Thủy	058C629604		Thành viên Ban kiểm soát				8.17 CC 326/1 Ung Văn Khiêm, P. Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	15/05/2024		
	Dương Văn Vang	058C629646		Thành viên Ban kiểm soát				132/84 Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	15/05/2024		
3.3	Ban Giám đốc										
	Nguyễn Văn Sơn	058C629611	Phó Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc; Người đại diện pháp luật				649/24B Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM	15/05/2024		
	Phạm Văn Hoàn	058C629665		Phó Tổng GD				B8.01 Chung cư Linh Tây, KP55, Phường Linh Xuân, TP HCM	28/02/2025		
3.4	Kế toán trưởng										
	Nguyễn Thành Trung	058C628905		Kế toán trưởng				Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận	15/05/2024	20/03/2025	Từ nhiệm
	Hoàng Trọng Tự	058C684744		Kế toán trưởng				4/9/15 Lý Thường Kiệt, KP Thắng Lợi 1, Phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh	20/03/2025		
4	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát			Công ty con gián tiếp	GCN ĐKDN số: 5801036335	28/09/2011	Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng	Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	2011		
4.1	Nguyễn An Thái			Chủ tịch, Người ĐDPL				127 Hùng Vương, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng	28/09/2011	01/01/2025	Từ nhiệm
4.2	Lê Cao Quang			Chủ tịch, Người ĐDPL				Số 33 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/01/2025		Bỏ nhiệm từ 01/01/2025
4.3	Hồ Tấn Dũng			Giám đốc, Người ĐDPL				24/5 hẻm Phan Chu Trinh, Xã Đức Trọng, Lâm Đồng	28/09/2021		
4.4	Nguyễn Thị Phú			Kế toán trưởng				55/8A Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	06/08/2021		


STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
5	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành			Công ty con gián tiếp	GCN ĐKDN số: 5800255574	03/01/2000	Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng	Số 14, Thôn Hiệp Thành 1, Tỉnh Lâm Đồng	08/05/2016		
5.1	Nguyễn An Thái			Chủ tịch, Người ĐDPL				127 Hùng Vương, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng	08/05/2016	01/01/2025	Từ nhiệm
5.2	Lê Cao Quang			Chủ tịch, Người ĐDPL				33 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/01/2025		Bổ nhiệm từ 01/01/2025
5.3	Lê Nam Đồng			TV Ban kiểm soát, Đại diện vốn				52/4 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	31/03/2017		
5.4	Phan Ngọc Sơn			Trưởng Ban kiểm soát				Lô 868, KQH Bạch Đằng - Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	31/03/2027		
5.5	Trần Đại Hiền		Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; kiêm Trưởng Phòng IT và MBTT	TV Ban kiểm soát				14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	31/03/2027		
5.6	Trần Quốc Hào			Giám đốc				272B Phan Đình Phùng, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/09/2022	01/01/2025	Miễn nhiệm
5.7	Nguyễn Văn Hóa			Giám đốc; Người đại diện pháp luật				TDP Nghĩa Lập 4, Xã Đơn Dương, Lâm Đồng	01/01/2025		
5.8	Nguyễn Xuân Vinh			Phó Giám đốc				TDP 16, Xã Di Linh, Lâm Đồng	01/10/2020		
5.9	Huỳnh Thị Thủy Loan			Kế toán trưởng				Thôn Tân Nghĩa, Xã Di Linh, Lâm Đồng	01/10/2021		
6	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông			Công ty con gián tiếp	GCN ĐKDN số: 6400188526	08/07/2010	Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng	Thôn Thuận Nam, xã Thuận An, Lâm Đồng	2013		
6.1	Nguyễn An Thái			Chủ tịch, Người ĐDPL				127 Hùng Vương, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/07/2016	01/01/2025	Từ nhiệm
6.2	Lê Cao Quang			Chủ tịch, Người ĐDPL				Số 33 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/01/2025		Bổ nhiệm từ 01/01/2025
6.3	Trần Văn Hiến			Giám đốc, Người ĐDPL				278 khu ở Thái Lâm, Nguyễn Trung Trực, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	03/08/2018		
6.4	Lê Nam Đồng			Kế toán trưởng				52/4 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	20/07/2016	01/03/2025	Từ nhiệm
6.5	Dương Thị Thúy			Kế toán trưởng				Thôn 6, Kiến Thành, Đắk R'Lấp Đắk Nông	01/03/2025		
7	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú			Công ty con gián tiếp	GCN ĐKDN số: 3603860434	16/03/2022	Sở Tài Chính Đồng Nai	368, Ấp Phú Hợp B, Xã Phú Lâm, Đồng Nai	16/03/2022		
7.1	Nguyễn An Thái			Chủ tịch, Người ĐDPL				127 Hùng Vương, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng	16/03/2022	01/01/2025	Từ nhiệm
7.2	Lê Cao Quang			Chủ tịch, Người ĐDPL				Số 33 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/01/2025		Bổ nhiệm Chủ tịch từ 01/01/2025

