

DỰ THẢO



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
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 26 tháng 04 năm 2024

Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội: 07h30 ngày 26/04/2024

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 Hiến
4	Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	Giơ thẻ biểu quyết	09h00 - 09h15	Ông Nguyễn Văn Sơn
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 2023; + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; + kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; + Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023; + Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024; + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024; + 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; + Đề án thành lập công ty con	Giơ thẻ biểu quyết	09h15 - 10h15	Ông Lê Đình Hiến

6	Cổ đông biểu quyết nội dung các tờ trình .	Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết	10h15 -10h30	<i>Ban kiểm phiếu,</i>
	<b>Đại hội giải lao 20' – Ban kiểm phiếu làm việc</b>			
7	Ban kiểm phiếu công bố các nội dung biểu quyết		10h50 -11h10	<i>Ban kiểm phiếu</i>
8	Thông qua biên bản Đại hội	Giơ thẻ biểu quyết	11h10 – 11h20	<i>Thư ký Đại hội</i>
9	Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024	Giơ thẻ biểu quyết	11h20 -11h30	<i>Thư ký Đại hội</i>
10	Bế mạc Đại hội			

**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 giơ thẻ biểu quyết đề nghị cổ đông ký lại vào “ Phiếu biểu quyết” do Công ty phát.





**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 04 tháng 04 năm 2024

## DỰ THẢO

# QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 23 NĂM 2024

- 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 2024 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 2024 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 tọa.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua. Chủ tọa 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 lệ 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 2024 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.





Số: 01/BC-DHĐCĐ

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động với 5 thành viên:

TT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch	7/7	100%
2	Hà Huy Khánh	TV HĐQT	7/7	100%
3	Hầu Văn Tuấn	TV HĐQT	7/7	100%
4	Ngô Văn Minh	TV HĐQT	7/7	100%
5	Trần Bắc Việt	TV HĐQT độc lập	7/7	100%

1. Trong năm 2023 Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp, 02 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.

**Nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên như sau:**

STT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chức vụ
01	Ông Lê Đình Hiến	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"> <li>- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của Công ty;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul>	
02	Ông Hà Huy Khánh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo Công ty;</li> <li>- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;</li> <li>- 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;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.</li> </ul>	Thành viên HĐQT
03	Ông Hầu Văn Tuấn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác: Tài chính kế toán, thông 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;</li> <li>- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.</li> </ul>	Thành viên HĐQT
04	Ông Ngô Văn Minh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Hỗ trợ Ban điều hành về Công tác truyền thông và phát triển thương hiệu;</li> <li>- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ</li> </ul>	Thành viên HĐQT



		<p>thuật của Công ty, phối hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành;</p> <p>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT</p>	
05	Ông Trần Bắc Việt	<p>- 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.</p> <p>- 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;</p> <p>- Phụ trách về công tác truyền thông, phát triển thương hiệu Công ty.</p> <p>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập;</p> <p>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.</p>	Thành viên HĐQT độc lập

2. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2023:

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:</p> <p>1. Miễn nhiệm Ông Hoàng Cảnh Huy – Thành viên Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 08/03/2023.</p> <p>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:</p> <p>+ Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 29/03/2023.</p> <p>+ Ngày tổ chức Đại hội thường niên năm 2023: 27/04/2023.</p>	100%

			+ Địa điểm: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26 Quận Bình Thạnh, TP.HCM <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.																						
2	02/2023/NQ-HĐQT/L40	03/4/2023	<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. <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 viên + Bà Nguyễn Khánh Linh – Văn thư – Thành viên <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 3.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký 3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 3.3 Báo cáo công tác quản trị năm 2022 3.4 Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. 3.5 Thống nhất nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ. <b>Điều 4:</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.	100%																					
3	03/2023/NQ-HĐQT/L40	26/4/2023	<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: <table border="1" data-bbox="494 1265 1284 1624"> <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> <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.	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	<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. <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. <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	100%																					



