

Số: 01/BCQT-HĐQT

TP HCM, ngày ... tháng 07 năm 2023.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng đầu năm 2023)

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 6 tháng đầu năm 2023 Công ty có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023:

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																		
01	01/NQ- ĐHĐCĐ/2023	27/04/2023	<b>Điều 1:</b> 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																		
			<b>Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022:</b>																		
			<table border="1"><thead><tr><th>TT</th><th>CHỈ TIÊU</th><th>Năm 2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>167.795.747.464</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>(768.653.482)</td></tr><tr><td>3</td><td>Tỷ lệ chi trả cổ tức</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	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%						
			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%																
			<b>Kế hoạch kinh doanh năm 2023</b>																		
			<table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>CHỈ TIÊU</th><th>Năm 2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Tổng doanh thu</td><td>180.000.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)</td><td>7.500.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận sau thuế (Chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)</td><td>6.000.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Lợi nhuận bất thường</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Tỷ lệ chi trả cổ tức tối đa</td><td>60%</td></tr></tbody></table>	STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	1	Tổng doanh thu	180.000.000.000	2	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)	7.500.000.000	3	Lợi nhuận sau thuế (Chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)	6.000.000.000	4	Lợi nhuận bất thường		5	Tỷ lệ chi trả cổ tức tối đa	60%
			STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023																
1	Tổng doanh thu	180.000.000.000																			
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)	7.500.000.000																			
3	Lợi nhuận sau thuế (Chưa bao gồm lợi nhuận bất thường)	6.000.000.000																			
4	Lợi nhuận bất thường																				
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức tối đa	60%																			

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

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

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

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.

+ TV HĐQT, Trưởng BKS 5.000.000 đồng/người/tháng.

+Thành viên BKS 2.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 5:** Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022.

**Điều 6:** 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.

**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.

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HDQT	22/12/2015	
2	Hà Huy Khánh	Thành viên HDQT	Tháng 05/2012	
3	Trần Bắc Việt	Thành viên HDQT	28/01/2022	
4	Ngô Văn Minh	Thành viên HDQT	28/04/2022	
5	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HDQT	28/04/2022	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiền	5/5	100%	
2	Hà Huy Khánh	5/5	100%	
3	Trần Bắc Việt	5/5	100%	
4	Ngô Văn Minh	5/5	100%	
5	Hầu Văn Tuấn	5/5	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT 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 2023.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng giám

độc 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	01/2023/NQ-HĐQT/L40	07/3/2023	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm: Ông: Nguyễn Thành Trung sinh năm: 1992 hiện giữ chức vụ: Quyền kế toán trưởng Công ty Giữ chức vụ: Kế toán trưởng công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Thời gian: từ ngày 01/03/2023 đến khi có quyết định khác của HĐQT.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thống nhất: 1. Miễn nhiệm Ông Hoàng Cảnh Huy – Thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 08/03/2023. 2. Bầu bổ sung Ông Phạm Quế Thành – TP. KH- KT làm thành viên ban kiểm toán nội bộ bắt đầu từ ngày 08/03/2023.</p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 như sau: + Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 29/03/2023. + Ngày tổ chức Đại hội thường niên năm 2023: 27/04/2023. + Địa điểm: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26 Quận Bình Thạnh, TP.HCM</p> <p><b>Điều 6:</b> Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT/L40	03/4/2023	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 vào lúc 08h30 ngày 27/04/2023. Chi tiết theo thông báo mời họp số: 02/2023/TB-HĐQT.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thành lập phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 22 năm 2023 như sau: + Ông Phạm Văn Hoàn – Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban + Ông Nguyễn Văn Thắng – P Phòng KH –KT – Thành</p>	100%

