

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng 40
- Địa chỉ trụ sở chính: 201/58 Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3899 0099 Fax: (028) 3511 7533
- Email: ir.l40.vn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 108.000.000.000 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 năm 2025, Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, và 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/2025/NQ- ĐHĐCĐ-BT	07/03/2025	<p>Điều 1: Thông qua Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025</p> <p>Điều 2: Thông qua Tờ trình 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029</p> <p>Điều 3: Thông qua Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My</p> <p>Điều 4: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép đăng ký kinh doanh</p> <p>Điều 5: Kê quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:</p> <ol style="list-style-type: none">Ông Đỗ Tấn CườngÔng Trần Việt ThắngÔng Đỗ Tấn VũÔng Bùi Đỗ LinhÔng Đinh Văn Xuân

2	28042025/NQ-ĐHĐCĐ/L40	28/04/2025	<p>Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024</p> <p>Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025</p> <p>Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán</p> <p>Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025</p> <p>Điều 7: Thông qua Tờ trình thủ lao của HĐQT, BKS</p> <p>Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh</p> <p>Điều 9: Thông qua tờ trình đổi địa chỉ trụ sở chính</p> <p>Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025</p> <p>Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025</p> <p>Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025</p> <p>Điều 13: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025</p> <p>Điều 14: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</p> <p>Điều 15: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p> <p>KẾT QUẢ BẦU CỬ: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông: Phan Anh <p>Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông: Phan Thanh Hưng Ông: Trần Văn Hùng Ông: Nguyễn Lê Duy
3	30072025/NQ-ĐHĐCĐ/L40	30/07/2025	<p>Điều 1: Thông qua việc Hủy tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ số 2604/TTr-HĐQT/PHRL ngày 26/04/2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28042025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2025</p> <p>Điều 2: Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ số 0407/TTr-HĐQT/PHRL ngày 04/07/2025</p> <p>Điều 3: Thông qua tờ trình Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin số 0407.1/TTr-HĐQT ngày 04/07/2025</p>

4	15102025.1/NQ-ĐHĐCĐ/L40	<p>15/10/2025</p> <p>Điều 1: Hủy việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án tăng vốn tại Tờ trình số 3007.2/TTr-HĐQT/PHRL đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 30072025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 30/07/2025</p> <p>Điều 2: Thông qua Tờ trình số 2509.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 25/09/2025 về việc Giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty L40 tại Công ty cổ phần phức hợp Hà My</p> <p>Điều 3: Thông qua Tờ trình số 2509.2/TTr/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 25/09/2025 về việc Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin</p> <p>Điều 4: Thông qua việc tạm ứng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 5%</p> <p>Điều 5: Thông qua Tờ trình số 2509.3/TTr-PHTCT/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 25/09/2025 về việc tạm ứng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1</p> <p>Điều 6: Thông qua Tờ trình số 2509.4/TTr/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 25/09/2025 về việc thay đổi trụ sở chính của công ty</p> <p>Điều 7: Thông qua Tờ trình số 0310.1/TTr/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 03/10/2025 về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025</p> <p>Điều 8: Thông qua Tờ trình số 0310.2/TTr/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 03/10/2025 về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025</p> <p>Điều 9: Thông qua Tờ trình số 0310.3/TTr/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 03/10/2025 về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025</p> <p>Điều 10: Thông qua Tờ trình số 0310.4/TTr/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 03/10/2025 về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025</p> <p>Điều 11: Thông qua Tờ trình số 0310.5/TTr/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 03/10/2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Quý 3/2025</p> <p>Điều 12: Thông qua Tờ trình số 0310.6/TTr/ĐHĐCĐ-BT3 ngày 03/10/2025 về việc Phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công Ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương</p> <p>KẾT QUẢ BẦU CỬ:</p> <p>Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông: Nguyễn Văn Tuấn Ông: Phạm Hữu Tài <p>Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông: Trần Công Hậu
---	-------------------------	---