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
7.3	Nguyễn Quang Duyệt			Giám đốc, Người ĐDPL				Thửa 1228, Tờ Bản đồ số 7, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	01/01/2025		
7.4	Lê Nam Đồng			Kế toán trưởng				52/4 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	16/03/2022		
8	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn			Công ty con gián tiếp	GCN ĐKDN số: 5801500860	11/04/2023	Sở Tài Chính tỉnh Lâm Đồng	KCN Lộc Sơn, Phường B'Lao, Lâm Đồng	11/04/2023		
8.1	Nguyễn An Thái			Chủ tịch, Người ĐDPL				127 Hùng Vương, Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng	11/04/2023	01/01/2025	Từ nhiệm
8.2	Lê Cao Quang			Chủ tịch, Giám đốc, Người ĐDPL				Số 33 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	11/04/2023		Bỏ nhiệm Chủ tịch từ 01/01/2025
8.3	Lê Nam Đồng			Kế toán trưởng				52/4 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	11/04/2023		
VIII. CỔ ĐÔNG LỚN											
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Người đại diện theo pháp luật	Cổ đông lớn				Số 70 Pasteur, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	25/07/2000		
2	Trần Việt Thắng		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành	Cổ đông lớn				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	2022		
3	Nguyễn Thị Mai Lan			Cổ đông lớn				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	12/11/2020		
4	Công ty CP Phước Hòa			Cổ đông lớn				212/47 Đường Đập Phước Hòa, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	15/11/2023		
5	Bùi Hữu Quỳnh			Cổ đông lớn; Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Phước Hòa				177 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP HCM	11/02/2025		
6	Nhóm nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên										
6.1	Công ty CP Phước Hòa			Cổ đông lớn				212/47 Đường Đập Phước Hòa, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	15/11/2023		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
6.2	Bùi Hữu Quỳnh			Cố đông lớn; Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Phước Hòa				177 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP HCM	11/02/2025		
6.3	Bùi Hữu Vũ Hoàng			Con ruột của Ông Bùi Hữu Quỳnh (Ông Bùi Hữu Quỳnh là Cố đông lớn của LHC và là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Phước Hòa)				177 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP HCM	11/02/2025		
6.4	Ngô Thu Hương		Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	Là Kế toán trưởng của Công ty CP Phước Hòa (Cố đông lớn)				Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TP HCM	20/04/2024		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


LÊ ĐÌNH HIỂN

Phụ lục 02: Danh sách về người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Người đại diện pháp luật											
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Người ĐDPL					Số 70 Pasteur, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	1,072,000	7.44%	
2	Lê Đình Phụng			Bố				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	0	0%	
3	Phạm Quang Triên			Bố vợ				49A Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	Đã mất từ 27/08/2025
4	Phạm Thị Thanh Hương			Vợ				Số 70 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	504,400	3.50%	
5	Lê Hương Giang		Thư ký	Con ruột				8A/7B2 Thái Văn Lung, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
6	Đình Quốc Khánh		Phó phòng IT và MBTT	Con rể				8A/7B2 Thái Văn Lung, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
7	Lê Ánh Dương			Con ruột				Số 70 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
8	Lê Uyên Nhi			Con ruột				Số 70 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
9	Lê Uyên Vy			Con ruột				Số 70 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
10	Lê Thị Dung			Chị gái				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
11	Nguyễn Xuân Chiến			Anh rể				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
12	Lê Thị Hạnh			Chị gái				15 Phố Ga, P. Thành Đông, TP Hải Phòng	0	0%	
13	Phạm Văn Thanh			Anh rể				15 Phố Ga, P. Thành Đông, TP Hải Phòng	0	0%	
14	Lê Đình Tuấn			Em trai				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	0	0%	
15	Nguyễn Thị Lý			Em dâu				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	0	0%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
16	Lê Thị Năm			Em gái				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	0	0%	
