

Số: 02/BCQT-HĐQT

TP HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (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

Năm 2024 Công ty có tổ chức 02 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 23 và đại hội cổ đông bất thường 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. ĐHĐCĐ 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.

Thông 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

		<p>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.</p> <p>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 hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>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.</p> <p>Điều 9: Thông qua việc Bán Bất động sản Công ty</p> <p>1. Thông qua toàn văn Tờ trình số: 08.1/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về Phương án bán tài sản.</p> <p>2. Thông qua toàn văn Tờ trình số: 08.2/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về Phương án bán tài sản.</p> <p>3. Thông qua toàn văn Tờ trình số: 08.3/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về Phương án bán tài sản.</p> <p>Điều 10: Điều khoản thi hành</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
02	02/NQ-DHĐCĐ/2024	<p>26/4/2024</p> <p>Điều 1: Thông qua tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT.</p> <p>Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.390.290 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.</p> <p>Điều 2: Thông qua việc chia cổ tức năm 2024.</p> <p>Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần không tán thành là 3.390.290 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.</p> <p>Điều 3: Thông qua việc Bán bất động sản Công ty. (Tờ trình số 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT)</p> <p>Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.390.290 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.</p>

Điều 4: Thông qua việc Bán bất động sản Công ty.

(Tờ trình số 004/TTr/DHĐCĐ-BT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.390.290 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc Bán bất động sản Công ty.

(Tờ trình số 005/TTr/DHĐCĐ-BT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.390.290 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Tờ trình số 007/TTr/DHĐCĐ-BT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.390.290 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình 006/TTr/DHĐCĐ-BT: Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 935.100 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Tổng Giám đốc) quyết định/thay đổi thời điểm ký kết; thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên và các nội dung khác có liên quan phù hợp với nội dung trên, tình hình thực tế, các quy định của pháp luật và các văn bản nội bộ của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình 008/TTr/DHĐCĐ-BT: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.390.290 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình 009/TTr/DHĐCĐ-BT: Miễn chào mua công khai.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 935.100 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình 010/TTr/DHĐCĐ-BT: Sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.390.290 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

		<p>Giao cho người Đại diện pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 theo quy định.</p> <p>Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông ANSELM WONG SIEM SHEN Số Pasport: 850506135481 Quốc tịch: Malaysia Ông NGÔ GIA TIỀN CCCD số: 079094027919 Ngày cấp: 22/12/2021 Quốc tịch: Việt Nam <p>Đã trúng cử là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ trúng cử 100%</p> <p>Điều 12: Điều khoản thi hành</p> <ol style="list-style-type: none"> Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. 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 (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đình Hiễn	Chủ tịch HĐQT không điều hành	22/12/2015	
2	Hà Huy Khánh	TV HĐQT không điều hành	Tháng 05/2012	
3	Trần Bắc Việt	TV HĐQT không điều hành	28/01/2022	
4	Ngô Văn Minh	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	26/11/2024
5	Hầu Văn Tuấn	TV HĐQT không điều hành	28/04/2022	26/11/2024

6	Anselm Wong Siem Shen	TV HĐQT không điều hành	26/11/2024	19/12/2024
7	Ngôi Gia Tiễn	TV HĐQT không điều hành	26/11/2024	19/12/2024

2. Các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2024 Hội đồng quản trị tổ chức 11 buổi họp.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiễn	11/11	100%	
2	Hà Huy Khánh	11/11	100%	
3	Trần Bắc Việt	11/11	100%	
4	Ngô Văn Minh	10/11	100%	
5	Hầu Văn Tuấn	10/11	100%	
6	Anselm Wong Siem Shen	0/11	0%	Được DHĐCĐ bổ nhiệm ngày 26/11/2024 và đã gửi đơn từ nhiệm ngày 19/12/2024
7	Ngôi Gia Tiễn	0/11	0%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các Công trường trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mời Ban Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát tham gia để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các thành viên được mời đóng góp ý kiến và nhận sự chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo hoạt động chính của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 23 và Đại hội Cổ đông bất thường 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- HDQT/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 HDQT, 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- HDQT/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 như sau:	100%																					

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 ĐHDCĐ 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 d (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 251-251A 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	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	100%
---	---------------------	------------	--	------

			<p>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 - 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</p>	100%

			<p>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>	
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, 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>	100%
8	06/2024/NQ-HĐQT/L40	03/08/2024	<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</p>	100%

		<p>Đồng) làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/ bảo lãnh/ cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định và Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm đồng cụ thể như sau:</p> <p>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: 9.800.000 (Cổ phiếu) trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BIDV chi nhánh Lâm đồng: 300.000 (Cổ phiếu) - BIDV Chi nhánh Gia định: 9.500.000 (Cổ phiếu) <p>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 tại BIDV Chi nhánh Gia định là: 5.200.000 (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>																									
9	07/2024/NQ-HDQT/L40	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:</p> <table border="1" data-bbox="654 1019 1420 1366"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: right;">ĐVT: đồng</th> </tr> <tr> <th>STT</th> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>Lũy kế đến 30/06/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>89.255.338.344</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>89.239.391.536</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Giá vốn hàng bán</td> <td>83.171.454.574</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>6.607936.962</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td> <td>3.002.420.398</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>2.401.455.889</td> </tr> </tbody> </table> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 26/04/2024 như sau:</p> <p>2.1 Bổ sung thêm hình thức đấu giá bán Bất động sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 251-251A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bằng hình thức trực tuyến.</p> <p>2.2 Hội đồng quản trị thống nhất bán: Quyền sử dụng đất tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho Công ty Cổ phần nhiên liệu DBT.</p> <p>Giá bán: 26.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)</p> <p>Giá bán trên đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, chưa</p>	ĐVT: đồng			STT	CHỈ TIÊU	Lũy kế đến 30/06/2024	1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.255.338.344	2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.239.391.536	3	Giá vốn hàng bán	83.171.454.574	4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.607936.962	5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.002.420.398	6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.401.455.889	100
ĐVT: đồng																											
STT	CHỈ TIÊU	Lũy kế đến 30/06/2024																									
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.255.338.344																									
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.239.391.536																									
3	Giá vốn hàng bán	83.171.454.574																									
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.607936.962																									
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.002.420.398																									
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.401.455.889																									