			độc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.																						
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 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).</p> <p><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.</p> <p><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>	100%																					
6	06A/2023/NQ-HĐQT/L40	11/08/2023	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính Quý 2 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>14.551.390.693</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>14.496.079.784</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Giá vốn hàng bán</td> <td>12.104.861.838</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>2.391.217.946</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td> <td>867.087.207</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>691.799.371</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	14.551.390.693	2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.496.079.784	3	Giá vốn hàng bán	12.104.861.838	4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.391.217.946	5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	867.087.207	6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	691.799.371	100%
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022																							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.551.390.693																							
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.496.079.784																							
3	Giá vốn hàng bán	12.104.861.838																							
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.391.217.946																							
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	867.087.207																							
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	691.799.371																							
7	06B/2023/NQ-HĐQT/L40	11/08/2023	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và biện pháp bảo đảm tiền vay</p> <p><b>Điều 2.</b> 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.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.</p> <p><b>Điều 4.</b> Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%																					
8	07/2023/NQ-HĐQT/L40	26/12/2023	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:</p>																						

STT	CHỈ TIÊU	Quý 3 và Lũy kế 09 tháng năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.374.718.577
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.283.465.368
3	Giá vốn hàng bán	65.697.640.401
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.585.824.967
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.131.613.484
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	818.875.104

**Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất:**

2.1 Giao cho Ban điều hành thông báo thu hồi đất tại Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long với đơn vị đang cho thuê.

2.2 Tiếp tục bán 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 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 tối thiểu: 28.500.000.000 đ (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).

(Giá trên đã bao gồm thuế thu nhập Doanh nghiệp, chưa bao gồm thuế VAT).

2.3 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 khi có người mua.

**Điều 3:** 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.

**3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Ngày 27/04/2023, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Thông qua quyết định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2023 để Hội đồng quản trị lựa chọn;



- Thông qua việc 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.

4. Các giao dịch nội bộ giữa Công ty, Công ty mẹ ... và người nội bộ:

- Ông Lê Đình Hiền Chủ tịch HĐQT Công ty. Trong năm 2023, Ông Lê Đình Hiền có gửi tiền tại Công ty với lãi suất 0,2%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: 1.070.000.000 đồng; tổng phát sinh tiền gửi trong kỳ là 0 đồng; tổng tiền rút về trong kỳ là 50.000.000 đồng; số dư cho vay của ông Lê Đình Hiền tại ngày 31/12/2023 là: 1.020.000.000 đồng.
- Bà Lê Thị Thủy TV BKS Công ty. Trong năm 2023, Bà Lê Thị Thủy có gửi tiền tại Công ty với lãi suất 0,2%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: 6.150.000.000 đồng; tổng phát sinh tiền gửi 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 31/12/2023 là: 0 đồng.
- Ông Nguyễn Văn Sơn Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm 2023, Ông Nguyễn Văn Sơn có gửi tiền tại Công ty với lãi suất 0,2%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: 0 đồng; tổng phát sinh tiền gửi trong kỳ là 5.650.000.000 đồng; tổng tiền rút về trong kỳ là 1.700.000.000 đồng; số dư cho vay của ông Nguyễn Văn Sơn tại ngày 31/12/2023 là: 3.950.000.000 đồng.

5. Giám sát của HĐQT với Ban Điều hành:

- 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 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.

6. Hoạt động của TV HĐQT độc lập (Xem phụ lục 01)

## 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 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2023 là: 708.000.000 đồng

STT	Chức danh	Họ tên	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Lê Đình Hiền	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	Hầu Văn Tuấn	60.000.000	
5	Thành viên HĐQT	Ngô Văn Minh	60.000.000	
4	Trưởng BKS	Nguyễn Thị Hoa	60.000.000	
5	Thành viên BKS	Dương Văng Vang	24.000.000	
6	Thành viên BKS	Lê Thị Thủy	24.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>708.000.000</b>	

**2. Lương, thưởng của Ban Điều hành và người quản lý khác:**

STT	Chức danh	Họ tên	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Tổng giám đốc	Nguyễn Văn Sơn	559.739.000	
2	Phó tổng giám đốc	Phạm Văn Hoàn	437.692.000	
3	Kế toán trưởng	Nguyễn Thành Trung	284.842.500	
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.282.273.500</b>	

**III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023**

**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 01/01/2023: 36 lao động dài hạn
- Ngày 31/12/2022: 33 lao động dài hạn
- Lương bình quân của người lao động năm 2023: 12.000.000 đồng/người/tháng

