

Số: 01/BCQT-HĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2024)

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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024:

| STT | Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|----|----------|----------|---|--|-----------------|---|--------------------|---------------|---|----------------------|----|-----|----------|----------|---|----------------|-----------------|---|---------------------------|---------------|---|--------------------|---------------|---|----------------------|-----------|
| 01 | 01/NQ- ĐHĐCĐ/2024 | 26/4/2024 | <p>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:</p> <p>1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023:</p> <table><thead><tr><th>TT</th><th>CHỈ TIÊU</th><th>Năm 2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td><td>110.689.737.654</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>1.110.676.742</td></tr><tr><td>3</td><td>Tỷ lệ chi trả cổ tức</td><td>0%</td></tr></tbody></table> <p>2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:</p> <table><thead><tr><th>STT</th><th>CHỈ TIÊU</th><th>Năm 2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Tổng doanh thu</td><td>212.000.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Tổng lợi nhuận trước thuế</td><td>6.000.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>4.800.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Tỷ lệ chi trả cổ tức</td><td>10% - 50%</td></tr></tbody></table> <p>(Trong đó: 10% lợi nhuận từ HĐ SXKD, còn lại thanh lý các khoản đầu tư)</p> | 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% | 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 | 10% - 50% |
| 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10% - 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và quyết định mức lương, thù lao, thưởng 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 lương, thù lao, thưởng 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.

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 03 Công ty sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH hạng kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

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.

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

Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về đề án thành lập công ty con.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Thống nhất sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 28 như sau:

Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của

thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng tiền lương, thù lao công việc và thưởng. Tiền lương, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức tiền lương, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức tiền lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc Bán Bất động sản Công ty

1. Thông qua toàn văn Tờ trình số: 08.1/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về Phương án bán tài sản.

2. Thông qua toàn văn Tờ trình số: 08.2/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về Phương án bán tài sản.

3. Thông qua toàn văn Tờ trình số: 08.3/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về Phương án bán tài sản.

Điều 10: Điều khoản thi hành

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.

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 độc lập | 28/04/2022 | |
| 5 | Hầu Văn Tuấn | Thành viên HDQT | 28/04/2022 | |

2. Các cuộc họp HDQT: Trong 6 tháng đầu năm 2024 Hội đồng quản trị tổ chức 05 buổi họp.

| 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 2024.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024.

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật.

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

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

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|-----------------|---|---|-----------------|---|------------------|-----------------|---|---|---------------|---|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1 | 01/2024/NQ-HĐQT/L40 | 05/03/2024 | Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau: | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>Quý 4 và lũy kế Năm 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>110.689.737.654</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>110.598.484.445</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Giá vốn hàng bán</td> <td>104.577.672.799</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>6.020.811.646</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td> <td>1.394.746.395</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>1.110.676.742</td> </tr> </tbody> </table> | | STT | CHỈ TIÊU | Quý 4 và lũy kế Năm 2023 | 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 110.689.737.654 | 2 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 110.598.484.445 | 3 | Giá vốn hàng bán | 104.577.672.799 | 4 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6.020.811.646 | 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.394.746.395 | 6 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.110.676.742 |
| | | | STT | | CHỈ TIÊU | Quý 4 và lũy kế Năm 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 110.689.737.654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 110.598.484.445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | Giá vốn hàng bán | 104.577.672.799 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6.020.811.646 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.394.746.395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.110.676.742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 như sau: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 27/03/2024; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: 26/04/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Địa điểm họp: 201/58 Nguyễn xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ nội dung bà Ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty năm 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Điều 4: 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 | 02/2024/NQ-HĐQT/L40 | 04/04/2024 | Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Năm 2023 |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 110.689.737.654 |
| 2 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 110.598.484.445 |
| 3 | Giá vốn hàng bán | 104.577.672.799 |
| 4 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6.020.811.646 |
| 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.394.746.395 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.110.676.742 |

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 vào lúc 08h30 ngày 26/04/2024. Chi tiết theo thông báo mời họp số: 03/2024/TB-HĐQT.

