



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
....o0o....

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Tôi là (Tên cá nhân/ tổ chức):

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND:

Hiện là chủ sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: đồng.

Tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Bằng văn bản này, tôi đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông vào ngày 27/04/2023.

TP.HCM, ngày tháng năm 2023

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40)

Tên cổ đông/ tổ chức:

Địa chỉ (1):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP):

Theo thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“ĐHĐCĐ”) được tổ chức vào ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Tôi/Chúng tôi xác nhận uỷ quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại ĐHCĐ của Công ty tổ chức ngày 27/04/2023.

Bên uỷ quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 27/04/2023

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người uỷ quyền (1)
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

- Người được uỷ quyền vui lòng mang theo Bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Thư mời tham dự ĐHĐCĐ và Giấy uỷ quyền do Công ty phát hành khi tham dự ĐHĐCĐ;
- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật đơn vị ký tên, đóng dấu của đơn vị. nếu đơn vị pháp nhân không sử dụng con dấu thì người đại diện theo pháp luật đơn vị ký tên và có văn bản xác nhận là người đại diện theo pháp luật(không uỷ quyền và ký thay);
Nếu cổ đông là cá nhân sử dụng mẫu thư uỷ quyền bản chính có dấu treo của Công ty: cổ đông ký và ghi rõ họ tên.
- Người được uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền cho người khác dự;
- Giấy uỷ quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức chậm nhất 01 ngày trước khi Đại hội khai mạc theo số fax: 02835117533 hoặc Email:dtxd40@yahoo.com.vn.

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**



Địa điểm: 201/58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023

Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội: 07h30 ngày 27/04/2023

TT	Nội dung	Hình thức biểu quyết	Thời gian	Người thực hiện
1	Tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự		08h30 - 08h40	Ông Phạm Văn Hoàn
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội		08h40 - 08h50	Ông Phạm Văn Hoàn
3	Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội. Thông qua danh sách Ban thư ký (<i>biểu quyết</i>), Ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>).	Giơ thẻ biểu quyết	08h50 - 09h00	Ông Lê Đình Hiên
4	Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2023.	Giơ thẻ biểu quyết	09h00 - 09h15	Ông Phạm Văn Hoàn
5	Thảo luận các báo cáo và nội dung tờ trình và biểu quyết tại Đại hội: + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; + Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023; + Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản ước tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.	Giơ thẻ biểu quyết	09h15 - 10h15	Ông Lê Đình Hiên
6	Cổ đông biểu quyết nội dung các tờ trình.	Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết	10h15 - 10h30	Ban kiểm phiếu
	Đại hội giải lao 30' - Ban kiểm phiếu làm việc			

7	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung tại ĐH		11h00 -11h10	<i>Ban kiểm phiếu,</i>
8	Thông qua biên bản Đại hội	Giờ thẻ biểu quyết	11h10 – 11h20	<i>Thư ký Đại hội</i>
9	Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023	Giờ thẻ biểu quyết	11h20 -11h30	<i>Thư ký Đại hội</i>
10	Bế mạc Đại hội		11h30	Chủ tọa

Ghi chú:

+ Để Đại hội được liên tục, đề nghị quý vị sau khi trình bày báo cáo xong thì giới thiệu người tiếp theo.

+ Nội dung các báo cáo, tờ trình sau khi cổ đông biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết đề nghị cổ đông ký lại vào “ Phiếu biểu quyết” do Công ty phát.



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0283.8990099 Fax: 0283.5117533
Email: dtxd40@yahoo.com.vn

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22 NĂM 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2022.

Điều 1: Mục tiêu:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 được tổ chức theo nguyên tắc:

- Công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng nhằm đưa ra Nghị quyết đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty;
- Tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội đề ra;
- Vì quyền lợi của người lao động, Công ty và cổ đông.

Điều 2: Những quy định chung.