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	Ông Lê Đình Hiền	Chủ tịch HĐQT	22/12/2015	07/03/2025
2	Ông Hà Huy Khánh	Thành viên HĐQT	Tháng 05/2012	07/03/2025
3	Ông Trần Bắc Việt	Thành viên HĐQT	28/01/2022	07/03/2025
4	Ông Anselm Wong Siem Shen	Thành viên HĐQT	26/11/2024	07/03/2025
5	Ông Ngô Gia Tiến	Thành viên HĐQT	26/11/2024	07/03/2025
6	Ông Đỗ Tấn Cường	Chủ tịch HĐQT không điều hành	07/03/2025	
7	Ông Bùi Đỗ Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	07/03/2025	15/10/2025
8	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	07/03/2025	15/10/2025
9	Ông Đỗ Tấn Vũ	Thành viên HĐQT	07/03/2025	28/04/2025
10	Ông Đinh Văn Xuân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	07/03/2025	
11	Ông Phan Anh	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2025	
12	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	15/10/2025	
13	Ông Phạm Hữu Tài	Thành viên HĐQT	15/10/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 33 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Đình Hiền	4/4	100%	(được ĐHCĐ miễn nhiệm từ ngày 07/03/2025)
2	Ông Hà Huy Khánh	4/4	100%	
3	Ông Trần Bắc Việt	4/4	100%	
4	Ông Anselm Wong Siem Shen	0/4	0%	

5	Ông Ngô Gia Tiền	0/4	0%	
6	Ông Đỗ Tấn Cường	29/29	100%	
7	Ông Bùi Đỗ Linh	23/23	100%	(được ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 15/10/2025)
8	Ông Trần Việt Thắng	0/23	0%	
9	Ông Đỗ Tấn Vũ	6/6	100%	(được ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 28/04/2025)
10	Ông Đinh Văn Xuân	29/29	100%	
11	Ông Phan Anh	24/24	100%	(được ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 28/04/2025)
12	Ông Nguyễn Văn Tuấn	06/06	100%	(được ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 15/10/2025)
13	Ông Phạm Hữu Tài	06/06	100%	

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn chủ động thực hiện vai trò giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai công việc của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và đơn vị trực thuộc, nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo cân bằng lợi ích giữa cổ đông và doanh nghiệp.

HĐQT định kỳ tổ chức các cuộc họp với Tổng Giám đốc và mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự để cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, lắng nghe báo cáo điều hành và kịp thời đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2025, nhằm phù hợp hơn với định hướng phát triển chung, HĐQT đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu nhân sự lãnh đạo. HĐQT kỳ vọng rằng sự thay đổi này sẽ góp phần thúc đẩy Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Dưới sự chỉ đạo và giám sát sát sao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời về kết quả thực hiện, những vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp để HĐQT xem xét, điều chỉnh trong phạm vi thẩm quyền.

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

Hội đồng quản trị đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 1812/2025/NQ-HĐQT/L40 ngày 18/12/2025, đồng thời giao nhiệm vụ thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2025 cho ông Đỗ Tấn Hùng.

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	01/2025/NQ-HĐQT/L40	15/01/2025	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 và năm 2024 Điều 2: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất 100% Kế hoạch sản	100%

			<p>xuất kinh doanh năm 2025: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất 100% tiền lương tháng 13 và lương bổ sung năm 2024</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất 100% Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội bất thường: 20/01/2025.</p> <p>Lý do hủy: Do cận tết Nguyên đán các bộ phận bận việc báo cáo cuối năm, không chuẩn bị tốt hồ sơ đại hội.</p> <p>Điều 5: Trường hợp có sự khác biệt nội dung liên quan của các Nghị Quyết trước thi Nội dung của Nghị quyết này có giá trị thực hiện sau cùng thay thế các nội dung trước đây.</p>	
2	01A/2025/NQ-HĐQT/L40	15/01/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội: 05/02/2025; Nội dung dự kiến: + Kiện toàn bộ máy nhân sự HĐQT; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. Ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: tháng 03/2025. Thông báo cụ thể trong thư mời họp. Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong thư mời họp. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025. <p>Điều 2: Trường hợp có sự khác biệt nội dung liên quan của các Nghị Quyết trước thi Nội dung của Nghị quyết này có giá trị thực hiện sau cùng thay thế các nội dung trước đây.</p>	100%
3	02/2025/NQ-HĐQT/L40	10/02/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần thứ 1 năm 2025 vào lúc 13h30 ngày 07/03/2025. Chi tiết theo thông báo mời họp ngày 10/02/2025 (đính kèm).</p> <p>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 2025 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng bất thường lần thứ 1 năm 2025 bao gồm:</p> <p>3.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ban kiểm phiếu: <ul style="list-style-type: none"> Ông Phạm Văn Hoàn - Trưởng Ban Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên Bà Trần Thị Hiệu – Thành viên Ban thư ký: 	100%