		<p>bao gồm thuế VAT và các khoản phí điều chỉnh chuyên nhượng dự án.</p> <p>Hội đồng quản trị Ủy Quyền cho Tổng giám đốc đứng ra thương thảo và ký kết các hợp đồng với các bên liên quan.</p> <p>Điều 3: Hiệu lực thi hành:</p> <p>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>																							
10	08/2024/NQ-HDQT/L40	09/10/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>Lũy kế đến 30/09/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>168.382.909.177</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>168.366.962.369</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Giá vốn hàng bán</td> <td>157.348.916.277</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</td> <td>11.018.046.092</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</td> <td>6.188.870.386</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</td> <td>4.575.040.646</td> </tr> </tbody> </table> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 như sau:</p> <p>Giảm giá bán và đấu giá lần 02: Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251 -251A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 447309.</p> <p>Giá khởi điểm đấu giá: 47.000.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ đồng chẵn).</p> <p>Giá trên chưa bao gồm GTGT, đã bao gồm thuế TNDN.</p> <p>Giao Tổng giám đốc đứng ra ký kết hợp đồng với bên đấu giá bất động sản. Các bước tiếp theo Hội đồng quản trị Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:</p> <p>Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 30/10/2024;</p> <p>Mục đích: + Bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây</p>	STT	CHỈ TIÊU	Lũy kế đến 30/09/2024	1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.382.909.177	2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.366.962.369	3	Giá vốn hàng bán	157.348.916.277	4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.018.046.092	5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.188.870.386	6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.575.040.646	100%
STT	CHỈ TIÊU	Lũy kế đến 30/09/2024																							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.382.909.177																							
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.366.962.369																							
3	Giá vốn hàng bán	157.348.916.277																							
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.018.046.092																							
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.188.870.386																							
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.575.040.646																							

		<p>dựng 40.10;</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu; + Nói Room nước ngoài Công ty với mức cao nhất; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. <p>Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: 26/12/2024.</p> <p>Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.</p> <p>Điều 4: Trường hợp có sự khác biệt nội dung liên quan của các Nghị Quyết trước thì Nội dung của Nghị quyết này có giá trị thực hiện sau cùng thay thế các nội dung trước đây.</p> <p>Điều 5: Hiệu lực thi hành</p> <p>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>	
11	08.01/2024/NQ-HDQT/L40	<p>09/10/2024</p> <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHDCD ngày 26/04/2024 như sau:</p> <p>Giảm giá bán và đấu giá lần 02: Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tại 251 -251A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.</p> <p>Giá khởi điểm đấu giá: 47.000.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ đồng chẵn).</p> <p>Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí.</p> <p>Giao Tổng giám đốc đứng ra ký kết hợp đồng với bên đấu giá bất động sản. Các bước tiếp theo Hội đồng quản trị Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định.</p> <p>Điều 2: Trường hợp Đấu giá bán không thành công thì chuyển nhượng về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Công ty con của Công ty).</p> <p>Giá chuyển nhượng: 19.700.000.000 đ (Mười chín tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).</p> <p>Giá trên đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản thuế, phí khác bên Công ty nhận chuyển nhượng chịu.</p> <p>Hội đồng quản trị Ủy Quyền cho Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc Công ty (CCCD số: 042070013606 Cấp ngày 10/07/2021) thực hiện việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền</p>	100%

			với đất nêu trên tại tổ chức hành nghề công chứng. 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	
12	08.02/2024/NQ-HDQT/L40	09/10/2024	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về việc Bán Dự án tại Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4 tại Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số CD 447309 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Công ty con của Công ty) mà không qua hình thức đấu giá. Giá bán: 34.000.000.000 d (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, Chưa bao gồm thuế GTGT. Thời gian chuyển nhượng: Ngay sau khi có Nghị quyết của HĐQT Hội đồng quản trị Ủy Quyền cho Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc Công ty (CCCD số: 042070013606 Cấp ngày 10/07/2021) thực hiện việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng Dự án nêu trên tại tổ chức hành nghề công chứng. 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.	100%
13	08.03/2024/NQ-HDQT/L40	09/10/2024	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến về mua 01 xe Bán tải Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 như sau: Dòng xe: Xe Ford Ranger XLS 6AT 4x2 Giá trị: 733.491.000 d (Bảy trăm ba mươi ba triệu bốn trăm chín một ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các khoản chi phí xe. Hội đồng quản trị Ủy Quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 đứng ra thương thảo và ký kết các hồ sơ và hợp đồng với các bên liên quan. 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.	100%
14	09/2024/NQ-HDQT/L40	22/10/2024	Điều 1: Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là: Nhà xưởng, trạm điện và Hệ thống điện năng lượng mặt trời tọa lạc tại địa chỉ: Xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Theo giấy chứng nhận	100%