Điều 3: 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 23 năm 2024 như sau:
+ Ông Phạm Văn Hoàn – Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban
+ Ông Nguyễn Văn Thắng – P Phòng KH –KT – Thành viên
+ Bà Lê Thị Thủy – TP.TC-HC – Thành viên

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thuê: 01 đơn vị thẩm định toàn bộ máy móc thiết bị, tài sản, bất động sản. 01 Công ty 03 bất động sản lớn của công ty tại: Ung Văn Khiêm Tp.HCM, Bến Lức Long An, Bình Minh Vĩnh Long tới thời điểm này như sau:

Giá trọn gói: 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Điều 5: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất bán cổ phiếu quỹ của công ty.

Giá bán: theo giá khớp lệnh trên sàn chứng khoán

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024.

Điều 7: 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 | 03/2024/NQ-HĐQT/L40 | 25/04/2024 | Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau: | 100% |
|---|---------------------|------------|--|------|

| STT | CHỈ TIÊU | Quý 1/2024 |
|-----|---|----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 18.687.552.126 |
| 2 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 18.687.552.126 |
| 3 | Giá vốn hàng bán | 17.170.536.776 |
| 4 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.517.015.350 |
| 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 465.160.269 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 371.870.372 |

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100 % Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 như sau:

2.1 Bổ sung Tờ trình 07/TTr-HĐQT: Sửa đổi Điều lệ Công ty;

2.2 Điều chỉnh Tờ trình 04/TTr –HĐQT: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 (Bổ sung 01 đơn vị kiểm toán)

2.3 Bổ sung Tờ trình 08.1/TTr-HĐQT: Bán thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251-251 A Ung Văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

2.4 Bổ sung Tờ trình 08.2/TTr-HĐQT: Bán thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 653, tờ bản đồ số 22 tại Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.

2.5 Bổ sung Tờ trình số 08.3/TTr-HĐQT: Bán thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4 tại Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Điều chỉnh các Dự thảo Chương trình tổ chức ĐHCĐ: Điều chỉnh chương trình Đại hội, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất 100% việc phân chia thu nhập thực trả cho người lao động thành các nhóm thu nhập.

Điều 5: 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.

| | | | | |
|---|---------------------|------------|---|------|
| 4 | 04/2024/NQ-HĐQT/L40 | 22/06/2024 | <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Lựa chọn Công ty 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 2024 (Báo cáo riêng và hợp nhất).</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% Bán tài sản máy móc thiết bị cụ thể như sau: - Danh sách tài sản máy móc thiết bị bán (bản đính kèm) - Giá trị còn lại: 7.369.845.418 đồng</p> | 100% |
|---|---------------------|------------|---|------|

| | | | | |
|---|----------------------|------------|---|------|
| | | | <p>- Giá đề xuất bán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10: 8.027.000.000 đồng Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Thời điểm bán: Sau ngày 01.07.2024 và trước ngày 15.07.2024 Ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị mua trên.</p> <p>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.</p> | |
| 5 | 04A/2024/NQ-HĐQT/L40 | 22/06/2024 | <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% trình HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng về việc mượn và sử dụng cổ phiếu “LBM” (Cổ phiếu công ty khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm đồng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng) làm tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Định và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Lâm Đồng cụ thể như sau: 3.1 Số lượng cổ phiếu cần mượn để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là: 4.900.000 (Cổ phiếu) 3.2 Số lượng cổ phiếu cần mượn để làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 là: 2.600.000 (Cổ phiếu).</p> <p>Điều 2: 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 | 04B/2024/NQ-HĐQT/L40 | 22/06/2024 | <p>Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng 40.</p> <p>Điều 2: Tổ chức thực hiện Giao Tổng Giám đốc quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 3: Điều khoản thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p> | 100% |
| 7 | 05/2024/NQ-HĐQT/L40 | 22/06/2024 | <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản là 4.900.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm đồng tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Mã chứng khoán: LBM,</p> | 100% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>đang niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/ bảo lãnh/ cấp hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định và Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm đồng cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng: 150.000 (Cổ phiếu) 2. Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định: 4.750.000 (Cổ phiếu) <p>Điều 2: Người đại diện Công ty ký các hồ sơ liên quan với Ngân hàng</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các hồ sơ với Ngân hàng về việc sử dụng tài sản nêu trên làm tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng 2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Văn Sơn ký kết với ngân hàng và các bên liên quan phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị Quyết này. <p>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.</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 năm 2024, 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, năm 2024 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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Sơn | Tổng Giám Đốc | GCN: 042070013606 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát | 649/24B ĐBP, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM | 10/01/2024 | | Nội dung: Gửi tiền. Giá trị: 500.000.000 | |
| 2 | Ông Lê Đình Hiền | Chủ tịch HĐQT | GCN: 034064023979 Ngày cấp: 16/09/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát | 70 Pasteur, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng | 17/01/2024 | | Nội dung: Tạm ứng tiền mua máy móc thiết bị. Giá trị: 2.450.000.000 | |
| 3 | Ông Lê Đình Hiền | Chủ tịch HĐQT | GCN: 034064023979 Ngày cấp: 16/09/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát | 70 Pasteur, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng | 17/01/2024 | | Nội dung: Công ty hoàn trả tiền gửi Giá trị: 1.020.000.000 | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Sơn | Tổng Giám Đốc | GCN: 042070013606 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát | 649/24B ĐBP, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM | 10/01/2024 | | Nội dung: Công ty hoàn trả tiền gửi Giá trị: 4.450.000.000 | |
| 5 | Ông Lê Đình Hiền | Chủ tịch HĐQT | GCN: 034064023979 Ngày cấp: 16/09/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát | 70 Pasteur, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng | 27/06/2024 | | Nội dung: Lê Đình Hiền hoàn trả tiền tạm ứng Giá trị: 2.450.000.000 | |