17	Ngô Việt Tư			Em rể				Xã A Sào, tỉnh Hưng Yên	0	0%	
18	Lê Thị Thủy		Nhân viên	Em gái				15 Lê Hồng Phong, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	8,500	0.06%	
19	Đinh Văn Diện		Nhân viên	Em rể				15 Lê Hồng Phong, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	73,600	0.51%	
20	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Người đại diện pháp luật				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	Công ty con của LHC
21	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40			Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Người đại diện pháp luật				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	LHC đã chuyển nhượng hết cổ phần từ ngày 07/03/2025
22	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10			Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Người đại diện pháp luật				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Công ty con của LHC
23	Công ty CP Thủy điện Phước Hòa			Ông Lê Đình Hiền giữ chức vụ TV HĐQT				212/47 Đường Đập Phước Hòa, Xã Phước Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh	884,800	6.14%	Cổ đông lớn của LHC; Từ nhiệm ngày 01/10/2025
Những người có liên quan với Ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành											
1	Trần Việt Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành					58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	1,402,200	9.74%	
2	Nguyễn Thị Mai Lan			Mẹ ruột				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	1,209,200	8.40%	
3	Trần Việt Khoái			Ba ruột				497 Đường Gia Phú, Phường Bình Phú, TP HCM	0	0%	
4	Trần Ngọc Huệ			Em gái				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	608,900	4.23%	
5	Trần Sĩ Thái			Anh trai				172 Long Thuận, Phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
6	Phạm Thị Thủy			Vợ				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	149,700	1.04%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7	Trần Bảo Bình			Con ruột				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
8	Trần Viết Thiện			Con ruột				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
9	Phạm Văn Bảo			Ba vợ				Thái Thụy, Thái Thọ, Hưng Yên	0	0%	
10	Nguyễn Thị Hải Yến			Chị dâu				172 Long Thuận, Phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
11	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA			Ông Trần Việt Thắng giữ Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT				Số 121 Bà Triệu, Tổ 11, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	0	0%	
12	Công ty CP Anphatek			Ông Trần Việt Thắng giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT				Số 5, Đường N1, Khu dân cư Lacasa, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	
13	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40			Ông Trần Việt Thắng giữ Chức vụ Thành viên HĐQT				201/58 Nguyễn Xí, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Từ nhiệm từ ngày 05/09/2025
Những người có liên quan với Bà Ngô Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành											
1	Ngô Thu Hương		Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành					Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TPHCM	210,500	1.46%	
2	Ngô Trọng Nhiệm			Cha				51 Nguyễn Bá Tuyển, Phường bảy Hiền, TP HCM	0	0%	
3	Ngô Thu Hà			Chị				33 Nguyễn Đăng Giai, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM	20,000	0.14%	
4	Ngô Trung Hưng			Anh				51 Nguyễn Bá Tuyển, Phường bảy Hiền, TP HCM	0	0%	
5	Ngô Tuấn Anh			Em				51 Nguyễn Bá Tuyển, Phường bảy Hiền, TP HCM	0	0%	
6	Hồ Thanh Trường			Chồng				Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TPHCM	0	0%	
7	Hồ Trúc Linh			Con				Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TPHCM	0	0%	
8	Hồ Hương Giang			Con				Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TPHCM	0	0%	Còn nhỏ
9	Hồ Văn Tuấn			Cha chồng				192 Nguyễn Bá Tòng, Phường Bảy Hiền, TP HCM	0	0%	
10	Nguyễn Thị Nhung			Mẹ chồng				192 Nguyễn Bá Tòng, Phường Bảy Hiền, TP HCM	0	0%	
11	Nguyễn Giao An			Anh rể				58 Đường C18, Phường Bảy Hiền, TP HCM	0	0%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
12	Nguyễn Quế An			Em dâu				J14 Cx. Phú Lâm A, Phường Phú Lâm, TPHCM	0	0%	
13	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị				169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
14	Công ty Cổ phần Phước Hòa			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				212/47 Đường Đập Phước Hòa, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	884,800	6.14%	Cổ đông lớn của LHC