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 447309 – số vào sổ cấp GCN: CT 28288 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 07/6/2016) cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 40.10, cụ thể như sau:

1. Thửa đất:

+ Thửa đất số: 139

+ Tờ bản đồ số: 4

+ Diện tích: 7703m² (Bằng chữ: Bảy nghìn bảy trăm lẻ ba mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

+ Thời hạn sử dụng: Đến ngày 03/12/2064

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần

2. Nhà xưởng 1:

+ Diện tích xây dựng: 1.782m²

+ Diện tích sàn: 1.782m²

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3

* Nhà xưởng 2:

+ Diện tích xây dựng: 1.782m²

+ Diện tích sàn: 1.782m²

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3

* Nhà xưởng 3:

+ Diện tích xây dựng: 255m²

+ Diện tích sàn: 340m²

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3

* Giá chuyển nhượng: 37.153.269.830 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ một trăm năm mươi ba triệu hai trăm sáu mươi chín ngàn tám trăm ba mươi đồng) trong đó:

Giá QSD đất: 19.509.996.364 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm lẻ chín triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn ba trăm sáu mươi bốn đồng)

Giá nhà xưởng, Trạm điện và hệ thống điện năng lượng mặt trời: 17.643.273.467 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ sáu trăm bốn mươi ba triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bảy đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý cử ông: Nguyễn Văn Sơn

Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty, CCCD số:

042070013606 đại diện công ty để đàm phán và ký kết hợp

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất nêu trên.

		<p>Ông: Nguyễn Văn Sơn toàn quyền quyết định nội dung giao dịch và sử dụng con dấu của công ty trong giao dịch.</p> <p>Điều 3: Nội dung của Nghị quyết này thay thế cho toàn bộ nội dung nghị quyết số 08.01/2024/NQ-HĐQT/L40 ngày 09/10/2024.</p> <p>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 và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết đã được 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đồng ý thông qua, cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.</p>	
15	10/2024/NQ-HĐQT/L40	22/10/2024	100%

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần thứ 1 năm 2024 vào lúc 08h30 ngày 26/11/2024. Chi tiết theo thông báo mời họp ngày 04/11/2024 (đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 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 3: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng bất thường lần thứ 1 năm 2024 bao gồm:

3.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký như sau:

- Ban kiểm phiếu:
- + Ông Phạm Văn Hoàn - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên
- + Bà Trần Thị Hiệu – Thành viên
- Ban thư ký:
- + Bà Lê Thị Thủy

3.2 Dự thảo chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024.

3.3 Thống nhất nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- + Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ -BT: Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- + Tờ trình 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
- + Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản Công ty;
- + Tờ trình 004/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản Công

			<p>ty;</p> <p>+ Tờ trình 005/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bán bất động sản Công ty;</p> <p>+ Tờ trình 006/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan;</p> <p>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất bán tài sản về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 như sau:</p> <p>4.1 Máy tính bảng: 24.062.500 đ</p> <p>4.2 Hệ thống điện NLMT: 86.391.194 đ</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất không bán tài sản là Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 67 tọa lạc tại địa chỉ: 251 – 251A Ung văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh thông qua hình thức đấu giá nữa.</p> <p>Điều 6: Hiệu lực thi hành:</p> <p>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>	
16	11/2024/NQ-HĐQT/L40	30/12/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ý kiến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:</p> <p>- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 20/01/2025;</p> <p>- Mục đích: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT</p> <p>- Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: 21/02/2025.</p> <p>- Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100 % ý kiến ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ tại ĐHĐCĐ bất thường 2025.</p> <p>Điều 3: Hiệu lực thi hành:</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TV 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%

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	4/4	100%	3/3	
2	Lê Thị Thủy	4/4	100%	3/3	
3	Dương Văn Vang	4/4	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 ĐHĐCD/ 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 DBP, 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 DBP, 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 HDQT	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 HDQT Công ty. Trong 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 31/12/2024 là: **0 đồng**.

- Ông Nguyễn Văn Sơn Tổng Giám đốc Công ty. Trong 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 31/12/2024 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 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/ HDQT... 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	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,	28/05/2024		Nội dung: Mua dầu thi công HCN Kazam Giá trị: 103.686.850	

	lợi Lâm Đồng		tỉnh Lâm Đồng	Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng				
4	Công ty CP ĐT 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 CP ĐT 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 CP ĐT 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: Cung cấp bê tông thi công Giá trị: 526.150.000	
7	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	27/08/2024		Nội dung: Nghiệm thu thi công Giá trị: 1.725.030.916	
8	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	29/08/2024		Nội dung: Thuê xe máy, thiết bị thi công Giá trị: 352.512.000	
9	Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Cùng tập đoàn	GCN: 5800391633 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng	Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	01/09/2024		Nội dung: Mua bê tông Giá trị: 249.220.000	
10	Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng	Cùng tập đoàn	GCN: 5800391633 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng	Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	01/09/2024		Nội dung: Mua bê tông Giá trị: 372.325.000	