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
4. Những vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ Công ty trái với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ toạ Đại hội:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập chung dân chủ và quyết định theo đa số;
 - Trình các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra tại Đại hội.

Điều 4: Nhiệm vụ của Ban thư ký

1. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 01 (một) người do Chủ toạ Đại hội chỉ định. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ toạ công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ toạ Đại hội gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;
 - Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông giúp chủ toạ Đại hội kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 (ba) người, do Chủ toạ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - Giúp Chủ toạ Đại hội hướng dẫn các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình Đại hội;
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện Đại hội;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội hoặc ban thư ký Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- **Quyền của cổ đông:**
 - Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan;
 - Trường hợp cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó tham dự phát biểu, biểu quyết và thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
 - Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- **Nghĩa vụ của cổ đông:**
 - Tuân thủ các quy định tại quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, theo sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - Các cổ đông đến dự họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
 - Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ toạ Đại hội sẽ xem xét một cách cẩn trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Sau khi tiến hành xong các báo cáo tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay khi cần phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc ghi phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính chất đại diện cho nhiều cổ đông. Thời lượng phát biểu của một cổ đông **tối đa là 10 phút**. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản đến Chủ tọa và trong phạm vi thẩm quyền, Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 9: Thẻ biểu quyết và bầu cử tại đại hội.

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Dùng “**Phiếu biểu quyết**” để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. mỗi cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông được phát (01) phiếu biểu quyết. Trong đó có 03 ý kiến: *Tán thành, không tán thành, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông “**ký tên**” vào ô mình chọn.
- Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, trừ báo cáo và tờ trình. Mỗi cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ cao thẻ biểu quyết theo trình tự : *Đồng ý, không đồng ý*. Ban kiểm phiếu sẽ đếm phiếu và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết.

2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.
- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “ ký tên” bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50 % hoặc 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện uỷ quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 gồm có 10 điều.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

---o0o---

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị hoạt động với 3 thành viên:

Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch

Ông Hà Huy Khánh – TV HĐQT

Ông Hầu Văn Tuấn – TV HĐQT

Ông Ngô Văn Minh – TV HĐQT

Ông Trần Bắc Việt – TV HĐQT độc lập

1. Trong năm 2022 Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp, 01 cuộc họp lấy ý kiến các TV HĐQT và quyết định kịp thời những vấn đề phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
 - Chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao, đề ra giải pháp, kịp thời giải quyết những phát sinh trong sản xuất kinh doanh.
 - Các cuộc họp HĐQT đều đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Tuân thủ thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

STT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chức vụ
01	Ông Lê Đình Hiền	Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác; - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát các mặt hoạt động của Công ty;	Chủ tịch HĐQT

		<ul style="list-style-type: none">- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của Công ty;- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.	
02	Ông Hà Huy Khánh	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo Công ty;- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty;- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.	Thành viên HĐQT
03	Ông Hầu Văn Tuấn	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.- Trực tiếp phụ trách công tác: Tài chính kế toán, thống kê, tài sản của Công ty; Đầu tư tài chính, xử lý hàng tồn kho; Kiểm soát công nợ, thu hồi công nợ. Kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn;- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn;- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.	Thành viên HĐQT
04	Ông Ngô Văn Minh	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế	Thành viên HĐQT

		<p>nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ Ban điều hành về Công tác truyền thông và phát triển thương hiệu; - Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của Công ty, phối hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT 	
05	Ông Trần Bắc Việt	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. - Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của Công ty, phối hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành; - Phụ trách về công tác truyền thông, phát triển thương hiệu Công ty. - Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT. 	Thành viên HĐQT độc lập

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT/L40	28/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 như sau: + Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 25/03/2022. + Ngày tổ chức Đại hội thường niên năm 2022 : 28/04/2022. 	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT/L40	06/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 vào lúc 7h30 ngày 28/04/2022. Chi 	100%