			<p>o Bà Lê Thị Thủy</p> <p>3.2 Dự thảo chương trình, dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 và các tài liệu dự thảo khác phục vụ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025.</p> <p>3.3 Thống nhất nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ bất thường như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình 001/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025; Tờ trình 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025; Tờ trình 003/TTr/ĐHĐCĐ-BT: Phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phúc hợp Hà My; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). 	
4	03/2025/NQ-HĐQT/L40	28/02/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ông Trần Việt Thắng Ông Đỗ Tấn Cường <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh, cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 tại Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.</p>	100%
5	04/2025/NQ-HĐQT/L40	07/03/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thu hồi lại tờ trình số 002/TTr/ĐHĐCĐ-BT ngày 10/02/2025. Điều chỉnh và trình lại tờ trình số 002A/TTr/ĐHĐCĐ-BT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 (đính kèm tờ trình).</p>	100%
6	0703/2025/NQ-HĐQT/L40	07/03/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") thống nhất bầu ông Đỗ Tấn Cường - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 kể từ ngày 07/03/2025 đến khi HĐQT có thông báo thay đổi khác.</p> <p>Điều 2: HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 của ông Nguyễn Văn Sơn kể từ ngày 07/03/2025.</p> <p>Điều 3: HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Đinh Văn Xuân giữ chức vụ Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 4. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 07/03/2025 đến khi HĐQT có thông báo thay đổi khác.</p> <p>Điều 4: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 28/03/2025; Ngày dự kiến tổ chức: tháng 04/2024. Ngày cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp; Địa điểm dự kiến tổ chức: sẽ được thông báo cụ thể trong thư 	100%

			<p>mời họp;</p> <ul style="list-style-type: none"> Chương trình và nội dung dự kiến tại Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời họp. <p>HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.</p>	
7	1303/2025/NQ-HĐQT/L40	13/03/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") thống nhất thực hiện giao dịch chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể:</p> <p>Thửa đất số 60 Tờ bản đồ số: 71</p> <p>Diện tích: 167,4 m²</p> <p>Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS699593 ngày 12 tháng 08 năm 2014</p> <p>Tài sản gắn liền với đất: Toà nhà văn phòng được Xây dựng theo Giấy phép Xây dựng số: 1142/GPXD, số 382/XN-UBND-QLĐT, Số 1061/GPXD, Số 826/XN-UBND-QLĐT.</p> <p>Bên nhận chuyển nhượng là:</p> <p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40.10</p> <p>Đại diện Ông: Ngô Văn Minh</p> <p>Chức danh: Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật</p> <p>Căn cước công dân số: 001086011527</p> <p>Địa chỉ: 17 Tổ 2 Giáp Nhất, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội</p> <p>Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT là ông Đỗ Tấn Cường thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nêu trên.</p>	100%
8	1703/2025/NQ-HĐQT/L40	17/03/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tuấn thay thế chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sang thay chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của bà Lê Thị Thúy kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sang thay chức vụ Thư ký công ty của bà Lê Thị Thúy kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn vào vị trí phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 17/03/2025 đến ngày 17/03/2030.</p>	100
9	1703B/2025/NQ-HĐQT/L40	17/03/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn</p> <ul style="list-style-type: none"> CCCD số: 04270013606 Cấp ngày: 10/07/2021 Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Địa chỉ: 649/24B Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh <p>Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.</p>	100%