	Lâm Đồng							
11	Công ty CPĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	24/09/2024		Nội dung: Nghiệm thu thi công Giá trị: 8.008.599.622	
12	Công ty CPĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	28/09/2024		Nội dung: Thuê thiết bị phương tiện vận tải Giá trị: 210.600.000	
13	Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Cùng tập đoàn	GCN: 5800391633 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng	Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	30/09/2024		Nội dung: Mua bê tông Giá trị: 446.400.000	
14	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	30/09/2024		Nội dung: Nghiệm thu HCN Kazam Giá trị: 1.758.043.000	
15	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	30/09/2024		Nội dung: Thuê thiết bị thi công Giá trị: 136.080.000	
16	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	30/09/2024		Nội dung: Mua bê tông HCN Kazam Giá trị: 389.250.000	
17	Công ty CPĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	30/10/2024		Nội dung: Thuê xe máy, thiết bị thi công Giá trị: 205.200.000	
18	Công ty CP	Cùng tập	GCN: 5800391633	Số 87 đường Phù Đổng	29/11/2024		Nội dung: Mua bê tông	

	Khoảng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng	đoàn	Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng	Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng			Giá trị: 12.600.000	
19	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	29/11/2024		Nội dung: Nghiệm thu thi công Giá trị: 494.440.000	
20	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	29/11/2024		Nội dung: Thuê xe máy, thiết bị thi công Giá trị: 205.200.000	
21	Công ty CP ĐT 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	17/12/2024		Nội dung: Thuê thiết bị thi công Giá trị: 174.960.000	
22	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	17/12/2024		Nội dung: Mua điện năng lượng mặt trời Giá trị: 125.215.201	
23	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	23/12/2024		Nội dung: Nghiệm thu thi công Giá trị: 1.560.720.592	
24	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	27/12/2024		Nội dung: Nghiệm thu thi công Giá trị: 1.076.847.500	
25	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	28/12/2024		Nội dung: Thuê xe máy, thiết bị thi công Giá trị: 205.200.000	
26	Công ty CP ĐT	Cùng tập	GCN: 0318456411	201/58 Nguyễn Xí,	28/12/2024		Nội dung: Nghiệm thu	

	và XD 40.10	đoàn	Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			thi công Giá trị: 2.176.616.000	
27	Công ty CP ĐT 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	31/12/2024		Nội dung: Nghiệm thu HCN Đông Thanh Giá trị: 1.301.102.000	
28	Công ty CP ĐT 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	31/12/2024		Nội dung: Mua vật tư Giá trị: 33.078.214	
29	Công ty CP ĐT 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	31/12/2024		Nội dung: Mua vật tư Giá trị: 68.251.269	
30	Công ty CP ĐT 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	31/12/2024		Nội dung: Nghiệm thu HCN Kazam Giá trị: 755.536.000	
31	Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Cùng tập đoàn	GCN: 5800391633 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng	Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	31/12/2024		Nội dung: Mua bê tông Giá trị: 67.450.000	
32	Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng	Cùng tập đoàn	GCN: 5800391633 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng	Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	31/12/2024		Nội dung: Mua bê tông Giá trị: 20.300.000	

- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) với tổng giá trị phát sinh: **6.214.390.333 đồng**. Số dư cuối kỳ: **2.157.967.483 đồng**.

- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Công ty cùng tập đoàn) với tổng giá trị phát sinh: **1.168.295.000 đồng**. Số dư cuối kỳ: **87.750.000 đồng**.

- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP ĐT và XD 40.10 (Công ty cùng tập đoàn) với tổng giá trị phát sinh: **21.746.181.831 đồng**. Số dư cuối kỳ: **0 đồng**.

3.2 Trong 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 CP ĐT 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 CP ĐT 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	21/06/2024		Nội dung: Giá trị nghiệm thu Gói 20 Tây Ninh Giá trị: 138.495.000	
3	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	06/07/2024		Nội dung: Bán máy móc, thiết bị Giá trị: 8.692.160.000	
4	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	06/08/2024		Nội dung: Cho thuê văn phòng Giá trị: 8.250.000	
5	Công ty	Cùng	GCN: 0318456411	201/58	03/09/2024		Nội dung: Cho thuê	

	CP ĐT và XD 40.10	tập đoàn	Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			văn phòng Giá trị: 3.300.000	
6	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	16/10/2024		Nội dung: Cho thuê văn phòng Giá trị: 3.300.000	
7	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	24/10/2024		Nội dung: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất kho Bến Lức Giá trị: 19.509.996.364	
8	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	24/10/2024		Nội dung: Chuyển nhượng nhà xưởng, trạm điện hệ thống Giá trị: 17.643.273.467	
9	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	28/11/2024		Nội dung: Pin năng lượng mặt trời Giá trị: 88.000.000	
10	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	28/11/2024		Nội dung: Bán máy móc, thiết bị Giá trị: 22.000.000	
11	Công ty CP ĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	28/11/2024		Nội dung: Cho thuê văn phòng Giá trị: 3.300.000	
12	Công ty CP ĐT 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	28/11/2024		Nội dung: Chuyển nhượng vốn góp Giá trị: 18.000.000.0000	
13	Công ty CP ĐT và XD	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình	20/12/2024		Nội dung: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vĩnh Long	

	40.10		TP HCM	Thành, TP Hồ Chí Minh			Giá trị: 8.230.933.717
14	Công ty CPĐT và XD 40.10	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP HCM	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	25/12/2024		Nội dung: Cho thuê văn phòng Giá trị: 3.300.000

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

- Bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Công ty cùng tập đoàn) với tổng giá trị phát sinh là: **54.207.813.548 đồng**. Số dư cuối kỳ: **13.730.933.717 đồng**.