			<p>tiết theo thông báo mời họp số : 02/2022/TB-HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất thành lập, phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 - Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2022. - Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. 	
3	03/2022/NQ-HĐQT/L40	27/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2022. - Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022: + Bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 của Công ty nội dung: Nâng số thành viên HĐQT lên thành 05 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026. + Hủy bỏ nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 về phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi lâm đồng (Vì Đại hội cổ đông Công ty LHC không thông qua nội dung này). + Trình ứng cử viên Bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. - Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2022. 	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT/L40	23/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam làm Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022. - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 -2025. - Hội đồng quản trị thống nhất ký hợp đồng giao dịch cho thuê kho xưởng tại: Đường Nguyễn Văn Siêu, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long 	100%

			An với người nội bộ là Ông Ngô Văn Minh – Thành viên HĐQT.	
5	05/2022/NQ-HĐQT/L40	05/08/2022	- Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính Quý 2/2022. - Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm theo nguyện vọng chức danh kế toán trưởng của bà Trần Thị Hoa và Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật của Ông Hoàng Cảnh Huy từ ngày 01/09/2022. - Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm nhân sự Công ty L40 theo tờ trình số 03/2022/TTr – TGD.	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT/L40	22/10/2022	- Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính Quý 3/2022. - Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm theo nguyện vọng chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Bùi Duy Tiên từ ngày 20/10/2022.	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT/L40	15/11/2022	- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và biện pháp bảo đảm tiền vay. - 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. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.	100%

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 28/04/2022, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022, Đại hội cổ đông đã thông qua:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022 để Hội đồng quản trị lựa chọn.
- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản.
- Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

II. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chi theo điều 3 Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 28/04/2022 là: **708.000.000 đồng**

STT	Chức danh	Họ tên	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Lê Đình Hiến	360.000.000	
2	Thành viên HĐQT	Hà Huy Khánh	60.000.000	
3	Thành viên HĐQT	Trần Bắc Việt	60.000.000	
4	Thành viên HĐQT	Hâu Văn Tuấn	45.000.000	TV mới T4.2022
5	Thành viên HĐQT	Ngô Văn Minh	45.000.000	TV mới T4.2022
4	Trưởng BKS	Nguyễn Thị Hoa	60.000.000	
5	Thành viên BKS	Dương Vãng Vang	24.000.000	
6	Thành viên BKS	Lê Thị Thủy	24.000.000	
Tổng cộng			678.000.000	

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2022

1. Công tác tổ chức – quản lý

Bộ máy tổ chức Công ty như sau:

- Ban Tổng Giám đốc điều hành
Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc
- Phòng nghiệp vụ: Gồm 03 phòng – Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật.

2. Lao động – tiền lương

- Ngày 01/01/2022: 42 lao động dài hạn
- Ngày 31/12/2022: 36 lao động dài hạn
- Lương bình quân của người lao động năm 2022: 12.000.000 đồng/người/tháng

3. Đầu tư, thanh lý máy móc thiết bị:

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị : 364.659.300 đ

IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 SO VỚI NĂM 2021.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: 1.000đ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.594.833	167.795.747
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	206.519	667.154
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.388.314	167.128.592
4	Giá vốn hàng bán	160.750.194	163.569.544
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.638.119	3.559.047
6	Doanh thu hoạt động tài chính	692.106	113.211

Báo cáo của HĐQT trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.558.430	9.620.375
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(228.204)	(6.173.021)
9	Thu nhập khác	1.416.522	7.263.859
10	Chi phí khác	804.068	846.894
11	Lợi nhuận khác	612.454	6.146.965
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	384.250	243.944
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	77.838	1.012.597
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	306.411	(768.653)

• Lý do:

+ Các hợp đồng đang thi công là những hợp đồng trọn gói không điều chỉnh được giá cả nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí nhân công tăng và các khoản nợ phải thu đã quá hạn cần phải trích lập dự phòng.