- Ông Lê Đình Hiền Chủ tịch HĐQT Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ông Lê Đình Hiền có gửi tiền tại Công ty với lãi suất 0,2%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: **1.020.000.000 đồng**; tổng phát sinh tiền gửi trong kỳ là **0 đồng**; tổng tiền rút về trong kỳ là **1.020.000.000 đồng**; số dư cho vay của ông Lê Đình Hiền tại ngày 30/06/2024 là: **0 đồng**.

- Ông Nguyễn Văn Sơn Tổng Giám đốc Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ông Nguyễn Văn Sơn có gửi tiền tại Công ty với lãi suất 0,2%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: **3.950.000.000 đồng**; tổng phát sinh tiền gửi trong kỳ là **500.000.000 đồng**; tổng tiền rút về trong kỳ là **4.450.000.000 đồng**; số dư cho vay của ông Nguyễn Văn Sơn tại ngày 30/06/2024 là: **0 đồng**.

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

3.1 Trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty liên quan như sau:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---------|
| 1 | Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | GCN: 5800000424 Ngày cấp: 28/08/1998 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng | Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 09/04/2024 | | Nội dung: Thuê xe máy thiết bị thi công Giá trị: 172.800.000 | |
| 2 | Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | GCN: 5800000424 Ngày cấp: 28/08/1998 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng | Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 24/05/2024 | | Nội dung: Giá trị nghiệm thu Gói 17 Tây Ninh Giá trị: 80.493.000 | |
| 3 | Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | GCN: 5800000424 Ngày cấp: 28/08/1998 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng | Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 28/05/2024 | | Nội dung: Mua dầu thi công HCN Kazam Giá trị: 103.686.850 | |
| 4 | Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | GCN: 5800000424 Ngày cấp: 28/08/1998 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng | Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 29/06/2024 | | Nội dung: Thuê xe máy thiết bị thi công Giá trị: 155.520.000 | |
| 5 | Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | GCN: 5800000424 Ngày cấp: 28/08/1998 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng | Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 29/06/2024 | | Nội dung: Thuê xe máy, thiết bị thi công Giá trị: 559.440.000 | |
| 6 | Công ty CPĐT và XD Thủy | Công ty mẹ | GCN: 5800000424 Ngày cấp: 28/08/1998 Nơi cấp: Sở KH và ĐT | Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, | 29/06/2024 | | Nội dung: Cung cấp bê tông thi công Giá trị: 526.150.000 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| lợi Lâm Đồng | | tỉnh Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | | | | |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|--|--|--|--|

- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) với tổng giá trị phát sinh: **1.598.089.850 đồng**, Số dư cuối kỳ: **3.301.745.450 đồng**.

3.2 Trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty có phát sinh giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty liên quan như sau:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---------|
| 1 | Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | GCN: 5800000424 Ngày cấp: 28/08/1998 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng | Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 23/05/2024 | | Nội dung: Nghiệm thu khối lượng gói 16 Tây Ninh Giá trị: 378.563.000 | |
| 2 | Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | GCN: 5800000424 Ngày cấp: 28/08/1998 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng | Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng | 24/05/2024 | | Nội dung: Giá trị nghiệm thu Gói 20 Tây Ninh Giá trị: 138.495.000 | |

- 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: **517.058.000 đồng**, Số dư cuối kỳ: **7.502.582.500 đồng**.