			<p>viên + Bà Nguyễn Khánh Linh – Văn thư – Thành viên</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023 bao gồm</p> <p>3.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký</p> <p>3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023</p> <p>3.3 Báo cáo công tác quản trị năm 2022</p> <p>3.4 Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.</p> <p>3.5 Thống nhất nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hiệu lực thi hành:</p>																						
3	03/2023/NQ-HĐQT/L40	26/4/2023	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>Năm 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>26.843.955.568</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>26.808.013.268</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Giá vốn hàng bán</td> <td>25.601.805.365</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>1.206.207.903</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td> <td>597.251.719</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>477.801.175</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 2:</b> Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.843.955.568	2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.808.013.268	3	Giá vốn hàng bán	25.601.805.365	4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.206.207.903	5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	597.251.719	6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	477.801.175	100%
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022																							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.843.955.568																							
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.808.013.268																							
3	Giá vốn hàng bán	25.601.805.365																							
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.206.207.903																							
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	597.251.719																							
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	477.801.175																							
4	04/2023/NQ-HĐQT/L40	21/6/2023	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính Công ty L40 năm 2023.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.</p>	100%																					
5	05/2023/NQ-HĐQT/L40	27/6/2023	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 653, tờ bản đồ số 22. Địa chỉ: Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long. Số phát hành CP942906, số vào sổ cấp GCN: CT71558</p>	100%																					

		<p>do Sở Tài nguyên và môi trường Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 19/04/2021. (Tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40). Giá chuyển nhượng: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng). (Giá trên đã bao gồm thuế thu nhập Doanh nghiệp, chưa bao gồm thuế VAT). <b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất Ủy quyền cho: Ông: Nguyễn Văn Sơn Chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật CCCD số: 042070013606 Ngày cấp: 01/09/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng với người mua. <b>Điều 3:</b> Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>	
--	--	---	--

### 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 trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 6 tháng đầu năm 2023 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	Nguyễn Văn Sơn	Tổng giám đốc	Thạc sỹ Xây dựng công trình thủy	15/11/2021	
2	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
Nguyễn Thành Trung	Cử nhân kế toán	01/09/2022

#### 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 Hiền Chủ tịch HĐQT Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ông Lê Đình Hiền có cho Công ty vay với lãi suất 0%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: **1.070.000.000 đồng**; tổng phát sinh cho vay trong kỳ là **0 đồng**; tổng tiền rút về trong kỳ là **0 đồng**; số dư cho vay của ông Lê Đình Hiền tại ngày 30/06/2023 là: **1.070.000.000 đồng**.

- Bà Lê Thị Thủy TV BKS Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bà Lê Thị Thủy có cho Công ty vay với lãi suất 0%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: **6.150.000.000 đồng**; tổng phát sinh cho vay trong kỳ là **0 đồng**; tổng tiền rút về trong kỳ là **6.150.000.000 đồng**; số dư cho vay của bà Lê Thị Thủy tại ngày 30/06/2023 là: **0 đồng**. /

- Ông Nguyễn Văn Sơn Tổng Giám đốc Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ông Nguyễn Văn Sơn 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 **5.650.000.000 đồng**; tổng tiền rút về trong kỳ là **500.000.000 đồng**; số dư cho vay của ông Nguyễn Văn Sơn tại ngày 30/06/2023 là: **5.150.000.000 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 6 tháng đầu năm 2023 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 ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) với tổng giá trị phát sinh: **2.715.343.000 đồng**. Số dư cuối kỳ: **1.530.244.800 đồng**. /

- 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: **0 đồng**. Số dư cuối kỳ: **0 đồng**. /

3.2 Trong 6 tháng đầu năm 2023 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: **759.068.842 đồng**. Số dư cuối kỳ: **1.326.317.258 đồng**. /

- Bán 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 là: **0 đồng**. Số dư cuối kỳ: **0 đồng**. /

3.3 Trong 6 tháng đầu năm 2023 Công ty đã chi trả cổ tức năm 2022 cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ): **0 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 niêm 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	Lê Thị Thủy	Thành viên BKS	40.600	1,13%	40.600	1,13%	Ngày 3/4/2023 mua 600 CP Ngày 14/6/2023 bán 600 CP

3. Giao dịch của cổ đông lớn đối với cổ phiếu của Công ty niêm 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**

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**Phục lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023)

TT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
----	-----------	---------	---------------------------------	---------	----------	---------	---------	---	---	-------	---------

Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị

1	Lê Đình Hiến										
1.1	Lê Đình Phụng	Bố									
1.2	Phạm Quang Triền	Bố vợ									
1.3	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ									
1.4	Lê Hương Giang	Con									
1.5	Đình Quốc Khánh	Con rể									
1.6	Lê Ánh Dương	Con									
1.7	Lê Uyên Nhi	Con									
1.8	Lê Uyên Vy	Con									
1.9	Lê Thị Dung	Chi									





2.1	Hà Thị Dật	Vợ																	
2.2	Hà Thị Thu Hiền	Con																	
2.3	Hà Thị Phương Thảo	Con																	
2.4	Hà Thị Vân	Em																	
2.5	Hà Văn Du	Em																	
2.6	Lê Thị Hòa	Em dâu																	
2.7	Hà Văn Duong	Em																	
2.8	Nguyễn Thị Mơ	Em dâu																	
2.9	Hà Văn Cường	Em																	
2.10	Tăng Thị Thanh Tuyền	Em dâu																	
2.11	Hà Văn Nông	Em																	
2.12	Trần Thị Lan	Em dâu																	

Người có liên quan với ông Trần Bắc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị

3	Trần Bắc Việt																		
3.1	Trần Thị Thủy	Con																	
3.2	Trần Hữu Chung	Con																	
3.3	Nguyễn Thị Kiều Anh	Vợ																	
3.4	Trần Quang Lợi	Anh																	
3.5	Đoàn Thị Tân	Chị dâu																	

3.6	Trần Quang Thuận	Anh																	
3.7	Nguyễn Thị Lanh	Chị dâu																	

Người có liên quan với ông Hậu Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị

4	Hậu Văn Tuấn																		
4.1	Hậu Quách	Bố																	
4.2	Nguyễn Thị Sương	Vợ																	
4.3	Hậu Nguyễn Nhật Duy	Con																	
4.4	Hậu Nguyễn Bảo Ngọc	Con																	
4.5	Hậu Thị Liễu	Chị																	
4.6	Đoàn Văn Hạt	Anh rể																	
4.7	Hậu Thị Hoa	Chị																	
4.8	Đoàn Khải	Anh rể																	
4.9	Hậu Văn Vỹ	Anh																	
4.10	Trương Thị Cúc	Chị dâu																	
4.11	Hậu Văn Vy	Anh																	
4.12	Đoàn Thị Cần	Chị dâu																	
4.13	Hậu Thị Thu Thủy	Em																	
4.14	Hoàng Văn Quyết	Em rể																	





7.3	Dương Quốc Bảo	Con																	
7.4	Dương Văn Vinh	Em																	
7.5	Dương Văn Oanh	Anh																	
7.6	Dương Đức Khoan	Anh																	
7.7	Dương Văn Vê	Em																	

**Người có liên quan với bà Lê Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát**

8	Lê Thị Thủy																		
8.1	Lê Văn Hải	Bố																	
8.2	Nguyễn Thị Vinh	Mẹ																	
8.3	Hoàng Trọng Mạnh	Bố chồng																	
8.4	Đào Thị Hoa	Mẹ chồng																	
8.5	Hoàng Trọng Mận	Chồng																	
8.6	Hoàng Trọng Phú	Con																	
8.7	Lê Đức Quân	Anh																	
8.8	Nguyễn Thị Thu	Chi dậu																	
8.9	Công ty CP DT và XD Thủy lợi Lâm Đồng	Công ty mẹ																	

Bà Lê Thị Thủy là cổ đông của Công ty CP DT và XD Thủy lợi Lâm Đồng



8.10	Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng	Công ty cùng tập đoàn																	Bà Lê Thị Thùy là cổ đồng của Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng
------	---------------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Người có liên quan với ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc

9	Nguyễn Văn Sơn																		
9.1	Nguyễn Thị Viên	Chi gái																	
9.2	Nguyễn Văn Khuyên	Anh																	
9.3	Nguyễn Văn Trí	Anh																	
9.4	Nguyễn Văn Thùy	Anh																	
9.5	Đặng Thị Xuyên	Chi dâu																	
9.6	Nguyễn Thị Thùy	Chi dâu																	
9.7	Trương Thị Nguyệt	Chi dâu																	
9.8	Nguyễn Thị Oanh	Vợ																	
9.9	Nguyễn Trần Quốc	Con																	
9.10	Nguyễn Quốc Hung	Con																	
9.11	Nguyễn Bảo Trần	Con																	

