

Số: 02/BCQT-HĐQT

TP HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2022.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán;

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng 40
- Địa chỉ trụ sở chính: 201/58 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3899 0099 Fax: (028) 3511 7533 Email: dtxd40@gmail.com
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: L40
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2021 Công ty có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2021:

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ/2021	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch kinh doanh năm 2021.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.</li><li>- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT+ BKS năm 2020 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2021.</li><li>- Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>- Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2021.</li><li>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với Công ty LHC, LBM.</li><li>- Thông qua gia hạn chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2021 hoặc 2022. Trụ sở chính Công ty sau khi sáp nhập sẽ đóng tại TP. Hồ Chí Minh, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là chi nhánh Công ty.</li><li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất</li></ul>



			<p>thường trong quý 3/2021 để bàn về phương án sáp nhập.</p> <p>- Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.</p> <p>Giao HĐQT ký ban hành điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021</p> <p>Giao BKS ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>- Thông qua tăng thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.</p> <p>- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025</p> <p>+ Lê Đình Hiến – TV HĐQT</p> <p>+ Hà Huy Khánh – TV HĐQT</p> <p>+ Vũ Hoàng Giang – TV HĐQT</p> <p>+ Dương Văn Vang – TV BKS</p>
--	--	--	---

## 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 Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	22/12/2015	
2	Hà Huy Khánh	Thành viên HĐQT	Tháng 05/2012	
3	Vũ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
4	Bùi Trung Thu	Thành viên HĐQT	22/12/2015	28/04/2021

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiến	9/9	100%	
2	Hà Huy Khánh	9/9	100%	
3	Vũ Hoàng Giang	2/9	20%	Thành viên HĐQT mới

4	Bùi Trung Thu	4/9	44%	Thời Thành viên 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 2021.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2021.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2021.
- 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 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.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	07/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất ngày chào sàn chứng khoán là ngày 27/01/2021.</li> <li>- Đồng ý đơn xin thôi Kế toán trưởng của Ông Hầu Văn Tuấn kể từ ngày 01/01/2021.</li> <li>- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Hoa – nhân viên kế toán giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư và Xây dựng 40 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021.</li> <li>- Thống nhất tiền lương tháng 13 và tiền lương bổ sung năm 2020. Ủy quyền cho Tổng giám đốc lập danh sách và phát cho CBCNV.</li> <li>- Thống nhất đầu tư xây dựng nhà 51 Cách Mạng Tháng 8, tại địa chỉ: 51 Cách Mạng Tháng 8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.</li> <li>- Thống nhất điều chỉnh lại Giấy phép xây dựng đã được cấp phép tại thửa đất số 191, tờ bản đồ số 46, đường Phú Lợi, khóm 3, P.2, TP. Sóc Trăng để phù hợp</li> </ul>	100%

			<p>với tài chính và quy mô của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê đối với phần diện tích 9.639,7 m<sup>2</sup>, thuộc thửa đất số 653, tờ bản đồ số 22, tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thuê còn lại 43 năm 3 tháng.</li> </ul>	
2	02/NQ-HĐQT/L40	11/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và thanh toán cổ tức năm 2020 (12%). Ngày chốt danh sách là 01/04/2021.</li> </ul>	100%
3	03A/NQ-HĐQT/L40	02/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 20 năm 2021 vào ngày 28/04/2021.</li> <li>- Thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP đầu tư và Xây dựng 40.</li> <li>- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu để trình ĐHĐCĐ lần thứ 20 năm 2021.</li> </ul>	100%
4	03B/NQ-HĐQT/L40	02/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và biện pháp bảo đảm tiền vay.</li> <li>- Thống nhất Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với các tổ chức tín dụng.</li> </ul>	100%
5	04/NQ-HĐQT/L40	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Q1/2021.</li> <li>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</li> </ul>	100%
6	05/2021/NQ-HĐQT/L40	04/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thống nhất bầu: Ông Lê Đình Hiền Năm sinh: 07/04/1964 CMND số 250412901 cấp ngày 14/12/2015 tại CA Lâm Đồng Nơi thường trú: 70 Paster, P.4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Nơi ở hiện tại: 70 Paster, P.4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021-2025 và là người đại diện theo pháp luật</li> </ul>	100%

			của Công ty.	
7	06/NQ-HĐQT/L40	05/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.</li> <li>- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Vũ Hoàng Giang.</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm bà Trần Thị Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.</li> </ul>	100%
8	07/NQ-HĐQT/L40	01/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 06 tháng đầu năm 2021.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty.</li> <li>- Thống nhất ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty.</li> <li>- Thống nhất ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty.</li> <li>- Thống nhất nội dung kéo dài thời gian giữ chức vụ hiện nay của Ban điều hành và Cán bộ quản lý Công ty cho đến khi sáp nhập.</li> </ul>	100%
8	07A/NQ-HĐQT/L40	01/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc Công ty vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh.</li> <li>- Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty.</li> <li>- Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</li> </ul>	100%
9	07B/NQ-HĐQT-L40	01/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và biện pháp bảo đảm tiền vay.</li> <li>- Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng với các tổ chức tín dụng.</li> </ul>	100%
10	07C/NQ-HĐQT	01/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua gian hạn hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2020 và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).</li> </ul>	100%
11	08/NQ-HĐQT/L40	12/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3.</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.</li> <li>- Thống nhất đơn xin từ nhiệm của Tổng giám đốc.</li> <li>- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Sơn</li> </ul>	100%