+ Đầu tư cố định cho thuê kho xưởng: Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nên chưa phát huy được hiệu quả sử dụng vốn.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022: không

3. Thuế và các khoản phải nộp khác.

Chi cục thuế quận Bình Thạnh đã kiểm tra và quyết toán thuế đến hết năm 2021. Hằng năm công ty tự khai và nộp thuế đúng quy định, không nợ đọng thuế.

V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

ĐVT: 1.000 đ

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	36.000.000	36.000.000
2	Tổng doanh thu	167.795.747	180.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	384.250	7.500.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(768.653)	6.000.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	0	10%

VI. KẾ HOẠCH DÀI HẠN KHÁC

Để nâng cao năng lực dự thầu và khả năng thi công của Công ty. Công ty tiếp tục liên danh với các nhà thầu khác để lấy năng lực từng bước xây dựng năng lực uy tín thương hiệu Công ty để tham gia các công trình khối lượng lớn, hàm lượng kỹ thuật cao, biện pháp thi công nhiều và ít bị cạnh tranh hơn về giá đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

VII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
(ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022)

1. Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
I	Cổ đông trong nước	100	3.596.800	99.91%
1	Cổ đông nhà nước			
2	Cổ đông tổ chức	4	1.864.088	51.78%
3	Cổ đông cá nhân	96	1.732.712	48.13%
II	Cổ đông nước ngoài	3	3.200	0.09%
1	Tổ chức	2	2.900	0.08
2	Cá nhân	1	300	0.01
	Tổng cộng	113	3.600.000	100%

2. Danh sách cổ đông lớn

STT	Tổ chức/ Cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Đại chỉ	Số lượng CP đang năm giữ	Tỷ lệ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG	5800000424	SỐ 87 ĐƯỜNG PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, PHƯỜNG 8, TP. ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM	1,836,000	51%
2	NGUYỄN VĂN SƠN	024352740	292/33/40 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	180,500	5.01%
3	BÙI TRUNG THU	270674717	Cắm Đường, Long Thành Đồng Nai	815,000	22.64%
	TỔNG CỘNG			2.831.500	78.65%

VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Để khắc phục hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19, Nhà nước thực hiện chính sách kích cầu nền kinh tế bằng cách đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Công ty chủ yếu thực hiện thi công các công trình có vốn Nhà nước nên tiến độ quyết toán các công trình này cũng được đẩy nhanh trong năm 2023. Cùng với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông và người lao động, vì sự phát triển của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ,

bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty để lãnh đạo đưa Công ty vượt qua khó khăn, thực hiện sản xuất kinh doanh đạt kết quả đã nêu ở phần trên.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm qua cũng không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông lần này, để Công ty tiếp tục duy trì, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững đảm bảo lợi ích cổ đông, Công ty và người lao động.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

LÊ ĐÌNH HIỂN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283899009 Fax: 08235117355

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022**

Căn cứ khoản 4, điều 280 NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều Luật Chứng khoán, Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư và xây dựng thủy lợi 40:

1. Cơ cấu tổ chức:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 (Trong đó đã bầu bổ sung 2 thành viên), trong đó có 01 thành viên độc lập. Cơ cấu tổ chức của HĐQT đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên và cơ cấu thành viên độc lập.

2. Cơ chế hoạt động:

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, theo trình tự, thủ tục quy định tại điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT cũng đã tổ chức các phiên họp bất thường để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền.

- Công tác lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết được ban hành theo thể thức phù hợp quy định.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:

Năm 2022 HĐQT đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, linh hoạt chỉ đạo phòng chống dịch, mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Chú trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động và hoạt động kinh doanh liên tục.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Đã chỉ đạo Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, có trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

- Các giao dịch nội bộ:

4. Kết luận chung về hoạt động của HĐQT:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Trong đó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được đề ra; Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và vận hành hệ thống liên tục; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Thành viên HĐQT độc lập


Trần Bắc Việt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40 NĂM 2023**

Kính thưa: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 40 (L40)

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS)

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam của Công ty L40 đã ký ban hành

Ban kiểm soát đã tổ chức thẩm định thống nhất, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung cơ bản:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Cơ cấu thành viên của ban kiểm soát.