Người có liên quan với Ông Phạm Văn Hoàn - Phó Tổng giám đốc

10	Phạm Văn Hoàn																		
----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.1	Phạm Văn Huân	Bố																	
10.2	Trần Thị Thoa	Mẹ																	
10.3	Dương Thành Chung	Bố vợ																	
10.4	Phùng Thị Di	Mẹ vợ																	
10.5	Dương Thị Tiên	Vợ																	
10.6	Phạm Dương Hà Anh	Con																	
10.7	Phạm Đình Khải	Con																	
10.8	Phạm Văn Thiện	Em trai																	
10.9	Phạm Thị Thảo	Em gái																	
10.10	Nguyễn Hữu Đình	Em rể																	

**Người có liên quan với Ông Nguyễn Thành Trung – Kế toán trưởng**

11	Nguyễn Thành Trung																		
11.1	Nguyễn Chấn	Bố																	
11.2	Doãn Thế Tiên	Bố vợ																	
11.3	Trần Thị Mùi	Mẹ vợ																	
11.4	Doãn Thị Hương	Vợ																	
11.5	Nguyễn Trung Tinh	Anh																	
11.6	Lê Thị Minh Bông	Chị dâu																	

11.7	Nguyễn Trung Bình	Anh																	
11.8	Nguyễn Thị Xuân Hồng	Chị																	
11.9	Ngô Xuân Huy	Anh rể																	
11.10	Nguyễn Thị Xuân Đào	Chị																	
11.11	Nguyễn Duy Phiên	Anh rể																	
11.12	Nguyễn Chí Dũng	Anh																	
11.13	Nguyễn Thị Xuân Qua	Chị																	
11.14	Phan Đức Toàn	Anh rể																	

**Người có liên quan với Ông Phạm Quế Thành – TV Ban kiểm toán nội bộ**

12	Phạm Quế Thành																		
12.1	Hồ Thị Tý	Vợ																	
12.2	Phạm Minh Khôi	Con																	
12.3	Phạm Thị Oanh	Mẹ																	
12.4	Trần Thị Gái	Mẹ vợ																	
12.5	Phạm Quốc Thắng	Em																	
12.6	Đặng Thị Thìn	Em dâu																	

Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Thắng – TV Ban kiểm toán nội bộ

13	Nguyễn Văn Thắng																		
13.1	Phan Thị Tươi	Mẹ																	
13.2	Nguyễn Văn Tân	Bố																	
13.3	Nguyễn Văn Tiên	Anh																	
13.4	Nguyễn Thị Mỹ Thu	Vợ																	
13.5	Nguyễn Ngọc Hải Băng	Con																	
13.6	Nguyễn Văn Nam	Bố vợ																	
13.7	Ngô Thị Sành	Mẹ vợ																	
13.8	Nguyễn Thị Thủy Linh	Chị dâu																	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ ĐÌNH HIỂN



TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**Phục lục 02: Danh sách về người có liên quan của Công ty**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023)

TT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị											
1	Lê Đình Hiền										
1.1	Lê Đình Phương	Bố									
1.2	Phạm Quang Triền	Bố vợ									
1.3	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ									
1.4	Lê Hương Giang	Con									
1.5	Đình Quốc Khánh	Con rể									
1.6	Lê Ánh Dương	Con									
1.7	Lê Uyên Nhi	Con									
1.8	Lê Uyên Vy	Con									



Người có liên quan với ông Hà Huy Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị

2	Hà Huy Khánh																		
2.1	Hà Thị Dật	Vợ																	
2.2	Hà Thị Thu Hiền	Con																	
2.3	Hà Thị Phương Thảo	Con																	
2.4	Hà Thị Vân	Em																	
2.5	Hà Văn Du	Em																	
2.6	Lê Thị Hòa	Em dâu																	
2.7	Hà Văn Dương	Em																	
2.8	Nguyễn Thị Mơ	Em dâu																	
2.9	Hà Văn Cường	Em																	
2.10	Tăng Thị Thanh Tuyền	Em dâu																	
2.11	Hà Văn Nông	Em																	
2.12	Trần Thị Lan	Em dâu																	