15	Công ty TNHH MTV AE			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Thửa đất số 98, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
16	Công ty TNHH MTV T&K			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 1, ấp 4, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
17	Công ty TNHH MTV Best Farm			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
18	Công ty CP Năng Lượng xanh Sông Cầu			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Số 86 Nguyễn Hào Sự, Phường Tuy Hòa, Đăk Lăk	0	0%	
19	Công ty CP Năng Lượng Phú Giáo			Bà Ngô Thu Hương giữ Chức vụ Kế toán trưởng				Số 166, Đường ĐH.513, Ấp Bung Riêng, Xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
Những người có liên quan với Bà Lâm Bội Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Bầu từ ngày 20/04/2025)											
1	Lâm Bội Ngọc		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập					25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0.00%	
2	Lâm Cẩm Xuân			Cha				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
3	Phạm Thị Tuyết Vân			Mẹ				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
4	Lâm Hải			Anh ruột				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
5	Tô Thị Ngọc Dung			Chị dâu				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lâm Ngọc Yến			Em ruột				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
7	Công ty Luật TNHH LegumNTN			Bà Lâm Bội Ngọc giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT				25/9 Thành Mỹ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
8	Công ty cổ phần truyền thông BigtreeX			Bà Lâm Bội Ngọc giữ Chức vụ Giám đốc				L18-11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
9	Công ty TNHH Infinity Academy			Bà Lâm Bội Ngọc giữ Chức vụ Giám đốc				L18-11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
10	Công ty cổ phần truyền thông STARX			Bà Lâm Bội Ngọc giữ Chức vụ Giám đốc				L18-11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
Những người có liên quan với Ông Nông Vương Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Bầu từ ngày 20/04/2025)											
1	Nông Vương Hùng		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập					B1 Trần Quang Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0.00%	
2	Tổng Thị Thủy			Vợ				B1 Trần Quang Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
3	Nông Thị Tú Uyên			Con ruột				B1 Trần Quang Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
4	Nông Thị Tú Anh			Con ruột				Chung Cư Bộ Công An, 50 đường số 3, P. Đồng Hòa, TP HCM	0	0%	
5	Tổng Trường Minh			Bố vợ				Tổ 2B, xã Đa Tềh, Tỉnh Lâm Đồng	0	0%	
6	Nông Quang Hiến			Anh ruột				31 Phạm Ngũ Lão, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	0	0%	
7	Kim Thị Thủy Phượng			Chị dâu				31 Phạm Ngũ Lão, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	0	0%	
8	Nông Thị Ngọc Hương			Em ruột				Tổ 2A, xã Đa Tềh, Tỉnh Lâm Đồng	0	0%	
9	Vũ Văn Bảo			Em rể				Tổ 2A, xã Đa Tềh, Tỉnh Lâm Đồng	0	0%	
Những người có liên quan với Ông Phan Công Ngôn – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2025)											
1	Phan Công Ngôn		Thành viên HĐQT độc lập					28b Hoàng Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0.00%	Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2025
2	Nguyễn Thị Oanh			Vợ				28b Hoàng Diệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	10,000	0.07%	
3	Phan Công Hạnh Chuyên			Con ruột				Sydney-Úc	0	0%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Phan Công Nhật Huy			Con ruột				Sydney-Úc	0	0%	
5	Phan Công Tôn			Anh ruột				Utah-Mỹ	0	0%	
6	Phan Công Nghiêm			Anh ruột				Utah-Mỹ	0	0%	
7	Phan Công Trung			Anh ruột				34 Trần Hưng Đạo, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
8	Dương Thị Mai			Chị dâu				34 Trần Hưng Đạo, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
9	Phan Thị Công Hạnh			Em ruột				C4 Đặng Thái Thân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
10	Trần Duy Quang			Em rể				C4 Đặng Thái Thân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
Những người có liên quan với Ông Lý Chủ Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (Từ nhiệm từ 01/10/2024 - Miễn nhiệm từ 20/04/2025)											
1	Lý Chủ Hưng		Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành					Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	4,200	0.03%	Từ nhiệm từ 01/10/2024; Miễn nhiệm từ 20/04/2025