10	010804/2025/NQ-HĐQT/L40	08/04/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào lúc 08.00 h ngày 28/04/2025.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025</p>	100%												
11	2604/2025/NQ-HĐQT/L40	26/04/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh lại tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2025.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử thành viên hội đồng quản trị ông Phan Anh</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Ông: Phan Thanh Hưng2. Ông: Trần Văn Hưng3. Ông: Nguyễn Lê Duy	100%												
12	0305/NQ-HĐQT/PHNVCSH/L40	03/05/2025	<p>Điều 1. Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhất trí thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 28042025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2025, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 402. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông3. Mã chứng khoán: L404. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.600.000 cổ phiếu6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.600.000 cổ phiếu8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.200.000 cổ phiếu.9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 72.000.000.000 đồng.10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 200%.11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 2 (Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 02 cổ phiếu phát hành thêm).12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ Đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán của Công ty. Chi tiết như sau: <table><tr><th>TT</th><th>Nguồn vốn</th><th>Giá trị (đồng)</th></tr><tr><td>1</td><td>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</td><td>51.658.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>- Thặng dư vốn cổ phần</td><td>11.616.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>- Quỹ đầu tư phát triển</td><td>8.726.000.000</td></tr></table>	TT	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)	1	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51.658.000.000	2	- Thặng dư vốn cổ phần	11.616.000.000	3	- Quỹ đầu tư phát triển	8.726.000.000	100%
TT	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)														
1	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51.658.000.000														
2	- Thặng dư vốn cổ phần	11.616.000.000														
3	- Quỹ đầu tư phát triển	8.726.000.000														

Tổng cộng

72.000.000.000

14. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1 : 2 (nhân đôi số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đang sở hữu) nên không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

VD: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 200%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $100 \text{ CP} \times 200\% = 200 \text{ cổ phiếu}$.

19. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (địa chỉ: Số 201/58 Đường Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 3. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

			<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu. - Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. - Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty - Văn bản của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. <p>Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT: HĐQT ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp UBCKNN theo quy định. - Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. - Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật. 	
13	2005/2025/NQ-HĐQT/L40	20/05/2025	<p>Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 28042025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2025</p>	100%
14	2005.03/NQ-HĐQT/L40	20/05/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Anh thay thế chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của ông Nguyễn Minh Sang kể từ ngày 20/05/2025 đến ngày có quyết định thay thế.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Anh thay thế chức vụ Thư ký của công ty của ông Nguyễn Minh Sang kể từ ngày 20/05/2025 đến ngày có quyết định thay thế.</p>	100%
15	0206A/2025/NQ-HĐQT/L40	02/06/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 02/06/2025.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định miễn nhiệm ông Trần Ứng Hòa chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 02/06/2025.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định miễn nhiệm ông Trần</p>	100%

			<p>Đặng Thắng chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 02/06/2025.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định miễn nhiệm ông Sái Văn Nhuệ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 02/06/2025.</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định miễn nhiệm ông Phạm Văn Hoàn chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 02/06/2025.</p> <p>Điều 6: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng chức vụ Thành viên Thành viên Ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 02/06/2025.</p> <p>Điều 7: Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định miễn nhiệm ông Phạm Quế Thành chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 02/06/2025.</p>	
16	0506/2025/NQ-HĐQT/L40	05/06/2025	<p>Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.200.000 cổ phiếu Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 7.200.000 cổ phiếu <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:2 là: 7.200.000 cổ phiếu cho 293 cổ đông. Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phiếu, cổ phiếu bị hủy bỏ: 0 cổ phiếu. <ol style="list-style-type: none"> Ngày kết thúc đợt phát hành: 03/06/2025 Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 03/06/2025): 10.800.000 cổ phiếu. <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.800.000 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 108.000.000.000 đồng <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều kiện Giấy phép hoạt động và đăng ký chứng khoán bổ sung, dán ký niêm yết để bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới.</p>	100%
17	1206/2025/NQ-HĐQT/L40	12/06/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 03/07/2025; Ngày dự kiến tổ chức: tháng 07/2025. Ngày cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp; Địa điểm dự kiến tổ chức: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp; Chương trình và nội dung dự kiến tại Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung 	100%