Người có liên quan với ông Trần Bắc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị

3	Trần Bắc Việt																		
3.1	Trần Thị Thủy	Con																	
3.2	Trần Hữu Chung	Con																	

3.3	Nguyễn Thị Kiêu Anh	Vợ																	
3.4	Trần Quang Lợi	Anh																	
3.5	Đoàn Thị Tân	Chị dâu																	
3.6	Trần Quang Thuận	Anh																	
3.7	Nguyễn Thị Lanh	Chị dâu																	

**Người có liên quan với ông Hậu Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị**

4	Hậu Văn Tuấn																		
4.1	Hậu Quách	Bố																	
4.2	Nguyễn Thị Sương	Vợ																	
4.3	Hậu Nguyễn Nhật Duy	Con																	
4.4	Hậu Nguyễn Bảo Ngọc	Con																	
4.5	Hậu Thị Liễu	Chị																	
4.6	Đoàn Văn Hạt	Anh rể																	
4.7	Hậu Thị Hoa	Chị																	
4.8	Đoàn Khải	Anh rể																	
4.9	Hậu Văn Vỹ	Anh																	
4.10	Trương Thị Cúc	Chị dâu																	
4.11	Hậu Văn Vy	Anh																	



4.12	Đoàn Thị Cần	Chị dâu																																																						
4.13	Hầu Thị Thu Thủy	Em																																																						
4.14	Hoàng Văn Quyết	Em rể																																																						
4.15	Hầu Văn Tý	Em																																																						
4.16	Nguyễn Thị Trúc Mai	Em dâu																																																						
4.17	Công ty CP DT và XD Thủy lợi Lâm Đông	Công ty mẹ																																																						
4.18	Công ty CP KS và VL XD Lâm Đông	Công ty cùng tập đoàn																																																						

Ông Hầu Văn Tuấn là TV HĐQT của Công ty CP KS và VL XD Lâm Đông

Người có liên quan với ông Ngô Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị

5	Ngô Văn Minh																																																						
5.1	Ngô Xuân Hoà	Bố																																																					
5.2	Đỗ Thị Min	Mẹ																																																					
5.3	Ngô Đăng Chính	Anh																																																					

5.4	Mai thi hồng Duyên	Chị dâu																	
5.5	Ngô Hà Tâm An	Con																	
5.6	Ngô Hà Bảo Long	Con																	

Người có liên quan với ông Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát

6	Nguyễn Thị Hoa																		
6.1	Vương Thị Sự	Mẹ																	
6.2	Nguyễn Văn Hùng	Chồng																	
6.3	Nguyễn Tiến Dũng	Con																	
6.4	Nguyễn Trần Mí Phương	Con dâu																	
6.5	Nguyễn Tiến Thanh Đạt	Con																	
6.6	Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đông	Công ty mẹ																	Bà Nguyễn Thị Hoa là cố đồng của Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đông
6.7	Công ty CP KS và VL XD Lâm Đông	Công ty cùng tập đoàn																	Bà Nguyễn Thị Hoa là cố đồng của Công ty CP KS và VL XD Lâm Đông

Người có liên quan với ông Dương Văn Vang – Thành viên Ban kiểm soát

7	Dương Văn Vang																		
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.1	Nguyễn Hà Chi Mỹ	Vợ																	
7.2	Dương Hải My	Con																	
7.3	Dương Quốc Bảo	Con																	
7.4	Dương Văn Vinh	Em																	
7.5	Dương Văn Oanh	Anh																	
7.6	Dương Đức Khoan	Anh																	
7.7	Dương Văn Vê	Em																	

**Người có liên quan với bà Lê Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát**

8	Lê Thị Thủy																		
8.1	Lê Văn Hải	Bố																	
8.2	Nguyễn Thị Vinh	Mẹ																	
8.3	Hoàng Trọng Mạnh	Bố chồng																	
8.4	Đào Thị Hoa	Mẹ chồng																	
8.5	Hoàng Trọng Mẫn	Chồng																	
8.6	Hoàng Trọng Phú	Con																	
8.7	Lê Đức Quân	Anh																	
8.8	Nguyễn Thị Thu	Chị dâu																	
8.9	Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng	Công ty mẹ																	