Trong năm 2022 BKS có 03 thành viên trong đó có 02 thành viên không làm việc trong Công ty L40.

- Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Ban (không làm việc trong Công ty (L40)
- Bà Lê Thị Thủy - Thành viên (làm việc trong Công ty (L40)
- Ông Dương Văn Vang - Thanh viên (không làm việc trong Công ty (L40)

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2022 - BKS đã tổ chức họp định kỳ hai lần và thường xuyên trao đổi thông tin trong BKS để phục vụ công tác giám sát và thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty theo kế hoạch, trong năm tổng kết đánh giá để triển khai các công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh.
- Giám sát đáng giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính công ty.
- Giám sát, đánh giá hiệu lực mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế nội bộ khác của công ty.
- Giám sát, tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán trong nội dung báo cáo tài chính, phụ lục và tài liệu liên quan.
- Giám sát hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan
- Kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông (ĐHCD thường niên 2022).
- Kiểm tra; giám sát Ban điều hành việc tuân thủ Điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định khác của Công ty.
- BKS đã trực tiếp làm việc với bộ phận phòng kế toán Công ty kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán tài chính định kỳ quý, năm, xem xét báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo định kỳ. Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp

BKS cũng đã thường xuyên liên lạc , trao đổi thông tin , tài liệu và đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS
 Xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập .

3. Lương, Thù lao và Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Lương, Thù lao và chi phí hoạt động năm 2022 của từng thành viên Ban kiểm soát được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng thù lao và thu nhập của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau :

S T T	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	ĐVT	THÙ LAO	THÁNG	THÙ LAO
1	Nguyễn Thị Hoa	TB	Đồng	5.000.000	12	60.000.000
2	Dương Văn Vang	TV	Đồng	2.000.000	12	24.000.000
3	Lê Thị Thủy	TV	Đồng	2.000.000	12	24.000.000
	TỔNG CỘNG					108.000.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thẩm định và có những nhận xét sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, được trình bày theo quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

- Hệ thống sổ sách kế toán của Công ty rõ ràng đáng tin cậy, các số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã được phản ánh trung thực, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

BKS ghi nhận số liệu trên báo cáo tài chính tóm tắt một số chỉ tiêu chính của niên độ kế toán như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022 so sánh năm 2021

Đơn vị : 1000 đồng

ST T	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021	SO SÁNH % cùng kỳ
I	Tổng doanh thu (I=I.1+I.2+I.3)	174.505.662	172.496.942	
1	Doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	167.128.592	170.388.314	98%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	113.211	692.106	
3	Doanh thu khác	7.263.859	1.416.522	
II	Tổng chi phí (II=II.1+II.2+II.3)	174.261.717	172.112.692	101%
1	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính	173.189.919	171.308.624	
2	Chi phí hoạt động tài chính	224.904	-	
3	Chi phí khác	846.894	804.068	
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế III= III.1+III.2+III.3)	243.944	384.250	63%
1	Lợi nhuận hoạt động SXKD = (I.1- II.1)	(6.061.327)	(920.311)	
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	(111.693)	692.106	
3	Lợi nhuận khác	6.416.965	612.454	
V	Lợi nhuận kế toán sau thuế (V= III-V.2)	(768.653)	306.411	
1	Thuế suất hiện hành 20% (IV.1= III x 20%)	1.012.597	77.838	
2	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế Năm hiện hành	1.012.597	77.838	