3.3 Trong 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:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Trình bày tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo).
- 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%	Mua 4.400 CP
2	Lê Đình Hiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị	117.710	3.27%	17.710	0.48%	Bán 100.000 CP
3	Lê Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	40.600	1.13%	30.000	0.83%	Bán 10.600 CP

4	Phạm Văn Hoàn	P. Tổng Giám Đốc	13.500	0.38%	73.500	2.04%	Mua 60.000 CP
5	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	56.100	1.56%	58.000	1.61%	Mua 1.900 CP

3. Giao dịch của cổ đông lớn 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	Bùi Trung Thu		815.000	22.64%	0	0%	Bán 815.000 CP
2	Bùi Hữu Quỳnh		0	0%	815.000	22.64%	Mua 815.000 CP

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 31 tháng 12 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 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 Phụng	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								22/12/2015			
1.11	Lê Thị Hạnh	Chị								22/12/2015			
1.12	Phạm Văn Thanh	Anh rể								22/12/2015			
1.13	Lê Đình Tuấn	Em								22/12/2015			
1.14	Nguyễn Thị Lý	Em dâu								22/12/2015			
1.15	Lê Thị Năm	Em								22/12/2015			
1.16	Ngô Viết Tư	Em rể								22/12/2015			
1.17	Lê Thị Thùy	Em								22/12/2015			
1.18	Đình Văn Điện	Em rể								22/12/2015			
1.19	Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng	Công ty mẹ											Ông Lê Đình Hiền là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP ĐT 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										Hòa
2	Hà Huy Khánh								Tháng 05/2012	
2.1	Hà Thị Dật	Vợ							Tháng 05/2012	
2.2	Hà Thị Thu Hiền	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 Thủy	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	26/11/2024	
4.1	Hậu Quách	Bố								28/04/2022	26/11/2024	
4.2	Nguyễn Thị Sương	Vợ								28/04/2022	26/11/2024	
4.3	Hậu Nguyễn Nhật Duy	Con								28/04/2022	26/11/2024	
4.4	Hậu Nguyễn Bảo Ngọc	Con								28/04/2022	26/11/2024	
4.5	Hậu Thị Liễu	Chị								28/04/2022	26/11/2024	
4.6	Đoàn Văn Hạt	Anh rể								28/04/2022	26/11/2024	
4.7	Hậu Thị Hoa	Chị								28/04/2022	26/11/2024	
4.8	Đoàn Khải	Anh rể								28/04/2022	26/11/2024	
4.9	Hậu Văn Vỹ	Anh								28/04/2022	26/11/2024	
4.10	Trương Thị Cúc	Chị dâu								28/04/2022	26/11/2024	

4.11	Hầu Văn Vy	Anh									28/04/2022	26/11/2024		
4.12	Đoàn Thị Cấn	Chị dâu									28/04/2022	26/11/2024		
4.13	Hầu Thị Thu Thủy	Em									28/04/2022	26/11/2024		
4.14	Hoàng Văn Quyết	Em rể									28/04/2022	26/11/2024		
4.15	Hầu Văn Tý	Em									28/04/2022	26/11/2024		
4.16	Nguyễn Thị Trúc Mai	Em dâu									28/04/2022	26/11/2024		
4.17	Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng	Công ty mẹ									28/04/2022	26/11/2024		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									28/04/2022	26/11/2024		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	26/11/2024		
5.1	Ngô Xuân Hoà	Bố									28/04/2022	26/11/2024		
5.2	Đỗ Thị Mìn	Mẹ									28/04/2022	26/11/2024		

5.3	Ngô Đăng Chính	Anh								28/04/2022	26/11/2024	
5.4	Mai thị hồng Duyên	Chị dâu								28/04/2022	26/11/2024	
5.5	Ngô Hà Tâm An	Con								28/04/2022	26/11/2024	
5.6	Ngô Hà Bảo Long	Con								28/04/2022	26/11/2024	

Người có liên quan với ông Anselm Wong Siew Shen, J.P – Thành viên Hội đồng quản trị

6	Anselm Wong Siew Shen, J.P									26/11/2024	19/12/2024	
6.1	Wong Ling Kii	Bố								26/11/2024	19/12/2024	
6.2	Si Kui Khim	Mẹ								26/11/2024	19/12/2024	
6.3	Josiah Wong Siew Kai	Anh								26/11/2024	19/12/2024	
6.4	Akutsu Kaori	Vợ								26/11/2024	19/12/2024	
6.5	Akutsu Hannah	Con gái								26/11/2024	19/12/2024	
6.6	Công ty TNHH Asia Development Capital	CEO								26/11/2024	19/12/2024	
6.7	Công ty TNHH Asia Investment Fund	CEO								26/11/2024	19/12/2024	
6.8	Công ty TNHH Nippon Incubation	CEO								26/11/2024	19/12/2024	