3.3 Trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty đã chi trả cổ tức năm 2023 cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ): **không có**.

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 | Hoàng Trọng Mận | Chồng bà Lê Thị Thủy Thành viên BKS | 0 | 0% | 4.400 | 0,12% | Ngày 20/06/2024 mua 4.400 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 HIỂN

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2024

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 2024)

| 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 |
|--|----------------------|---------|---------------------------------|---------|----------|---------|---------|---|---|-------|---------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | | | |
| Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Đình Hiến | | | | | | | 22/12/2015 | | | |
| 1.1 | Lê Đình Phương | Bố | | | | | | 22/12/2015 | | | |
| 1.2 | Phạm Quang Triển | Bố vợ | | | | | | 22/12/2015 | | | |
| 1.3 | Phạm Thị Thanh Hương | Vợ | | | | | | 22/12/2015 | | | |
| 1.4 | Lê Hương Giang | Con | | | | | | 22/12/2015 | | | |
| 1.5 | Đình Quốc Khánh | Con rể | | | | | | 22/12/2015 | | | |
| 1.6 | Lê Ánh Dương | Con | | | | | | 22/12/2015 | | | |
| 1.7 | Lê Uyên Nhi | Con | | | | | | 22/12/2015 | | | |
| 1.8 | Lê Uyên Vy | Con | | | | | | 22/12/2015 | | | |
| 1.9 | Lê Thị Dung | Chị | | | | | | 22/12/2015 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.10 | Nguyễn Xuân Chiến | Anh rể | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Lê Thị Hạnh | Chị | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Phạm Văn Thanh | Anh rể | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Lê Đình Tuấn | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Nguyễn Thị Lý | Em dâu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Lê Thị Năm | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | Ngô Viết Tư | Em rể | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | Lê Thị Thùy | Em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | Đình Văn Điện | Em rể | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ông Lê Đình Hiền là Chủ tịch HĐQT của Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng |
| 1.20 | Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng | Công ty cùng tập đoàn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ông Lê Đình Hiền là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng |
| 1.21 | Công ty CP Thủy điện Phước Hòa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ông Lê Đình Hiền là TV HĐQT của Công ty CP Thủy |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | điện Phước Hòa |
|---|-------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|-------------------|
| Người có liên quan với ông Hà Huy Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Hà Huy Khánh | | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.1 | Hà Thị Dật | Vợ | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.2 | Hà Thị Thu Hiên | Con | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.3 | Hà Thị Phương Thảo | Con | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.4 | Hà Thị Vân | Em | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.5 | Hà Văn Du | Em | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.6 | Lê Thị Hòa | Em dâu | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.7 | Hà Văn Dương | Em | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.8 | Nguyễn Thị Mơ | Em dâu | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.9 | Hà Văn Cường | Em | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.10 | Tăng Thị Thanh Tuyền | Em dâu | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.11 | Hà Văn Nông | Em | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| 2.12 | Trần Thị Lan | Em dâu | | | | | | | | | | | | | | | | Tháng 05/2012 | | |
| Người có liên quan với ông Trần Bắc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Trần Bắc Việt | | | | | | | | | | | | | | | | | 08/01/2022 | | |
| 3.1 | Trần Thị Thùy | Con | | | | | | | | | | | | | | | | 08/01/2022 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 3.2 | Trần Hữu Chung | Con | | | | | | | | 08/01/2022 | | |
| 3.3 | Nguyễn Thị Kiều Anh | Vợ | | | | | | | | 08/01/2022 | | |
| 3.4 | Trần Quang Lợi | Anh | | | | | | | | 08/01/2022 | | |
| 3.5 | Đoàn Thị Tân | Chị dâu | | | | | | | | 08/01/2022 | | |
| 3.6 | Trần Quang Thuận | Anh | | | | | | | | 08/01/2022 | | |