2	Lý Xay Xinh			Cha				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
3	Phùn Thị Vĩnh Sinh			Mẹ				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
4	Hà Thị Tâm			Vợ				Ái Thượng, Diên Lư, Thanh Hoá	0	0%	
5	Nghiêm Thị Kéo			Chị dâu				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
6	Lý Chủ Sỏi			Anh trai				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
7	Nghiêm Thị Hiền			Chị dâu				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
8	Lý Chủ Vòong			Anh trai				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
9	Dương Thị Yển			Chị dâu				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
10	Lý Thị Lan			Chị gái				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
11	Hà Văn Sáng			Anh rể				Thôn 5, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
12	Lý Chủ Tuất			Em trai				Phú Tân, Phường Bình Phước, Đồng Nai	0	0%	
13	Nguyễn Thị Cao Sang			Em dâu				Phú Tân, Phường Bình Phước, Đồng Nai	0	0%	
II. BAN KIỂM SOÁT											
Những người có liên quan với Ông Lê Huy Sáu – Trưởng Ban kiểm soát											

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Huy Sáu		Trưởng Ban kiểm soát					32E4 Đường DD5 Tân Hưng Thuận, TP HCM	205,000	1.42%	
2	Lê Thị Hải Yến			Vợ				32E4 Đường DD5 Tân Hưng Thuận, TP HCM	0	0%	
3	Lê Gia Huy Hoàng			Con ruột				32E4 Đường DD5 Tân Hưng Thuận, TP HCM	0	0%	
4	Lê Huy Ngọc Nhi			Con ruột				32E4 Đường DD5 Tân Hưng Thuận, TP HCM	0	0%	
5	Lê Ngọc Mậu			Bố vợ				Biên Hoà, Đồng Nai	0	0%	
6	Ngô Thị Oanh			Mẹ vợ				Biên Hoà, Đồng Nai	0	0%	
7	Lê Huy Vinh			Anh trai				Sao vàng, Thanh Hóa	0	0%	
8	Lê Thị Lon			Chị dâu				Sao vàng, Thanh Hóa	0	0%	Đã mất từ 01/01/2025
9	Lê Thị Quang			Chị gái				Lam Sơn, Thanh Hóa	0	0%	
10	Nguyễn Thành Dinh			Anh rể				Lam Sơn, Thanh Hóa	0	0%	
11	Lê Văn Thành			Anh trai				Sao vàng, Thanh Hóa	0	0%	
12	Lê Thị Sợp			Chị dâu				Sao vàng, Thanh Hóa	0	0%	
13	Lê Thị Tích			Chị gái				IALE, Gia Lai	0	0%	
14	Lê Thị Bút			Chị gái				IALE, Gia Lai	0	0%	
15	Lê Đình Nam			Anh rể				IALE, Gia Lai	0	0%	
16	Lê Thị Bảy			Em gái				Sao Vàng, Thanh Hóa	0	0%	
17	Đỗ Xuân Hiếu			Em rể				Sao Vàng, Thanh Hóa	0	0%	
18	Lê Huy Long			Em trai				Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	0	0%	
19	Đỗ Văn Anh			Em dâu				Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	0	0%	
Những người có liên quan với bà Hoàng Thị Lụa – Thành viên Ban kiểm soát											
1	Hoàng Thị Lụa		Thành viên Ban kiểm soát					C14.11 Chung cư H1-10, khu phố 20, Phường Cát Lái, TP HCM	326,700	2.27%	
2	Trần Hoàng Tuấn			Con ruột				124/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh, tổ 47, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	3,000	0.02%	
3	Trần Tuấn Tú			Con ruột				C14.11 Chung cư H1-10, khu phố 20, phường Cát Lái, TP HCM	4,700	0.03%	
4	Trần Quốc Huy			Con ruột				C14.11 Chung cư H1-10, khu phố 20, phường Cát Lái, TP HCM	0	0%	
5	Hoàng Thị Ninh			Chị gái				Xóm 5, thôn 6, Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm Đồng	0	0%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Hoàng Trọng Ân			Anh rể				Xóm 5, thôn 6, Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm Đồng	0	0%	
7	Hoàng Thị Hợi			Chị gái				117 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, TP Đà Nẵng	0	0%	
8	Phạm Sĩ Đạc			Anh rể				117 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, TP Đà Nẵng	0	0%	
9	Hoàng Thị Sơn			Chị gái				213A đường Nam Hoà, khu phố 10, phường Phước Long, TP HCM	160	0%	
10	Nguyễn Văn Tiềm			Anh rể				213A đường Nam Hoà, khu phố 10, phường Phước Long, TP HCM	0	0%	
11	Hoàng Văn Hoà			Em trai				Xóm 5, thôn 6, Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm Đồng	0	0%	
12	Nguyễn Thị Thu Hà			Em dâu				Xóm 5, thôn 6, Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm Đồng	0	0%	
Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Liên – Thành viên Ban kiểm soát											
1	Nguyễn Thị Liên		Thành viên Ban kiểm soát					Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	169,800	1.18%	
2	Nguyễn Thị Oanh			Mẹ				07 Vòng Lâm Viên, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
3	Nguyễn Thị Thoa			Chị gái				H32 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Đội Lâm Đồng	0	0%	
4	Đinh Phương Châm			Anh rể				H32 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Đội Lâm Đồng	0	0%	
5	Nguyễn Thị Lan			Chị gái				13/5 Lữ Gia, P. Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