			<p>chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. 	
18	0807.1/2025/NQ-HĐQT/L40	08/07/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 14h00 ngày 30/07/2025.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình số 0407/TTr-HĐQT/PHRL ngày 04/07/2025 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). 	100%
19	0508/NQ-HĐQT/PHRL/L40	05/08/2025	<p>Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (“Phương án chào bán cổ phiếu”) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 30072025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 30/7/2025, cụ thể như sau:</p> <p>Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 3. Mã cổ phiếu: L40 4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 6. Vốn điều lệ hiện tại: 108.000.000.000 đồng 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.800.000 cổ phiếu 8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 15.000.000 cổ phiếu 10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng 11. Giá và khoảng giá chào bán: Theo nguyên tắc xác định giá đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 30072025/NQĐHĐCĐ/L40 ngày 30/7/2025, HĐQT đã dựa trên các căn cứ sau đây để đưa ra khoảng giá chào bán dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> • Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 10.374 đồng. • Không thấp hơn 70% trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu L40 trước ngày UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. <p>Như vậy, giá chào bán thấp nhất là 10.374 đồng/cổ phiếu và HĐQT sẽ căn cứ vào 70% trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu L40 trước ngày UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty nhưng không thấp hơn 10.374 đồng/cổ phiếu để xác định mức giá chào bán cao nhất. Tại thời điểm chào bán, tùy tình hình thị trường, HĐQT sẽ xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy</p>	100%

				điều lệ Nhà đầu tư trong nước			
1	HỒ TÂN THỊNH	049089006453	Nhà đầu tư chuyên nghiep	Nhà đầu tư trong nước	600	5.000.000	19,38%
2	BÙI ĐỖ LINH	049097015374	Nhà đầu tư chuyên nghiep	Nhà đầu tư trong nước	102.000	5.000.000	19,78%
3	TRẦN MINH HỘI	049089017448	Nhà đầu tư chuyên nghiep	Nhà đầu tư trong nước	3.100	5.000.000	19,39%
	Tổng cộng				105.700	15.000.000	58,55%

Các nhà đầu tư trên không phải là người có liên quan của nhau.

15. Phương thức xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:

- Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phiếu, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu theo quyết định của HĐQT bằng với giá cổ phiếu chào bán đã được Hội đồng quản trị xác định dựa trên nguyên tắc xác định giá đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc một thời điểm khác do Hội đồng quản trị xác định trước thời hạn này, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với phương án cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng thu được từ đợt chào bán (đồng)	Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
1	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu	270.000.000.000	Trong Quý IV/2025 và Quý I/2026

	tư xây dựng Công Kin (theo hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công kin).					
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động (để thanh toán nợ vay ngân hàng, các khoản nợ đn hạn thanh toán của Công ty)	Phản chênh lệch trường hợp giá trị thu được từ đợt chào bán cổ phần nhiều hơn số tiền mua cổ phần của Công ty Công Kin	Trong Quý IV/2025 và Quý I/2026			
Thông tin cụ thể về việc Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin						
<ul style="list-style-type: none">Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin.Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 4001190953 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Phòng doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 08/10/2019, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 22/07/2025Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, khối phố Hà My Trung, phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng, Việt NamVốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồngSố lượng cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phầnSố lượng và tỷ lệ cổ phần L40 đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%Số lượng cổ phần mua lại từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin: 9.000.000 cổ phần, tương ứng 90% vốn điều lệSố lượng và tỷ lệ cổ phần L40 sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin sau khi mua lại: 9.000.000 cổ phần, tương ứng 90% vốn điều lệGiá mua: 30.000 đồng/cổ phầnTổng số tiền mua: 270.000.000.000 đồngDanh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin bán lại cổ phần cho L40:						
STT	Cổ đông CTCP Đầu tư xây dựng Công Kin	Số CMND/ CCCD	Mối quan hệ với L40/ Người nội bộ của L40	Số lượng cổ phần bán	Giá chuyển nhượng (đồng)	Số tiền mua (đồng)
1	Đỗ Tấn Vũ	049084015927 do Bộ Công An cấp ngày 31/7/2024	Em trai ông Đỗ Tấn Cường – Chủ tịch - HĐQT	3.600.000	30.000	108.000.000.000

2	Hoàng Trọng Đức	0490770 06442 do Cục trưởng CCS QLHC về TTXH cấp ngày 27/06/2021	Không có	4.500.000	30.000	135.000.000.000
3	Nguyễn Văn Huy	0490830 12114 do Cục trưởng CCS QLHC về TTXH cấp ngày 07/02/2024	Không có	900.000	30.000	27.000.000.000
Tổng cộng				9.000.000.000		270.000.000.000