**3. Đầu tư, thanh lý máy móc thiết bị:**

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị : 808.096.777 đ



#### IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 SO VỚI NĂM 2022.

##### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐVT: 1.000đ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	167.795.747	110.689.737
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	667.154	91.253
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	167.128.592	110.598.484
4	Giá vốn hàng bán	163.569.544	104.749.245
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.559.047	5.849.238
6	Doanh thu hoạt động tài chính	224.904	392.364
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.620.375	7.992.427
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(6.173.021)	(1.779.327)
9	Thu nhập khác	7.263.859	3.191.016
10	Chi phí khác	846.894	16.942
11	Lợi nhuận khác	6.416.965	3.174.073
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	243.944	1.394.746
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.012.597	284.069
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(768.653)	1.110.676

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023: 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. Hàng năm công ty tự khai và nộp thuế đúng quy định, không nợ đọng thuế.

#### V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

##### 1. Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh:

ĐVT: 1.000 đ

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	36.000.000	36.000.000
2	Tổng doanh thu	110.689.737	212.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.394.746	6.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.110.676	4.800.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (Trong đó: 10 % lợi nhuận từ HĐ SXKD, số còn lại là thanh lý các khoản đầu tư)	0	10% - 50 %

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản lý Ban Kiểm soát năm 2024:
- Chủ tịch HĐQT: 30.000.000 đ/ tháng
  - TV HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đ/người/tháng
  - TV BKS: 2.000.000 đ/người/tháng

## 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 27/03/2023)

### 1. Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>122</b>	<b>3.573.200</b>	<b>99.26%</b>
1	Cổ đông nhà nước			
2	Cổ đông tổ chức	4	1.841.087	51.14%
3	Cổ đông cá nhân	118	1.732.113	48.11%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>3</b>	<b>3.200</b>	<b>0.11%</b>
1	Tổ chức	1	100	0.00
2	Cá nhân	2	3.700	0.10
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ Công ty</b>		<b>23.000</b>	<b>0.64</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>125</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100%</b>

### 2. Danh sách cổ đông lớn

S T T	Tổ chức/ Cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng CP đang nắm giữ	Tỷ lệ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD THỦY LỢI LÂM ĐỒNG	5800000424	SỐ 87 ĐƯỜNG PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, PHƯỜNG 8, TP. ĐÀ LẠT, T. LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM	1,836,000	51%
2	NGUYỄN VĂN SƠN	024352740	292/33/40 Bình Lợi, Phường 13, Q Bình Thạnh, Tp.HCM	180,500	5.01%
3	BÙI TRUNG THU	270674717	Cẩm Đường, Long Thành Đông Nai	815,000	22.64%
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>2.831.500</b>	<b>78.65%</b>



## VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhà nước đang 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 2024. 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.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai tất cả các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao. 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 01 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**LÊ ĐÌNH HIỂN**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 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 2024**

**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 2023 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 2023 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 - Thành viên (không làm việc trong Công ty (L40)

**2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2023 - 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 đánh 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 2023).
- 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 2023 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 2023 như sau:

STT	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
	<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>108.000.000</b>

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

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 so sánh năm 2022

Đơn vị: 1000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022	SỐ SÁNH
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu (I=I.1+I.2+I.3)</b>	<b>114.181.864</b>	<b>174.505.662</b>	<b>-34,57%</b>
1	Doanh thu thuần HĐSXKD	110.598.484	167.128.592	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	392.364	113.211	
3	Doanh thu khác	3.191.016	7.263.859	
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí (II=II.1+II.2+II.3)</b>	<b>112.787.117</b>	<b>174.261.717</b>	<b>-35,28%</b>
1	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính	112.741.672	173.189.919	
2	Chi phí hoạt động tài chính	28.503	224.904	
3	Chi phí khác	16.942	846.894	
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế III= (I-II)</b>	<b>1.394.747</b>	<b>243.944</b>	<b>471,75%</b>
1	Lợi nhuận hoạt động SXKD = (I.1- II.1)	(2.143.188)	(6.061.327)	
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính = (I.2 -II.2)	363.861	(111.693)	
3	Lợi nhuận khác = (I.3 -II.3)	3.174.074	6.416.965	
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế (V= III-V.2)</b>	<b>1.110.676</b>	<b>(768.653)</b>	<b>244,55%</b>
1	Thuế suất hiện hành 20% (IV.1= III x 20%)	284.069	1.012.597	
2	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	284.069	1.012.597	