7	Ngô Gia Tiến									26/11/2024	19/12/2024	
7.1	Ngô Hoàng Thanh	Bố								26/11/2024	19/12/2024	
7.2	Ngô Tuyết Phương	Mẹ								26/11/2024	19/12/2024	
7.3	Ngô Ngọc Xuân	Chị								26/11/2024	19/12/2024	
7.4	Ngô Tỷ	Anh								26/11/2024	19/12/2024	
7.5	Ngô Quế Linh	Em								26/11/2024	19/12/2024	

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

8	Nguyễn Thị Hoa									11/04/2020		
8.1	Vương Thị Sự	Mẹ								11/04/2020		
8.2	Nguyễn Văn Hùng	Chồng								11/04/2020		
8.3	Nguyễn Tiến Dũng	Con								11/04/2020		
8.4	Nguyễn Trần Mĩ Phượng	Con dâu								11/04/2020		
8.5	Nguyễn Tiến Thành Đạt	Con								11/04/2020		

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

9	Dương Văn Vàng									Tháng 3/2016		
9.1	Nguyễn Hà Chi Mỹ	Vợ								Tháng 03/2016		
9.2	Dương Hải My	Con								Tháng 03/2016		
9.3	Dương Quốc Bảo	Con								Tháng 03/2016		

9.4	Dương Văn Vinh	Em							Tháng 03/2016	
9.5	Dương Văn Oanh	Anh							Tháng 03/2016	
9.6	Dương Đức Khoan	Anh							Tháng 03/2016	
9.7	Dương Văn Vê	Em							Tháng 03/2016	

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

10	Lê Thị Thủy								11/04/2020	
10.1	Lê Văn Hải	Bố							11/04/2020	
10.2	Nguyễn Thị Vinh	Mẹ							11/04/2020	
10.3	Hoàng Trọng Mạnh	Bố chồng							11/04/2020	
10.4	Đào Thị Hoa	Mẹ chồng							11/04/2020	
10.5	Hoàng Trọng Mận	Chồng							11/04/2020	
10.6	Hoàng Trọng Phú	Con							11/04/2020	
10.7	Lê Đức Quân	Anh							11/04/2020	
10.8	Nguyễn Thị Thu	Chị dâu							11/04/2020	

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

11	Nguyễn Văn Sơn								15/11/2021	
11.1	Nguyễn Thị Viên	Chị gái							15/11/2021	
11.2	Nguyễn Văn Khuyên	Anh							15/11/2021	
11.3	Nguyễn Văn	Anh							15/11/2021	

	Trí																				
11.4	Nguyễn Văn Thủy	Anh									15/11/2021										
11.5	Đặng Thị Xuyên	Chị dâu									15/11/2021										
11.6	Nguyễn Thị Thủy	Chị dâu									15/11/2021										
11.7	Trương Thị Nguyệt	Chị dâu									15/11/2021										
11.8	Nguyễn Thị Oanh	Vợ									15/11/2021										
11.9	Nguyễn Trần Quốc	Con									15/11/2021										
11.10	Nguyễn Quốc Hưng	Con									15/11/2021										
11.11	Nguyễn Bảo Trân	Con									15/11/2021										
Người có liên quan với Ông Phạm Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc																					
12	Phạm Văn Hoàn										15/11/2021										
12.1	Phạm Văn Huân	Bố									15/11/2021										
12.2	Trần Thị Thoa	Mẹ									15/11/2021										
12.3	Dương Thành Chung	Bố vợ									15/11/2021										
12.4	Phùng Thị Dữ	Mẹ vợ									15/11/2021										
12.5	Dương Thị Tiên	Vợ									15/11/2021										
12.6	Phạm Dương Hà Anh	Con									15/11/2021										
12.7	Phạm Đình Khải	Con									15/11/2021										

12.8	Phạm Văn Thiện	Em trai								15/11/2021		
12.9	Phạm Thị Thảo	Em gái								15/11/2021		
12.10	Nguyễn Hữu Định	Em rể								15/11/2021		
Người có liên quan với Ông Nguyễn Thành Trung – Kế toán trưởng												
13	Nguyễn Thành Trung									01/09/2022		
13.1	Nguyễn Chấn	Bố								01/09/2022		
13.2	Doãn Thê Tiên	Bố vợ								01/09/2022		
13.3	Trần Thị Mùi	Mẹ vợ								01/09/2022		
13.4	Doãn Thị Hương	Vợ								01/09/2022		
13.5	Nguyễn Trung Tĩnh	Anh								01/09/2022		
13.6	Lê Thị Minh Bông	Chị dâu								01/09/2022		
13.6	Nguyễn Trung Bình	Anh								01/09/2022		
13.7	Nguyễn Thị Xuân Hồng	Chị								01/09/2022		
13.8	Ngô Xuân Huy	Anh rể								01/09/2022		
13.9	Nguyễn Thị Xuân Đào	Chị								01/09/2022		
13.10	Nguyễn Duy Phiên	Anh rể								01/09/2022		
13.11	Nguyễn Chí Dũng	Anh								01/09/2022		