Đồng thời Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công kin giữa các cá nhân nêu trên với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (đính kèm). Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động đàm phán với nhà các đầu tư nêu trên, điều chỉnh nội dung Hợp đồng (nếu cần), ngoại trừ nội dung về Giá chuyển nhượng, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Theo Công văn số 3274/UBCK-PTTT ngày 31/5/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%

Trong đợt phát hành này, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài theo quy định, Hội đồng quản trị quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư đều là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phiếu, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc một thời điểm khác do Hội đồng quản trị xác định trước thời hạn này, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ bị hủy bỏ. Do đó, trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo thực hiện quy định của Pháp luật.

20	0708.2/NQ-HĐQT/PHRL/L40	07/08/2025	<p>Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (“Phương án chào bán cổ phiếu”) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 30072025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 30/7/2025, cụ thể như sau:</p> <p>Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội</p>	100%
----	-------------------------	------------	--	------

		<p>đồng quản trị Công ty thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 3. Mã cổ phiếu: L40 4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 6. Vốn điều lệ hiện tại: 108.000.000.000 đồng 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.800.000 cổ phiếu 8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 15.000.000 cổ phiếu 10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng 11. Giá và khoảng giá chào bán: Theo nguyên tắc xác định giá đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 30072025/NQĐHĐCĐ/L40 ngày 30/7/2025, HĐQT đã dựa trên các căn cứ sau đây để đưa ra khoảng giá chào bán dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> • Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 10.374 đồng. • Không thấp hơn 70% trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu L40 trước ngày UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. <p>Như vậy, giá chào bán thấp nhất là 10.374 đồng/cổ phiếu và HĐQT sẽ căn cứ vào 70% trung bình giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu L40 trước ngày UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty nhưng không thấp hơn 10.374 đồng/cổ phiếu để xác định mức giá chào bán cao nhất. Tại thời điểm chào bán, tùy tình hình thị trường, HĐQT sẽ xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty cũng như cổ đông Công ty.</p> 12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025 14. Đối tượng chào bán: <ul style="list-style-type: none"> • Tiêu chí lựa chọn: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau: <ul style="list-style-type: none"> ○ Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
--	--	--

- Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư
- Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số CCCD/CMND	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 31/7/2025) (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài Tổ chức kinh doanh đầu tư tế có nhà nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ Nhà đầu tư trong nước			
1	HỒ TÂN THỊNH	049089006453	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	600	5.000.000	19,38%
2	BÙI ĐỖ LINH	049097015374	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	102.000	5.000.000	19,78%
3	TRẦN MINH HỘI	049089017448	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.100	5.000.000	19,39%
	Tổng				105.700	15.000.000	58,55%

	cộng								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Các nhà đầu tư trên không phải là người có liên quan của nhau.

15. Phương thức xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:

- Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phiếu, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu theo quyết định của HĐQT bằng với giá cổ phiếu chào bán đã được Hội đồng quản trị xác định dựa trên nguyên tắc xác định giá đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc một thời điểm khác do Hội đồng quản trị xác định trước thời hạn này, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với phương án cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng thu được từ đợt chào bán (đồng)	Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
1	Đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin (theo hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công kin).	270.000.000.000	Trong Quý IV/2025 và Quý I/2026
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động (để thanh toán nợ vay ngân hàng, các khoản nợ dn hạn thanh toán của Công ty)	Phần chênh lệch trường hợp giá trị thu được từ đợt chào bán cổ phần nhiều hơn số tiền mua cổ phần của Công ty Công Kin	Trong Quý IV/2025 và Quý I/2026

Thông tin cụ thể về việc Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin.
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 4001190953 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Phòng doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 08/10/2019, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 22/07/2025
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, khối phố Hà My Trung, phường

Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần L40 đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số lượng cổ phần mua lại từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin: 9.000.000 cổ phần, tương ứng 90% vốn điều lệ
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần L40 sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin sau khi mua lại: 9.000.000 cổ phần, tương ứng 90% vốn điều lệ
- Giá mua: 30.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền mua: 270.000.000.000 đồng
- Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin bán lại cổ phần cho L40:

STT	Cổ đông CTCP Đầu tư xây dựng Công Kín	Số CMND/ CCCD	Mối quan hệ với L40/ Người nội bộ của L40	Số lượng cổ phần bán	Giá chuyển nhượng (đồng)	Số tiền mua (đồng)
1	Đỗ Tấn Vũ	0490840 15927 do Bộ Công An cấp ngày 31/7/2024	Em traí ông Đỗ Tấn Cường – Chủ tịch - HĐQT	2.100.000	30.000	63.000.000.000
2	Hoàng Trọng Đức	0490770, 06442 do Cục trưởng CCS QLHC về TTXH cấp ngày 27/06/2021	Không có	6.000.000	30.000	180.000.000.000
3	Nguyễn Văn Huy	0490830 12114 do Cục trưởng CCS QLHC về TTXH cấp ngày 07/02/2024	Không có	900.000	30.000	27.000.000.000
Tổng cộng				9.000.000.000		270.000.000.000

Đồng thời Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công kin giữa các cá nhân nêu trên với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (đính kèm). Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động đàm phán với nhà các đầu tư nêu trên, điều chỉnh nội dung Hợp

		<p>đồng (nếu cần), ngoại trừ nội dung về Giá chuyển nhượng, đảm bảo lợi ích của Công ty.</p> <p>Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Theo Công văn số 3274/UBCK-PTTT ngày 31/5/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%</p> <p>Trong đợt phát hành này, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài theo quy định, Hội đồng quản trị quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư đều là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phiếu, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc một thời điểm khác do Hội đồng quản trị xác định trước thời hạn này, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ bị hủy bỏ. Do đó, trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo thực hiện quy định của Pháp luật.</p>	
21	0808A/NQ-HĐQT/PHRL/L40	<p>Điều 1. Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40</p> <p>Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 0808/ĐKCBCPRL/L40 ngày 08/08/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800421390 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/04/2008, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 23/07/2025;3. Nghị quyết số 30072025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Tờ trình số 0407/TTr-HĐQT/PHRL ngày 04/7/2025 và Tờ trình số 0407.1/TTr-HĐQT ngày 04/7/2025;4. Nghị quyết số 0708.2/NQ-HĐQT/PHRL/L40 ngày 07/08/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm Biên bản họp);5. Công văn Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo số 0808C/CK-SHC/L40 ngày 08/08/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40;6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Quốc dân – CN Hà Nội số 0708.2025/CVNCB ngày 07/08/2025 về việc xác nhận tài khoản phong tỏa;7. Công văn số 3274/UBCK-PTTT ngày 31/5/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40;	100%

			<p>8. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận ĐKDN số 4001190953 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Phòng doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 08/10/2019, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 22/07/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin; - Các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin giữa các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40; <p>9. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư: không có.</p>	
22	2708/2025/NQ-HĐQT/L40	27/08/2025	<p>Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 19/09/2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày dự kiến tổ chức: tháng 10/2025. Ngày cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp; - Địa điểm dự kiến tổ chức: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp; - Chương trình và nội dung dự kiến tại Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời họp. - HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. 	100%
23	0809/2025/NQ-HĐQT/L40	08/09/2025	<p>Điều 1: Rút Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 30072025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 30/07/2025.</p> <p>Căn cứ vào:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nhu cầu vốn và tình hình hoạt động của Công ty; + Diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường giao dịch dẫn đến mức giá chào bán đã xác định không còn phù hợp với phương án đã thông qua <p>+ Điều kiện giao dịch của các cổ đông chiến lược có sự thay đổi cần phải trao đổi, làm việc lại với cổ đông;</p> <p>Vì vậy Hội đồng quản trị quyết định rút Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 30072025/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 30/07/2025.</p> <p>Hội đồng quản trị cam kết sẽ báo cáo tiến độ/kết quả chào bán theo Phương án nêu trên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p>	100%