## 2. Tình hình tài chính của Công ty tỷ lệ 2023/2022.

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	2023	2022	TỶ LỆ
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>123.872.030</b>	<b>88.362.654</b>	<b>40,19%</b>
I	Tiền và tương đương tiền	51.337.671	3.465.654	
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.774.527	67.562.891	
III	Hàng tồn kho	13.371.142	12.472.439	
IV	Tài sản ngắn hạn khác	4.388.690	4.861.671	
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>61.925.248</b>	<b>66.773.994</b>	<b>-7,26%</b>
I	Tài sản cố định	52.879.301	53.736.164	
II	Bất động sản đầu tư	1.727.588	1.787.677	
III	Tài sản dở dang dài hạn	0	3.750.617	
IV	Tài sản dài hạn khác	7.318.360	7.499.536	
	<b>TỔNG TÀI SẢN = (A+B)</b>	<b>185.797.279</b>	<b>155.136.648</b>	
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>120.891.472</b>	<b>91.341.517</b>	<b>32,35%</b>
I	Nợ ngắn hạn	116.489.027	86.919.422	
II	Nợ dài hạn	4.402.445	4.422.095	
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>64.905.807</b>	<b>63.795.130</b>	<b>1,74%</b>
	Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	36.000.000	36.000.000	
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN = (C+D)</b>	<b>185.797.279</b>	<b>155.136.648</b>	<b>19,76%</b>

## 4. Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu của công ty L40 tại thời điểm 31/12/2023 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	7.961.281.771
6	LNST chưa phân phối kỳ này	đồng	1.110.676.742
	<b>Tổng cộng</b>		<b>64.905.807.531</b>

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

- Doanh thu đạt 66% so với năm 2022
- Lợi nhuận trước thuế đạt 244% so với năm 2022.
- Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu năm 2023 là 311 đồng tăng so với 2022.





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

Tại ngày 31/12/2023 giá trị TSCĐ hữu hình còn lại là: 34.879.301.252 VNĐ

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối năm 2023 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 8.952.022.897 VNĐ.

- Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất vô thời hạn tại ngày 31/12/2023, 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: 7.318.360.109 VNĐ. Trong đó:

Quyền sử dụng đất có thời hạn tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 5.295.172.769 VNĐ.

Quyền sử dụng đất có thời hạn tại Xưởng Bến Lức, Long An 2.023.187.340 VNĐ.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 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 2023 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 phấn đấu 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 toàn cầu,

- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, chỉ còn thuế thu nhập cá nhân chờ quyết toán là 76.956.065 đồng

## **9. Các kiến nghị của ban kiểm soát.**

- Đề nghị bộ phận 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, chi 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 NẪM 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 TNHH Gạch 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 31/12/2023 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: 7.110.043.500 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: 2,690.539.800 đồng.

- Người mua trả tiền trước là Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng là: 11.324.870.258 đồng





- Các khoản vay các bên liên quan là: 4.970.000.000đồng – trong đó:
- + Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT là: 1.020.000.000đồng
- + Ông Nguyễn Văn Sơn – TGD là: 3.950.000.000đồng

### 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 0,2% 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 05 thành viên HĐQT là:

STT	Thành viên HĐQT	Chức Vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	22/12/2015	
02	Hà Huy Khánh	Thành viên HĐQT	00/05/2012	
03	Trần Việt Bắc	Thành viên HĐQT	28/01/2022	
04	Ngô Văn Minh	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
05	Hầu 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 điều hành Công ty.

- Ban Tổng giám đốc gồm có 02 thành viên:

STT	Ban Tổng giám đốc	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Văn Sơn	Tổng giám đốc	15/11/2021	
02	Phạm Văn Hoàn	Phó tổng giám đốc	15/11/2021	
03	Nguyễn Thành Trung	Kế toán trưởng	01/09/2022	





- Năm 2023 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 2023 đề ra.