13.12	Nguyễn Thị Xuân Qua	Chị								01/09/2022		
13.13	Phan Đức Toàn	Anh rể								01/09/2022		
Người có liên quan với Ông Phạm Quế Thành – TV Ban kiểm toán nội bộ												
14	Phạm Quế Thành									08/03/2023		
14.1	Hồ Thị Tý	Vợ								08/03/2023		
14.2	Phạm Minh Khôi	Con								08/03/2023		
14.3	Phạm Thị Oanh	Mẹ								08/03/2023		
14.4	Trần Thị Gái	Mẹ vợ								08/03/2023		
14.5	Phạm Quốc Thăng	Em								08/03/2023		
14.6	Đặng Thị Thìn	Em dâu								08/03/2023		
Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Thăng – TV Ban kiểm toán nội bộ												
15	Nguyễn Văn Thăng									12/11/2021		
15.1	Phan Thị Tươi	Mẹ								12/11/2021		
15.2	Nguyễn Văn Tân	Bố								12/11/2021		
15.3	Nguyễn Văn Tiên	Anh								12/11/2021		
15.4	Nguyễn Thị Mỹ Thu	Vợ								12/11/2021		
15.5	Nguyễn Ngọc Hải Bằng	Con								12/11/2021		
15.6	Nguyễn Văn	Bố vợ								12/11/2021		

	Năm											
15.7	Ngô Thị Sâm	Mẹ vợ							12/11/2021			
15.8	Nguyễn Thị Thủy Linh	Chị dâu							12/11/2021			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ ĐÌNH HIỂN

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 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 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 Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị											
1	Lê Đình Hiến							22/12/2015	17.710	0,48%	
1.1	Lê Đình Phụng	Bố						22/12/2015			
1.2	Phạm Quang Triển	Bố vợ						22/12/2015			
1.3	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ						22/12/2015	2.000	0,05%	
1.4	Lê Hương Giang	Con						22/12/2015	1.000	0,03%	
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							22/12/2015				
1.11	Lê Thị Hạnh	Chị							22/12/2015				
1.12	Phạm Văn Thanh	Anh rể							22/12/2015				
1.13	Lê Đình Tuấn	Em							22/12/2015				
1.14	Nguyễn Thị Lý	Em dâu							22/12/2015				
1.15	Lê Thị Năm	Em							22/12/2015				
1.16	Ngô Việt Tư	Em rể							22/12/2015				
1.17	Lê Thị Thùy	Em							22/12/2015				
1.18	Đình Văn Điện	Em rể							22/12/2015				
1.19	Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng	Công ty mẹ							22/12/2015	1.836.000	51,0%		Ông Lê Đình Hiền là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng
1.20	Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng	Công ty cùng tập đoàn							22/12/2015				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								22/12/2015				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										Hòa
2	Hà Huy Khánh							Tháng 05/2012	15.000	0,42%
2.1	Hà Thị Dật	Vợ						Tháng 05/2012		
2.2	Hà Thị Thu Hiền	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	6.000	0.16%
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	35.000	0,97%
3.1	Trần Thị Thủy	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 Hữu Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị

4	Hữu Văn Tuấn									28/04/2022		
4.1	Hữu Quách	Bố								28/04/2022		
4.2	Nguyễn Thị Sương	Vợ								28/04/2022		
4.3	Hữu Nguyễn Nhật Duy	Con								28/04/2022		
4.4	Hữu Nguyễn Bảo Ngọc	Con								28/04/2022		
4.5	Hữu Thị Liễu	Chị								28/04/2022		
4.6	Đoàn Văn Hạt	Anh rể								28/04/2022		
4.7	Hữu Thị Hoa	Chị								28/04/2022		
4.8	Đoàn Khải	Anh rể								28/04/2022		
4.9	Hữu 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 Cẩm	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									28/04/2022	1.836.000	51,0%		
4.18	Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng	Công ty cùng tập đoàn									28/04/2022				
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 Mìn	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 Anselm Wong Siew Shen, J.P – Thành viên Hội đồng quản trị

6	Anselm Wong Siew Shen, J.P									26/11/2024		
6.1	Wong Ling Kii	Bố								26/11/2024		
6.2	Si Kui Khim	Mẹ								26/11/2024		
6.3	Josiah Wong Siew Kai	Anh								26/11/2024		
6.4	Akustu Kaori	Vợ								26/11/2024		
6.5	Akutsu Hannah	Con gái								26/11/2024		
6.6	Công ty TNHH Asia Development Capital	CEO								26/11/2024		
6.7	Công ty TNHH Asia Investment Fund	CEO								26/11/2024		
6.8	Công ty TNHH Nippon Incubation	CEO								26/11/2024		

Người có liên quan với ông Ngô Gia Tiên – Thành viên Hội đồng quản trị

7	Ngô Gia Tiến								26/11/2024		
7.1	Ngô Hoàng Thanh	Cha							26/11/2024		
7.2	Ngô Tuyết Phương	Mẹ							26/11/2024		
7.3	Ngô Ngọc Xuân	Chị							26/11/2024		
7.4	Ngô Tỷ	Anh							26/11/2024		
7.5	Ngô Qué Linh	Em							26/11/2024		

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

8	Nguyễn Thị Hoa								11/04/2020	58.000	1,61%
8.1	Vương Thị Sự	Mẹ							11/04/2020		
8.2	Nguyễn Văn Hùng	Chồng							11/04/2020	12.000	0,33%
8.3	Nguyễn Tiến Dũng	Con							11/04/2020	3.000	0,08%
8.4	Nguyễn Trần Mi Phượng	Con dâu							11/04/2020	2.000	0,06%
8.5	Nguyễn Tiến Thành Đạt	Con							11/04/2020	2.000	0,06%

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

9	Dương Văn Vang								Tháng 3/2016	38.300	1,06%
9.1	Nguyễn Hà Chi Mỹ	Vợ							Tháng 03/2016		
9.2	Dương Hải My	Con							Tháng 03/2016		
9.3	Dương Quốc Bảo	Con							Tháng 03/2016		