| 3.7 | Nguyễn Thị Lanh | Chị dâu | | | | | | | | 08/01/2022 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 4 | Hậu Văn Tuấn | | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.1 | Hậu Quách | Bố | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Suong | Vợ | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.3 | Hậu Nguyễn Nhật Duy | Con | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.4 | Hậu Nguyễn Bảo Ngọc | Con | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.5 | Hậu Thị Liễu | Chị | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.6 | Đoàn Văn Hạt | Anh rể | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.7 | Hậu Thị Hoa | Chị | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.8 | Đoàn Khải | Anh rể | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.9 | Hậu Văn Vỹ | Anh | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.10 | Trương Thị Cúc | Chị dâu | | | | | | | | 28/04/2022 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|---|
| 4.11 | Hầu Văn Vy | Anh | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.12 | Đoàn Thị Cấn | Chị dâu | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.13 | Hầu Thị Thu Thủy | Em | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.14 | Hoàng Văn Quyết | Em rể | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.15 | Hầu Văn Tý | Em | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.16 | Nguyễn Thị Trúc Mai | Em dâu | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 4.17 | Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | | | | | | | | | | Ông Hầu Văn Tuấn là Giám đốc tại chính của Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng |
| 4.18 | Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng | Công ty cùng tập đoàn | | | | | | | | | | Ông Hầu Văn Tuấn là TV HĐQT của Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng |
| Người có liên quan với ông Ngô Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ngô Văn Minh | | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 5.1 | Ngô Xuân Hoà | Bố | | | | | | | | 28/04/2022 | | |
| 5.2 | Đỗ Thị Min | Mẹ | | | | | | | | 28/04/2022 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| 5.3 | Ngô Đăng Chính | Anh | | | | | | | 28/04/2022 | |
| 5.4 | Mai thị hồng Duyên | Chị dâu | | | | | | | 28/04/2022 | |
| 5.5 | Ngô Hà Tâm An | Con | | | | | | | 28/04/2022 | |
| 5.6 | Ngô Hà Bảo Long | Con | | | | | | | 28/04/2022 | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| 6 | Nguyễn Thị Hoa | | | | | | | | 11/04/2020 | |
| 6.1 | Vương Thị Sự | Mẹ | | | | | | | 11/04/2020 | |
| 6.2 | Nguyễn Văn Hùng | Chồng | | | | | | | 11/04/2020 | |
| 6.3 | Nguyễn Tiến Dũng | Con | | | | | | | 11/04/2020 | |
| 6.4 | Nguyễn Trần Mi Phượng | Con dâu | | | | | | | 11/04/2020 | |
| 6.5 | Nguyễn Tiến Thành Đạt | Con | | | | | | | 11/04/2020 | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 7 | Dương Văn Vang | | | | | | | | Tháng 3/2016 | |
| 7.1 | Nguyễn Hà Chi Mỹ | Vợ | | | | | | | Tháng 03/2016 | |
| 7.2 | Dương Hải My | Con | | | | | | | Tháng 03/2016 | |
| 7.3 | Dương Quốc Bảo | Con | | | | | | | Tháng 03/2016 | |
| 7.4 | Dương Văn Vinh | Em | | | | | | | Tháng 03/2016 | |
| 7.5 | Dương Văn Oanh | Anh | | | | | | | Tháng 03/2016 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 7.6 | Dương Đức Khoan | Anh | | | | | | Tháng 03/2016 | |
| 7.7 | Dương Văn Vê | Em | | | | | | Tháng 03/2016 | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 8 | Lê Thị Thủy | | | | | | | 11/04/2020 | |
| 8.1 | Lê Văn Hải | Bố | | | | | | 11/04/2020 | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Vĩnh | Mẹ | | | | | | 11/04/2020 | |
| 8.3 | Hoàng Trọng Mạnh | Bố chồng | | | | | | 11/04/2020 | |
| 8.4 | Đào Thị Hoa | Mẹ chồng | | | | | | 11/04/2020 | |
| 8.5 | Hoàng Trọng Mận | Chồng | | | | | | 11/04/2020 | |
| 8.6 | Hoàng Trọng Phú | Con | | | | | | 11/04/2020 | |
| 8.7 | Lê Đức Quân | Anh | | | | | | 11/04/2020 | |