Bà Lê Thị Thủy là cổ đông của Công ty



																					CP ĐT và XĐ Thủy lợi Lâm Đồng
																					Bà Lê Thị Thủy là có đồng của Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng
8.10	Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng	Công ty cùng tập đoàn																			

Người có liên quan với ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc

9	Nguyễn Văn Sơn																				
9.1	Nguyễn Thị Viên	Chị gái																			
9.2	Nguyễn Văn Khuyên	Anh																			
9.3	Nguyễn Văn Thị	Anh																			
9.4	Nguyễn Văn Thủy	Anh																			
9.5	Đặng Thị Xuyên	Chị dâu																			
9.6	Nguyễn Thị Thủy	Chị dâu																			
9.7	Trương Thị Nguyệt	Chị dâu																			
9.8	Nguyễn Thị Oanh	Vợ																			
9.9	Nguyễn Trần Quốc	Con																			
9.10	Nguyễn Quốc Hưng	Con																			

9.11	Nguyễn Bảo Trần	Con																		
------	-----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Người có liên quan với Ông Phạm Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc**

10	Phạm Văn Hoàn																			
10.1	Phạm Văn Hoàn	Bố																		
10.2	Trần Thị Thoa	Mẹ																		
10.3	Dương Thành Chung	Bố vợ																		
10.4	Phùng Thị Dữ	Mẹ vợ																		
10.5	Dương Thị Tiến	Vợ																		
10.6	Phạm Dương Hà Anh	Con																		
10.7	Phạm Đình Khải	Con																		
10.8	Phạm Văn Thiện	Em trai																		
10.9	Phạm Thị Thảo	Em gái																		
10.10	Nguyễn Hữu Định	Em rể																		

**Người có liên quan với Ông Nguyễn Thành Trung – Kế toán trưởng**

11	Nguyễn Thành Trung																			
11.1	Nguyễn Chấn	Bố																		
11.2	Doãn Thế Tiến	Bố vợ																		
11.3	Trần Thị Mùi	Mẹ vợ																		

11.4	Doãn Thị Hương	Vợ																	
11.5	Nguyễn Trung Tĩnh	Anh																	
11.6	Lê Thị Minh Bông	Chị dâu																	
11.7	Nguyễn Trung Bình	Anh																	
11.8	Nguyễn Thị Xuân Hồng	Chị																	
11.9	Ngô Xuân Huy	Anh rể																	
11.10	Nguyễn Thị Xuân Đào	Chị																	
11.11	Nguyễn Duy Phiên	Anh rể																	
11.12	Nguyễn Chí Dũng	Anh																	
11.13	Nguyễn Thị Xuân Qua	Chị																	
11.14	Phan Đức Toàn	Anh rể																	


**Người có liên quan với Ông Phạm Quế Thành – TV Ban kiểm toán nội bộ**

12	Phạm Quế Thành																		
12.1	Hồ Thị Tý	Vợ																	
12.2	Phạm Minh Khôi	Con																	
12.3	Phạm Thị Oanh	Mẹ																	
12.4	Trần Thị Gái	Mẹ vợ																	
12.5	Phạm Quốc Thăng	Em																	

12.6	Đặng Thị Thịn	Em dâu												
Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Thắng – TV Ban kiểm toán nội bộ														
13	Nguyễn Văn Thắng													
13.1	Phan Thị Tươi	Mẹ												
13.2	Nguyễn Văn Tân	Bó												
13.3	Nguyễn Văn Tiến	Anh												
13.4	Nguyễn Thị Mỹ Thu	Vợ												
13.5	Nguyễn Ngọc Hải Băng	Con												
13.6	Nguyễn Văn Năm	Bố vợ												
13.7	Ngô Thị Sánh	Mẹ vợ												
13.8	Nguyễn Thị Thuý Linh	Chị dâu												

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**LÊ ĐÌNH HIỀN**