			giữ chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty. - Thống nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ 2021-2025. - Thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021.	
12	11/NQ-HĐQT/L40	17/12/2021	- Thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 vào ngày 08/01/2022. - Thống nhất thành lập phân công nhiệm vụ cho ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Thống nhất trình Đại hội danh sách ứng viên bổ sung TV HĐQT độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025. - Thống nhất tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2021.	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	11/04/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Lê Thị Thủy	Thành viên BKS	11/04/2020	Cử nhân tài chính kế toán
3	Dương Văn Vang	Thành viên BKS	Tháng 3/2016	Kỹ sư thủy lợi

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hoa	2/2	100%	3/3	
2	Lê Thị Thủy	2/2	100%	3/3	
3	Dương Văn Vang	2/2	100%	3/3	

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

Ban kiểm soát 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 Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham gia 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 2020, tham gia lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan

để thực hiện nhiệm vụ của BKS. Trình bày báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông.

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

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác, trong năm 2021 Ban kiểm soát đã nhận đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. BKS có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Duy Tiên	Tổng giám đốc	Kỹ sư xây dựng	01/07/2020	15/11/2021
2	Nguyễn Văn Sơn	Phó Tổng giám đốc	Thạc sỹ Xây dựng công trình thủy	04/08/2014	15/11/2021
3	Nguyễn Văn Sơn	Tổng giám đốc	Thạc sỹ Xây dựng công trình thủy	15/11/2021	
4	Phạm Văn Hoàn	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Thủy Lợi	15/11/2021	

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Hoa	Cử nhân kế toán	01/01/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Trình bày tại Phụ lục 01 kèm theo báo cáo).
- 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:

Ông Lê Đình Hiến Chủ tịch HĐQT Công ty. Trong năm 2021, Ông Lê Đình Hiến có cho Công ty vay với lãi suất 0%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: 0 đồng; tổng phát sinh cho vay trong kỳ là 15.050.000.000 đồng; tổng tiền rút về trong kỳ là 15.050.000.000 đồng; số dư cho vay của ông Lê Đình Hiến tại ngày 31/12/2021 là 0 đồng.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty liên quan:

3.1 Trong năm 2021 Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty liên quan như sau:

- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Công ty cùng tập đoàn) với tổng giá trị phát sinh: 76.960.004 đồng. Số dư cuối kỳ: 0 đồng

3.2 Trong năm 2021 Công ty có phát sinh giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty liên quan như sau:

- Bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) với tổng giá trị phát sinh là: 11.646.502.622 đồng. Số dư cuối kỳ: 5.196.660.767 đồng.

- Mua hàng hoá và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) với tổng giá trị phát sinh là: 1.397.018.000 đồng. Số dư cuối kỳ: 1.397.018.000 đồng.

3.3 Trong năm 2021 Công ty đã chi trả cổ tức năm 2020 cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng: 2.203.200.000 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: không có.

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 (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 niên yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ và người có liên quan của 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	Trần Thị Hoa	Kế toán trưởng	0	0%	1.500	0.04%	Mua
2	Đình Quốc Khánh	Con rể Chủ tịch HĐQT	4.000	0.11%	700	0.01%	Bán



3	Lê Văn Hải	Bố của TV. BKS	1.000	0.03%	0	0%	Bán
4	Nguyễn Thị Vịnh	Mẹ của TV. BKS	1.000	0.03%	0	0%	Bán
5	Hà Thị Quyên	Vợ của Tổng giám đốc	100.000	2.77%	0	0%	Bán
6	Bùi Duy Tiên	Tổng giám đốc	202.000	5.61%	0	0%	Bán
7	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	17.710	0.49%	177.710	4.93%	Mua
8	Bùi Trung Thu	Thành viên HĐQT	750.000	20.83%	815.000	22.63%	Mua
9	Nguyễn Văn Sơn	Tổng giám đốc	158.500	4.4%	180.500	5.01%	Mua
10	Dương Văn Vang	Thành viên BKS	35.300	0.98%	38.300	1.06%	Mua
11	Hoàng Trọng Mạnh	Chồng của TV.BKS	4.000	0.11	1.000	0.02%	Bán

3. Giao dịch của cổ đông lớn đối với cổ phiếu của Công ty niên yết  
(không có)

**IX. 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 Hiền*