| 8.8 | Nguyễn Thị Thu | Chị dâu | | | | | | 11/04/2020 | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 9 | Nguyễn Văn Sơn | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.1 | Nguyễn Thị Viên | Chị gái | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.2 | Nguyễn Văn Khuyên | Anh | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.3 | Nguyễn Văn Trí | Anh | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.4 | Nguyễn Văn Thủy | Anh | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.5 | Đặng Thị | Chị dâu | | | | | | 15/11/2021 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| | Xuyến | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | Nguyễn Thị Thủy | Chị dâu | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.7 | Trương Thị Nguyệt | Chị dâu | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.8 | Nguyễn Thị Oanh | Vợ | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.9 | Nguyễn Trần Quốc | Con | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.10 | Nguyễn Quốc Hưng | Con | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 9.11 | Nguyễn Bảo Trân | Con | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| 10 | Phạm Văn Hoàn | | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 10.1 | Phạm Văn Huân | Bố | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 10.2 | Trần Thị Thoa | Mẹ | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 10.3 | Dương Thành Chung | Bố vợ | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 10.4 | Phùng Thị Dị | Mẹ vợ | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 10.5 | Dương Thị Tiên | Vợ | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 10.6 | Phạm Dương Hà Anh | Con | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 10.7 | Phạm Đình Khải | Con | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |
| 10.8 | Phạm Văn Thiện | Em trai | | | | | | | | | | 15/11/2021 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 10.9 | Phạm Thị Thảo | Em gái | | | | | | | | 15/11/2021 | | |
| 10.10 | Nguyễn Hữu Định | Em rể | | | | | | | | 15/11/2021 | | |
| Người có liên quan với Ông Nguyễn Thành Trung – Kế toán trưởng | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Nguyễn Thành Trung | | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.1 | Nguyễn Chấn | Bố | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.2 | Doãn Thế Tiến | Bố vợ | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.3 | Trần Thị Mùi | Mẹ vợ | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.4 | Doãn Thị Hương | Vợ | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.5 | Nguyễn Trung Tĩnh | Anh | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.6 | Lê Thị Minh Bông | Chị dâu | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.7 | Nguyễn Trung Bình | Anh | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.8 | Nguyễn Thị Xuân Hồng | Chị | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.9 | Ngô Xuân Huy | Anh rể | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.10 | Nguyễn Thị Xuân Đào | Chị | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.11 | Nguyễn Duy Phiên | Anh rể | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.12 | Nguyễn Chí Dũng | Anh | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| 11.13 | Nguyễn Thị Xuân Qua | Chị | | | | | | | | 01/09/2022 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 11.14 | Phan Đức Toàn | Anh rể | | | | | | | | 01/09/2022 | | |
| Người có liên quan với Ông Phạm Quế Thành – TV Ban kiểm toán nội bộ | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Phạm Quế Thành | | | | | | | | | 08/03/2023 | | |
| 12.1 | Hồ Thị Tý | Vợ | | | | | | | | 08/03/2023 | | |
| 12.2 | Phạm Minh Khôi | Con | | | | | | | | 08/03/2023 | | |
| 12.3 | Phạm Thị Oanh | Mẹ | | | | | | | | 08/03/2023 | | |
| 12.4 | Trần Thị Gái | Mẹ vợ | | | | | | | | 08/03/2023 | | |
| 12.5 | Phạm Quốc Thắng | Em | | | | | | | | 08/03/2023 | | |
| 12.6 | Đặng Thị Thìn | Em dâu | | | | | | | | 08/03/2023 | | |
| Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Thắng – TV Ban kiểm toán nội bộ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Nguyễn Văn Thắng | | | | | | | | | 12/11/2021 | | |
| 13.1 | Phan Thị Tươi | Mẹ | | | | | | | | 12/11/2021 | | |
| 13.2 | Nguyễn Văn Tân | Bố | | | | | | | | 12/11/2021 | | |
| 13.3 | Nguyễn Văn Tiến | Anh | | | | | | | | 12/11/2021 | | |
| 13.4 | Nguyễn Thị Mỹ Thu | Vợ | | | | | | | | 12/11/2021 | | |
| 13.5 | Nguyễn Ngọc Hải Băng | Con | | | | | | | | 12/11/2021 | | |
| 13.6 | Nguyễn Văn Năm | Bố vợ | | | | | | | | 12/11/2021 | | |
| 13.7 | Ngô Thị Sánh | Mẹ vợ | | | | | | | | 12/11/2021 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|---------|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 13.8 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Chị dâu | | | | | | 12/11/2021 | | |
|------|-------------------------|---------|--|--|--|--|--|------------|--|--|