6	Lê Văn Đại			Anh rể				Xã Đơn Dương, Lâm Đồng	0	0%	
7	Nguyễn Thị Hoa			Chị gái				23/1 Hùng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
8	Lưu Thành Phương			Anh rể				23/1 Hùng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
9	Nguyễn Văn Giáp			Em trai				D7 Vòng Lâm Viên, P.Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
10	Hoàng Thị Hoa			Em dâu				D7 Vòng Lâm Viên, P.Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
11	Nguyễn Văn Thìn			Em trai				6/1 đường ¾, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
12	Nguyễn Thị Hoàng Oanh			Em dâu				6/1 đường ¾, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
13	Phan Minh Đạt			Chồng				Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	52,360	0.36%	
14	Phan Bảo Ngọc			Con ruột				Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
15	Phan Minh Hiếu			Con ruột				Lô số 7, KQHDC T21, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	152,500	1.06%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
16	Phan Dạng			Bố chồng				Hoà An, Điện Bàn Tây, Đà Nẵng	0	0%	
17	Trần Thị Sáo			Mẹ chồng				Hoà An, Điện Bàn Tây, Đà Nẵng	0	0%	
III. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH											
Những người có liên quan với Ông Hầu Văn Tuấn – Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ											
1	Hầu Văn Tuấn		Giám đốc Tài chính kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ					36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0.00%	
2	Hầu Quánh			Bố				Xã Vinh Lộc, Thành phố Huế	0	0%	
3	Nguyễn Thị Sương			Vợ				36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	4,000	0.03%	
4	Hầu Nguyễn Nhật Duy			Con ruột				36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	700	0%	
5	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc			Con ruột				36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
6	Hầu Thị Liễu			Chị gái				Xã Phú Lộc, Thành phố Huế	0	0%	
7	Đoàn Văn Hát			Anh rể				Xã Phú Lộc, Thành phố Huế	0	0%	
8	Hầu Thị Hoa			Chị gái				39A Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
9	Đoàn Khải			Anh rể				39A Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	600	0.004%	
10	Hầu Văn Vỹ			Anh trai				568 Thanh Niên, ấp 74, xã Vinh Lộc, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
11	Trương Thị Cúc			Chị dâu				568 Thanh Niên, ấp 74, xã Vinh Lộc, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
12	Hầu Văn Vy			Anh trai				Xã Vinh Lộc, Thành phố Huế	0	0%	
13	Đoàn Thị Cẩn			Chị dâu				Xã Vinh Lộc, Thành phố Huế	0	0%	
14	Hầu Thị Thu Thủy			Em gái				Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
15	Hoàng Văn Quyết			Em rể				Thửa 446, TDP 93, T21, An Sơn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
16	Hầu Văn Tý			Em trai				Xã Vinh Lộc, Thành phố Huế	0	0%	
17	Nguyễn Thị Trúc Mai			Em dâu				Tổ 2, Ấp 3, Xã Định Quán, Đồng Nai	0	0%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
18	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10			Ông Hầu Văn Tuấn giữ Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Công ty con trực tiếp của LHC
19	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Ông Hầu Văn Tuấn giữ Chức vụ Thành viên HĐQT				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	Công ty con trực tiếp của LHC
IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
Những người có liên quan với Ông Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc; Người đại diện pháp luật											
1	Lê Văn Quý		Tổng Giám đốc; Người ĐDPL					79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	91,600	0.64%	
2	Lê Hữu Tim			Bố				Trực Ninh, Nam Định	0	0%	
3	Phan Thị Cam			Mẹ				TDP2, TT Cỏ Lẽ, Trực Ninh, Nam Định	0	0%	
4	Nguyễn Thị Hương			Vợ				79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
5	Lê Minh			Con ruột				79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
6	Lê Việt Hà			Con ruột				79/10 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
7	Lê Thị Liên			Chị gái				Trực Ninh, Nam Định	0	0%	
8	Lê Thị Hạnh			Em gái				Nam Trực, Nam Định	0	0%	
9	Lê Văn Giáp			Em trai				79/9 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
10	Lê Thị Thiện			Em dâu				79/9 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
11	Trần Tất Quân			Anh rể				Trực Ninh, Nam Định	0	0%	
12	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Ông Lê Văn Quý giữ Chức vụ Thành viên HĐQT				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	Công ty con trực tiếp của LHC