9.4	Dương Văn Vinh	Em								Tháng 03/2016		
9.5	Dương Văn Oanh	Anh								Tháng 03/2016		
9.6	Dương Đức Khoan	Anh								Tháng 03/2016		
9.7	Dương Văn Vê	Em								Tháng 03/2016		

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

10	Lê Thị Thủy									11/04/2020	30.000	0.83%
10.1	Lê Văn Hải	Bố								11/04/2020		
10.2	Nguyễn Thị Vinh	Mẹ								11/04/2020		
10.3	Hoàng Trọng Mạnh	Bố chồng								11/04/2020		
10.4	Đào Thị Hoa	Mẹ chồng								11/04/2020		
10.5	Hoàng Trọng Mẫn	Chồng								11/04/2020	4.400	0.12%
10.6	Hoàng Trọng Phú	Con								11/04/2020		
10.7	Lê Đức Quân	Anh								11/04/2020		
10.8	Nguyễn Thị Thu	Chị dâu								11/04/2020		

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

11	Nguyễn Văn Sơn									15/11/2021	180.500	5.01%
11.1	Nguyễn Thị Viên	Chị gái								15/11/2021		

11.2	Nguyễn Văn Khuyên	Anh										15/11/2021		
11.3	Nguyễn Văn Tri	Anh										15/11/2021		
11.4	Nguyễn Văn Thủy	Anh										15/11/2021		
11.5	Đặng Thị Xuyên	Chị dâu										15/11/2021		
11.6	Nguyễn Thị Thủy	Chị dâu										15/11/2021		
11.7	Trương Thị Nguyệt	Chị dâu										15/11/2021		
11.8	Nguyễn Thị Oanh	Vợ										15/11/2021		
11.9	Nguyễn Trần Quốc	Con										15/11/2021		
11.10	Nguyễn Quốc Hưng	Con										15/11/2021		
11.11	Nguyễn Bảo Trân	Con										15/11/2021		

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

12	Phạm Văn Hoàn											15/11/2021	73.500	2.04%
12.1	Phạm Văn Huân	Bố										15/11/2021		
12.2	Trần Thị Thoa	Mẹ										15/11/2021		
12.3	Dương Thành Chung	Bố vợ										15/11/2021		
12.4	Phùng Thị Dĩ	Mẹ vợ										15/11/2021		
12.5	Dương Thị Tiên	Vợ										15/11/2021		

12.6	Phạm Dương Hà Anh	Con										15/11/2021		
12.7	Phạm Đình Khải	Con										15/11/2021		
12.8	Phạm Văn Thiện	Em trai										15/11/2021		
12.9	Phạm Thị Thảo	Em gái										15/11/2021		
12.10	Nguyễn Hữu Định	Em rể										15/11/2021		
Người có liên quan với Ông Nguyễn Thành Trung – Kế toán trưởng														
13	Nguyễn Thành Trung											01/09/2022		
13.1	Nguyễn Chấn	Bố										01/09/2022		
13.2	Doãn Thế Tiến	Bố vợ										01/09/2022		
13.3	Trần Thị Mùi	Mẹ vợ										01/09/2022		
13.4	Doãn Thị Hương	Vợ										01/09/2022		
13.5	Nguyễn Trung Tỉnh	Anh										01/09/2022		
13.6	Lê Thị Minh Bông	Chị dâu										01/09/2022		
13.6	Nguyễn Trung Bình	Anh										01/09/2022		
13.7	Nguyễn Thị Xuân Hồng	Chị										01/09/2022		
13.8	Ngô Xuân Huy	Anh rể										01/09/2022		
13.9	Nguyễn Thị Xuân Đào	Chị										01/09/2022		
13.10	Nguyễn Duy Phiên	Anh rể										01/09/2022		

13.11	Nguyễn Chí Dũng	Anh								01/09/2022		
13.12	Nguyễn Thị Xuân Qua	Chị								01/09/2022		
13.13	Phan Đức Toàn	Anh rể								01/09/2022		

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

14	Phạm Quế Thành									08/03/2023		
14.1	Hồ Thị Tý	Vợ								08/03/2023		
14.2	Phạm Minh Khôi	Con								08/03/2023		
14.3	Phạm Thị Oanh	Mẹ								08/03/2023		
14.4	Trần Thị Gái	Mẹ vợ								08/03/2023		
14.5	Phạm Quốc Thắng	Em								08/03/2023		
14.6	Đặng Thị Thìn	Em dâu								08/03/2023		

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

15	Nguyễn Văn Thắng									12/11/2021		
15.1	Phan Thị Tươi	Mẹ								12/11/2021		
15.2	Nguyễn Văn Tân	Bố								12/11/2021		
15.3	Nguyễn Văn Tiến	Anh								12/11/2021		
15.4	Nguyễn Thị Mỹ Thu	Vợ								12/11/2021		
15.5	Nguyễn Ngọc Hải Bằng	Con								12/11/2021		
15.6	Nguyễn Văn	Bố vợ								12/11/2021		

	Năm												
15.7	Ngô Thị Sanh	Mẹ vợ									12/11/2021		
15.8	Nguyễn Thị Thủy Linh	Chị dâu									12/11/2021		

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Xy ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ ĐÌNH HIỂN