2. Tình hình tài chính của Công ty tỷ lệ 2022/2021.

Đơn vị tính : 1000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	2022	2021	TỶ LỆ
A	Tài sản ngắn hạn	88.362.654	122.357.856	72.2%
I	Tiền và tương đương tiền	3.465.654	47.304.747	
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	67.562.890	49.299.305	
III	Hàng tồn kho	12.472.438	19.986.875	
IV	Tài sản ngắn hạn khác	4.861.671	5.766.928	
B	Tài sản dài hạn	66.773.994	71.130.321	93.8%
I	Tài sản cố định	53.736.163	59.453.828	
II	Bất động sản đầu tư	1.787.677		
III	Tài sản dở dang dài hạn	3.750.617	3.995.780	
IV	Tài sản dài hạn khác	7.499.536	7.680.712	
	TỔNG TÀI SẢN = (A+B)	155.136.648	193.488.177	
C	Nợ phải trả	91.341.517	128.924.393	70.8%
I	Nợ ngắn hạn	86.919.422	124.702.297	
II	Nợ dài hạn	4.422.095	4.222.095	
D	Vốn chủ sở hữu	63.795.130	64.563.784	98.8%
	Trong đó : Vốn góp của chủ sở hữu	36.000.000	36.000.000	
	TỔNG NGUỒN VỐN = (C+D)	155.136.648	193.488.177	

4. Vốn chủ sở hữu :

Vốn chủ sở hữu của công ty L40 tại thời điểm 31/12/2022 như sau :

STT	Vốn chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Vốn điều lệ	đồng	36.000.000.000
2	Thặng dư vốn	đồng	11.556.628.000
3	Cổ phiếu quỹ	đồng	(460.000.000)
4	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	8.737.221.018
5	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	đồng	8.729.935.253
	LNST chưa phân phối kỳ này	đồng	(768.653.482)
	Tổng cộng		63.795.130.789

5. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm trước,

- Doanh thu đạt 98% so với năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế đạt 250% so với năm 2021.
- Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu năm 2022 là (215) đồng giảm so với 2021 là (203) đồng.

6. Công tác tài chính kế toán và kiểm toán.

Tại ngày 31/12/2022 giá trị TSCĐ hữu hình còn lại là : 35.736.163.352 VNĐ

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối năm 2022 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 7.447.031.988 VNĐ.

- Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất vô thời hạn tại ngày 31/12/2022, không trích khấu hao tại số 251 -251A đường Ung Văn Khiêm. Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. là 18.000.000.000 VNĐ

- Chi phí trả trước dài hạn là : 7.499.536.169 VNĐ

Trong đó: Quyền sử dụng đất có thời hạn tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 5.427.002.789 VNĐ.

Quyền sử dụng đất có thi hạn tại Xưởng Bến Lức, Long An 2.072.533.380VNĐ.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam; thực hiện rà soát báo cáo quý, kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu, cuối năm và niên độ kế toán năm 2022 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp.

8. Nhận xét

- Đánh giá chung Công ty, HĐQT và Ban tổng Giám đốc trong năm vừa qua đã phần đầu vượt qua khó khăn, hoạt động tích cực, sâu sát, nỗ lực phấn đấu, bám sát nghị quyết đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty nhưng chưa đạt hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty, tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và nền kinh tế thị trường suy thoái.

- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, không nợ đọng thuế.

9. Các kiến nghị của ban kiểm soát

- Đề nghị tiếp tục hoàn thiện bộ máy kế toán, Kế toán cần kiểm soát chi phí phù hợp hơn với bản chất chi phí, chi tiết từng công trình, hạch toán chính xác doanh thu từng công trình, nhằm đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu đúng mục đích hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý.

III. BÁO CÁO ĐÁNG GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA, CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO CÔNG TY NẴM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI VỐN ĐIỀU LỆ.