Những người có liên quan với Ông Trần Đại Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; kiêm Trưởng Phòng IT và MBTT											

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Đại Hiền		Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; kiêm Trưởng Phòng IT và MBTT					14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
2	Hồ Thị Tám			Mẹ ruột				78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thừa Thiên Huế	0	0%	
3	Nguyễn Thị Tâm			Mẹ vợ				14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
4	Lê Nguyễn Hoài Thu			Vợ				14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
5	Trần Đại Quang			Con ruột				14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
6	Phạm Bảo Trân			Con dâu				15 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
7	Trần Đại Nam			Cháu nội				15 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	Còn nhỏ
8	Trần Đại Nhật			Con ruột				14 Ngô Huy Diễn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
9	Trần Đại Hòa			Anh ruột				234/cypress ave sanpablo CA 94806 USA	0	0%	Định cư ở nước ngoài
10	Mary Tran			Chị dâu				234/cypress ave sanpablo CA 94806 USA	0	0%	Định cư ở nước ngoài
11	Trần Đại Thắng			Anh ruột				63/46 Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Thừa Thiên Huế	0	0%	
12	Tôn Nữ Vân Đài			Chị dâu				63/46 Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Thừa Thiên Huế	0	0%	
13	Trần Đại Phước			Anh ruột				Ngô Thế Lâm, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	0	0%	
14	Phạm Thị Thanh Minh			Chị dâu				8/87 Ngô Thế Lâm, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	0	0%	
15	Trần Thị Nhon			Chị ruột				5/7 Trần Khánh Dư, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	0	0%	
16	Trần Đại Thiện			Anh ruột				578/38 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
17	Hồ Thị Kim Phương			Chị dâu				578/38 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
18	Trần Đại Hiếu			Em ruột				180/2 Phan Bội Châu, Phường Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế	0	0%	
19	Nguyễn Thị Minh			Em dâu				180/2 Phan Bội Châu, Phường Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế	0	0%	
20	Trần Đại Hạnh			Em ruột				78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	0	0%	
21	Hoàng Như Quý			Em dâu				78 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế	0	0%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
22	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành			Ông Trần Đại Hiền giữ Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát				Số 14, Thôn Hiệp Thành 1, tỉnh Lâm Đồng	0	0%	Công ty Con gián tiếp của LHC
Những người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty											
1	Nguyễn Văn Sơn		Phó Tổng Giám đốc					649/24 B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM	1,200	0.01%	
2	Nguyễn Thị Viên			Chị gái				Thạch Hà, Hà Tĩnh	0	0%	
3	Nguyễn Văn Khuyên			Anh ruột				11/01/115 Ng. Tường Loan, Phường Hàng Kênh, Hải Phòng	0	0%	
4	Nguyễn Văn Trí			Anh ruột				35 Phan Đình Giót, Phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh	0	0%	
5	Nguyễn Văn Thuý			Anh ruột				Phường Thành Sen, Hà Tĩnh	0	0%	
6	Đặng Thị Xuyên			Chị dâu				11/01/115 Ng. Tường Loan, Phường Hàng Kênh, Hải Phòng	0	0%	
7	Nguyễn Thị Thùý			Chị dâu				Tổ 8, phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh	0	0%	
8	Trương Thị Nguyệt			Chị dâu				P.Thành Sen, Hà Tĩnh	0	0%	
9	Nguyễn Thị Oanh			Vợ				C2A CX Tân Cảng, Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM	0	0%	
10	Nguyễn Trần Quốc			Con				649/24 B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	0	0%	
11	Nguyễn Quốc Hưng			Con				649/24 B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	0	0%	
12	Nguyễn Bảo Trân			Con				649/24 B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	0	0%	Còn nhỏ
13	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40			Ông Nguyễn Văn Sơn giữ Chức vụ Phó Tổng Giám đốc				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	
14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10			Ông Nguyễn Văn Sơn giữ Chức vụ Tổng Giám đốc				201/58 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Công ty Con trực tiếp của LHC
V. KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
Những người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin											

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin					C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	35,504	0.25%	