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ ĐÌNH HIỂN

C. P. * H. N. M. H.

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2024

Phục lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024)

| 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 |
|--|----------------------|---------|---------------------------------|---------|----------|---------|---------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | | | |
| Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Đình Hiền | | | | | | | | 117.710 | 3,27% | |
| 1.1 | Lê Đình Phụng | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Phạm Quang Triển | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Phạm Thị Thanh Hương | | | | | | | | 2.000 | 0,05% | |
| 1.4 | Lê Hương Giang | | | | | | | | 1.000 | 0,03% | |
| 1.5 | Đình Quốc Khánh | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Lê Ánh Dương | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Lê Uyên Nhi | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Lê Uyên Vy | | | | | | | | | | |

| Người có liên quan với ông Hà Huy Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | HDQT của Công ty CP Thủy điện Phước Hòa |
|---|----------------------|--------|--|--|--|--|--|-------|--------|---|
| 2 | Hà Huy Khánh | | | | | | | | 15.000 | 0,42% |
| 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 | | | | | | 6.000 | 0,16% | |
| 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 | | | | | | | | 35.000 | 0,97% |
| 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 Suong | 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 Khai | Anh rể | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | Hậu Văn Vỹ | Anh | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | Trương Thị Cúc | Chị dâu | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|--|--|
| 4.11 | Hầu 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 ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng | Công ty mẹ | | | | | | | 1.836.000 | 51,0% | | | Ông Hầu Văn Tuấn là Giám đốc tài chính của Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng |
| 4.18 | Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng | Công ty cùng tập đoàn | | | | | | | | | | | Ông Hầu Văn Tuấn là TV HĐQT của Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Ngô Văn Minh | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Ngô Xuân Hoà | Bố | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Đỗ Thị Mìn | Mẹ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.3 | Ngô Đăng Chính | Anh | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Mai thị 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 | | | | | | | | | | | 56.100 | 1,56% |
| 6.1 | Vương Thị Sự | Mẹ | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Nguyễn Văn Hùng | Chồng | | | | | | | | | | 12.000 | 0,33% |
| 6.3 | Nguyễn Tiến Dũng | Con | | | | | | | | | | 3.000 | 0,08% |
| 6.4 | Nguyễn Trần Mi Phượng | Con dâu | | | | | | | | | | 2.000 | 0,06% |
| 6.5 | Nguyễn Tiến Thành Đạt | Con | | | | | | | | | | 2.000 | 0,06% |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|
| 7 | Dương Văn Vang | | | | | | | | | | | 38.300 | 1.06% |
| 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 | | | | | | | | | 40.600 | 1,13% | | |
| 8.1 | Lê Văn Hải | Bố | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Vịnh | Mẹ | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Hoàng Trọng Mạnh | Bố chồng | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Đào Thị Hoa | Mẹ chồng | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Hoàng Trọng Mận | Chồng | | | | | | | | 4.400 | 0.12% | | |
| 8.6 | Hoàng Trọng Phú | Con | | | | | | | | | | | |
| 8.7 | Lê Đức Quân | Anh | | | | | | | | | | | |
| 8.8 | Nguyễn Thị Thu | Chị dâu | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------|--|--|
| 9 | Nguyễn Văn Sơn | | | | | | | | | 180.500 | 5,01% | | |
| 9.1 | Nguyễn Thị Viên | Chị gái | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Nguyễn Văn Khuyên | Anh | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Nguyễn Văn Trí | 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 Trân | Con | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|
| 10 | Phạm Văn Hoàn | | | | | | | | | | 12.300 | 0.34% |
| 10.1 | Phạm Văn Huân | Bố | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Trần Thị Thoa | Mẹ | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Dương Thành Chung | Bố vợ | | | | | | | | | | |
| 10.4 | Phùng Thị Dĩ | 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 Thê Tiên | Bố vợ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Trần Thị Mùi | Mẹ vợ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Doãn Thị Hương | Vợ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nguyễn Trung Tính | 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 Toán | Anh rể | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Người có liên quan với Ông Phạm Qué Thành – TV Ban kiểm toán nội bộ | | | | | | | | | | |
| 12 | Phạm Qué 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 Tiến | Anh | | | | | | | | |
| 13.4 | Nguyễn Thị Mỹ Thu | Vợ | | | | | | | | |
| 13.5 | Nguyễn Ngọc Hải Bằng | 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)

(Handwritten signature in blue ink)



LÊ ĐÌNH HIỂN