1. Thông tin về các bên Liên quan.

Trong năm, Công ty có giao dịch trọng yếu với các đơn vị cá nhân được xác định là bên liên quan theo định nghĩa của chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 26

- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng - Công ty mẹ
- Công ty khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng Công ty cùng tập đoàn
- Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát Công ty cùng tập đoàn
- Công ty Cổ phần Hiệp Thành Công ty cùng tập đoàn
- Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM Đắc Nông Công ty cùng tập đoàn
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Nhân sự quản lý chủ chốt

2. Tại ngày 31/12/2022 số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan

- Phải thu, bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng là: 8.620.013.000 đồng.

- Phải trả, mua hàng và cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng là: 1.327.367.000 đồng.

- Người mua trả tiền trước là Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng là: 21.552.557.098 đồng

- Các khoản vay các bên liên quan là : 7.220.000.000 đồng – trong đó :

+ Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT- là : 1.070.000.000 đồng

+ Bà Lê Thị Thủy – Thành viên BKS - là : 6.150.000.000 đồng

3. Đánh giá về mối quan hệ giao dịch giữa các Công ty mẹ, công ty khác trong cùng tập đoàn .

- Quan hệ mua bán hàng hóa, các khoản công nợ phải thu phải trả các bên liên quan không có đảm bảo và sẽ được thanh toán bằng tiền, không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên liên quan.

- Giá hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan là giá thỏa thuận do Công ty công bố. Việc mua hàng hóa, dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận.

- Các khoản vay được thực hiện từ các bên liên quan khi cần để bổ sung vốn lưu động lãi suất 0% đối với VNĐ và không có thời hạn hoàn trả cụ thể.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị .

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có 03 thành viên, ngày 08/01/2022 miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 03 thành viên - Tổng thành viên HĐQT là :

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lê Đình Hiên	Chủ tịch HĐQT	22/12/2015	
02	Hà Huy Khánh	Thành viên HĐQT	00/05/2012	
03	Vũ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	28/04/2021	08/01/2022
04	Trần Việt Bắc	Thành viên HĐQT	28/01/2022	
05	Ngô Văn Minh	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
06	Hâu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	28/04/2022	

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban tổng giám đốc, các phòng ban, các công trường trực thuộc Công ty,

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo hài hòa quyền lợi các Cổ đông của Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức họp định kỳ quý và họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường có mời Ban tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát tham dự để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên được mời đóng góp ý kiến.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Tổng giám đốc gồm có 02 thành viên :

+ Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc

+ Phạm Văn Hoàn - Phó tổng giám đốc.

- Năm 2022 dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban của Công ty. Công ty đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do ĐHCĐ năm 2022 đề ra.

- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành, đã có sự thay đổi về nhân sự .

- Bà Trần Thị Hoa xin thôi chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2022

- Ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Quyền kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/09/2022 đến 28/02/2023

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

- Hoạt động của HĐQT, Ban TGD và BKS Công ty được quy định theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Mọi quan hệ phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phối hợp theo chức năng nhiệm vụ

. Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc để nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2022, tham gia lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ để BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về hoạt động sản xuất, tài chính của Công ty, 07 nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

VI. KẾ HOẠCH VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2022.

- Mục tiêu của Ban kiểm soát (BKS), giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra và các nghị quyết của HĐQT với Ban điều hành.

- Triển khai công tác kiểm soát định kỳ hàng quý tại Công ty, ngoài ra các thành viên phải thường xuyên gặp gỡ trao đổi trực tiếp, hoặc qua mail, điện thoại để thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS. BKS tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, đảm bảo tính trung thực khách quan, đảm bảo lợi ích hài hòa của các cổ đông của Công ty.

Trên đây là những nội dung chính Ban kiểm soát đã thực hiện trong công tác kiểm soát và giám sát năm 2022 và dự kiến kế hoạch kiểm soát giám sát năm 2023. Ban kiểm soát kính trình đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Xin chúc Đại Hội thành công.