2	Nguyễn Xuân Chiến			Bố ruột				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
3	Lê Thị Dung			Mẹ ruột				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
4	Trần Mai Lan			Mẹ chồng				01 Mê Linh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
5	Đàm Thanh Long			Chồng				01 Mê Linh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
6	Đàm Anh Khôi			Con ruột				01 Mê Linh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	Còn nhỏ
7	Nguyễn Tiến Dũng			Anh trai				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
8	Nguyễn Thị Thanh Hòa			Chị dâu				Tổ Voi Phục, xã Gia Lâm, TP Hà Nội	0	0%	
9	Nguyễn Văn Hùng			Em trai				Số 1011, TDP Kiên Thành, xã Gia Lâm, TP Hà Nội	0	0%	
10	Nguyễn Thị Thủy			Em dâu				Tổ 6, P. Việt Hưng, TP Hà Nội	0	0%	
11	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	Công ty Con trực tiếp của LHC

VI. THƯ KÝ - NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Những người có liên quan với Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

1	Trần Xuân Tâm		Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty					58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	300	0.002%	
2	Trần Xuân Việt			Cha				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
3	Phan Thị Nga			Mẹ				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
4	Nguyễn Thuận			Cha vợ				1/7 Lữ Gia, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
5	Nguyễn Thị Sen			Mẹ vợ				Trần Quý Cáp, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Kim Lan			Vợ				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
7	Trần Xuân Đức			Con ruột				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
8	Trần Xuân Mai			Con ruột				58/34 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
9	Trần Thị Xuân Thu			Chị gái				Số 150 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
10	Hồ Tá Thanh			Anh rể				Số 150 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
11	Trần Xuân Hùng			Anh trai				138B Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
12	Trần Thị Kim Liên			Chị dâu				138B Nguyễn Hữu Cầu, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
13	Trần Thị Xuân Hương			Em gái				Số 12 Phạm Hồng Thái, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
14	Nguyễn Thế Hanh			Em rể				Số 12 Phạm Hồng Thái, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	
15	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng			Ông Trần Xuân Tâm giữ chức vụ Thư ký, Người phụ trách về quản trị công ty				Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0%	Công ty con trực tiếp của LHC
VII. CỔ ĐÔNG LỚN											
1	Lê Đình Hiến		Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành; Người đại diện theo pháp luật	Cổ đông lớn				Số 70 Pasteur, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng	1,072,000	7.44%	
2	Trần Việt Thắng		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành	Cổ đông lớn				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	1,402,200	9.74%	
3	Nguyễn Thị Mai Lan			Cổ đông lớn				58 Đường Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh	1,209,200	8.40%	
4	Công ty CP Phước Hòa			Cổ đông lớn				212/47 Đường Đập Phước Hòa, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	884,800	6.14%	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5	Bùi Hữu Quỳnh			Cổ đông lớn; Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Phước Hòa				177 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP HCM	803,400	5.58%	
6	Nhóm nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên								2,339,000	16.24%	
6.1	Công ty CP Phước Hòa			Cổ đông lớn				212/47 Đường Đập Phước Hòa, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh	884,800	6.14%	
6.2	Bùi Hữu Quỳnh			Cổ đông lớn; Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Phước Hòa				177 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP HCM	803,400	5.58%	
6.3	Bùi Hữu Vũ Hoàng			Con ruột của Ông Bùi Hữu Quỳnh (Ông Bùi Hữu Quỳnh là Cổ đông lớn của LHC và là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Phước Hòa)				177 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP HCM	440,300	3.06%	
6.4	Ngô Thu Hương		Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	Là Kế toán trưởng của Công ty CP Phước Hòa (Cổ đông lớn)				Số 27 Đường C27, Phường Bảy Hiền, TP HCM	210,500	1.46%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ ĐÌNH HIỀN