#### **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

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 2023, 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, 08 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 2023.**

- 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 2023 và dự kiến kế hoạch kiểm soát giám sát năm 2024. Ban kiểm soát kính trình đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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**





Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023**

Căn cứ khoản 4, điều 280 NB 155/2020/NB-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 2023 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 2023 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, mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- 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 2023 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 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**





## TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

### 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 tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Dvt: đồng Số tiền
I	<b>Tổng tài sản</b>	<b>185.797.279.826</b>
1	Tài sản ngắn hạn	123.872.030.965
2	Tài sản dài hạn	61.925.248.861
II	<b>Nguồn vốn</b>	<b>185.797.279.826</b>
1	Nợ phải trả	120.891.472.295
2	Vốn chủ sở hữu trong đó:	64.905.807.531
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	36.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	11.556.628.000
2.3	Cổ phiếu quỹ	(460.000.000)
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	8.737.221.018
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.071.958.513

- 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 2023,  
Phương án chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024)

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 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 phê chuẩn quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 708.000.000 đồng.
- Thực tế chi năm 2023: 708.000.000 đồng (100% kế hoạch)

Trong đó:

STT	Họ và tên	Chức vụ	số tháng	Tổng cộng
1	Lê Đình Hiến	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	12	60,000,000
5	Ngô Văn Minh	TV HĐQT	12	60,000,000
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				708,000,000

### 2. Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

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 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 30.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/người/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 2024.

Trân trọng kính trình!

- Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP cty







## TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt kế hoạch SX – KD năm 2024)

### 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 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

Trên cơ sở đánh giá nguồn lực, tài sản Công ty hiện có và tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2024 với các tiêu chí chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt: đồng	
		TH 2023	KH 2024
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	110.689.737.654	212.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.394.746.395	6.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.110.676.742	4.800.000.000
5	Cổ tức chia cho cổ đông (Trong đó: 10% Lợi nhuận từ HĐSXKD, số còn lại là thanh lý các khoản đầu tư).	0%	10% - 50%

- 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





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 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2024)

### 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.

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 2024 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 hạng 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 2024 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  
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 04 tháng 04 năm 2024

## 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 2024

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

#### Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 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*









Thực hiện Quyền và nghĩa vụ theo Quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Đại diện công ty ký kết các hồ sơ giấy tờ, hợp đồng giao dịch liên quan đến sản xuất kinh doanh, nhân sự công ty. thực hiện chức năng quản lý.

8. Người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại thời điểm thành lập Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 40.1:

- Họ và tên: Ông Ngô Văn Minh

Sinh ngày 27/07/1986

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 17 Tổ 2 Giáp nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà nội

Số CCCD: 001086011527 Ngày cấp: 23/04/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Người đại diện 50% phần vốn thực hiện chức năng đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tham gia thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.1, ký kết các văn bản giấy tờ liên quan và tham gia các cuộc họp theo chức năng nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40.1

- Họ và Tên: Bà Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Sinh ngày : 02/09/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 441/15B Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh

Số CCCD: 037164006967 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Người đại diện 25% vốn

- Họ và Tên: ông Hậu Văn Tuấn

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Sinh ngày 05/05/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 36/5 Triệu Việt Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm đồng

Số CCCD: 046066002055 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Người đại diện 25% vốn

9. Đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị bao gồm:

Ông: Ngô Văn Minh

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Ông: Trần Bắc Việt

- Ban kiểm soát: Bà Lê Thị Thuý

Nội dung chi tiết theo đề án đính kèm

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

10. Như trên

11. Lưu VP cty



Lê Đình Hiến







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 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

- 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 năm 2024 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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 26 tháng 04 năm 2024 đã thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023:**

**ĐVT: VNĐ**

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.689.737.654
2	Lợi nhuận sau thuế	1.110.676.742
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

**ĐVT: VNĐ**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	212.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (Trong đó: 10% lợi nhuận từ HĐ SXKD, còn lại thanh lý các khoản đầu tư)	10% - 50%

- **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %**

**Điều 2:** Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban kiểm soát

- **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %**

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

- **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %**

**Điều 4:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT + BKS trong năm 2023 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2024 như sau:

4.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:	708.000.000 đồng
4.2. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2024:	
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị bán chuyên trách:	30.000.000 đồng/người/tháng.
+ Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/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: 100 %**

**Điều 5:** Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2024. ĐHCĐ 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 hạng kiểm toán (AASC)

- **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %**

**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 : 100 %**

**Điều 7:** Thông qua đề án thành lập công ty con

**Điều 8:** Điều khoản thi hành



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.





1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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**