Thay mặt BKS tôi trân trọng cảm ơn và kính chào./

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01 /TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt kế hoạch SX – KD năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SX – KD năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.L40.vn bao gồm:

- Báo cáo của ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo của 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.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022,
Phương án chi thù lao HĐQT & BKS năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT&XD 40 ban hành tháng 04 năm 2022.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 phê chuẩn quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 708.000.000 đồng.
- Thực tế chi năm 2022: 678.000.000 đồng (96% kế hoạch). Trong đó:

STT	Họ và tên	Chức vụ	số tháng	Tổng cộng
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	12	360,000,000
2	Hà Huy Khánh	TV HĐQT	12	60,000,000
3	Trần Bắc Việt	TV HĐQT	12	60,000,000
4	Hầu Văn Tuấn	TV HĐQT	9	45,000,000
5	Ngô Văn Minh	TV HĐQT	9	45,000,000
6	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	12	60,000,000
7	Dương Văn Vang	TV BKS	12	24,000,000
8	Lê Thị Thủy	TV BKS	12	24,000,000
TỔNG CỘNG				678,000,000

2. Phương án thù lao HĐQT. Ban kiểm soát năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 30.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT + Trưởng BKS : 5.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đ/người/tháng

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi từ nguồn quỹ lương năm 2023.

Trân trọng kính trình!

- Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiền

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt kế hoạch SX – KD năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ban hành tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SX – KD năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá nguồn lực, tài sản Công ty hiện có và tình hình thị trường năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí chính như sau:

Dvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	167.795.747.464	180.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	243.944.151	7.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(768.653.482)	6.000.000.000
5	Cổ tức chia cho cổ đông	0%	10%

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 04 /TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành Công ty 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 đối tượng sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (“Công ty LHC”), Công ty mẹ sở hữu 51.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (“Công ty LBM”), (Công ty con của Công ty LHC).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 05 /TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Các Công ty trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai công ty nói trên thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Le Dinh Lien



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0283 8990099 Fax: 0283 5117533
Website: www.L40.vn Email: dtxd40@yahoo.com.vn

Dự thảo

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu và đại diện:

Mã số :

Cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng "ký tên" vào ô mình biểu quyết.

STT	NỘI DUNG	đồng ý	Không đồng ý
1	Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023		
2	Ban thư ký		
3	Ban kiểm phiếu		
4	Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023		

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0283 8990099 Fax: 0283 5117533
Website: www.L40.vn Email: dtxd40@yahoo.com.vn

Dự Thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Cổ đông: #N/A
Số CMND/GPKD: #N/A
Số cổ phần sở hữu và đại diện: #N/A **Cổ phần**
Mã số: #N/A

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng "ký tên" vào ô mình biểu quyết.

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 của HĐQT. (Báo cáo số: 01/BC-DHĐCĐ)			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022			
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022			
4	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022. (Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT)			
5	Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023. (Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT)			
6	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. (Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT)			
7	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. (Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT)			
8	Thông qua Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản ước tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm. (Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT)			

Ghi chú: Các đối tượng tham dự Đại hội sau đây không biểu quyết hoặc không tính kết quả biểu quyết thông qua nội dung số 08 bao gồm:

- + Người đại diện theo ủy quyền của Công ty LHC (Công ty mẹ)
- + HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty LHC

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty L40.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
- + Phiếu không do Công ty L40 phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của L40 trên phiếu).
- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông, không có ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên cho 01 nội dung biểu quyết;
- + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---oOo---

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 04 năm 2023 đã thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo quản trị năm 2022 của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022:

ĐVT: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	167.795.747.464
2	Lợi nhuận sau thuế	(768.653.482)
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	180.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.500.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ... %

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ... %

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ... %

Điều 4: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT + BKS trong năm 2022 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2023 như sau:

4.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:	678.000.000 đồng
4.2. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023:	
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị bán chuyên trách:	30.000.000 đồng/tháng.
+ Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	5.000.000 đồng/người/tháng.
+ Thành viên BKS	2.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ... %

Điều 5: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 Công ty sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ... %

Điều 6: Uỷ quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản ước tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : ... %

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