24	1509/2025/NQ-HĐQT/L40	15/09/2025	<p>Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 15092025/HTKD/ADL40, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối tác: Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Dịch Vụ An Dương • Tổng giá trị: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn) 	100%
25	2409/2025/NQ-HĐQT/L40	24/09/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/10/2025. Chi tiết theo thông báo mời họp (đính kèm).</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty L40 tại Công ty cổ phần phức hợp Hà My; - Tờ trình về việc Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin. Tờ trình về việc tạm ứng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1. - Tờ trình về việc đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. - Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025. - Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). 	100%
26	0309/2025/NQ-HĐQT/L40	25/09/2025	<p>Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Phức Hợp Hà My, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bên Mua: Ông Trần Minh Hội • Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Phức hợp Hà My • Số cổ phần chuyển nhượng: 900.000 cổ phần • Tổng giá trị: 54.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ đồng chẵn) 	100%
27	0809B/2025/NQ-HĐQT/L40	26/09/2025	<p>Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Phức Hợp Hà My, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bên Mua: Bà Huỳnh Thị Tú Oanh • Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Phức hợp Hà My • Số cổ phần chuyển nhượng: 910.000 cổ phần • Tổng giá trị: 54.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) 	100%
28	1809/2025/NQ-HĐQT/L40	26/09/2025	<p>Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Phức Hợp Hà My, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bên Mua: Ông Trần Minh Hội • Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Phức hợp Hà My • Số cổ phần chuyển nhượng: 800.000 cổ phần • Tổng giá trị: 49.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) 	100%
29	0310/2025/NQ-	03/10/2025	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh lại tài liệu Đại hội</p>	100%

	HĐQT/L40		<p>đồng cổ đông bất thường lần thứ 3.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử thành viên hội đồng quản trị gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Nguyễn Văn Tuấn (SYLL đính kèm) Ông Phạm Hữu Tài (SYLL đính kèm) <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát Ông Trần Công Hậu (SYLL đính kèm)</p>	
30	0710.2/2025/NQ-HĐQT/L40	07/10/2025	<p>Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng giao khoán xây dựng công trình số 07.10/2025/HĐXL, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối tác: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Thịnh - Công trình: Khu đô thị Phú Thịnh phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng - Tổng giá trị: 44.692.981.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu chín trăm tám mươi một nghìn đồng) 	100%
31	0810.2/2025/NQ-HĐQT/L40	08/10/2025	<p>Điều 1: Phê duyệt việc ký Hợp đồng giao khoán xây dựng công trình số 08.10/2025/HĐXL, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối tác: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Thịnh • Công trình: Khu đô thị An Phú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn • Tổng giá trị: 65.922.120.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng) 	100%
32	1610.1/NQ-HĐQT/PHTCT/L40	16/10/2025	<p>Điều 1: Thông qua chi tiết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhất trí thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 15102025.1/NQ-ĐHĐCĐ/L40 ngày 15/10/2025, chi tiết như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 3. Mã chứng khoán: L40 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. 5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.800.000 cổ phiếu 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.800.000 cổ phiếu 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.800.000 cổ phiếu. 9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 108.000.000.000 đồng. 10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%. 11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ 	100%

nhận thêm 01 cổ phần).

12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

13. Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/09/2025 theo Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 40.

14. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):

19. Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 100%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $100 \text{ CP} \times 100\% = 100 \text{ cổ phiếu}$.

20. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (địa chỉ: 41- 43 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng).

Điều 2: Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 3: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

		<ul style="list-style-type: none"> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 đã kiểm toán. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Văn bản của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. <p>Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT: HĐQT ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp UBCKNN theo quy định. Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật. 	
33	1710.2/2025/NQ-HĐQT/L40	17/10/2025 <p>Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 số 15102025.1/NQĐHĐCĐ/L40 ngày 15/10/2025, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2025 Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) Ngày thanh toán: 02/12/2025 Địa điểm thực hiện: <p>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 41- 43 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/12/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.</p>	100%
34	2410.2/NQ_HĐQT/L40	24/10/2025 <p>Điều 1: Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Tài</p>	100%

			<p>sản Gắn liền với đất tại số 292 Cách mạng tháng 8, phường Bình Thủy, TP.Cần Thơ với Ông Bùi Trung Thu theo đơn đề nghị của Ông Bùi Trung Thu.</p> <p>Điều 2: Chuyển nhượng toàn bộ Tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: Số 292 Đường Cách mạng tháng 8, Phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 02334750 – số vào sổ cấp GCN: VP 9944 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Cần Thơ cấp ngày 18/09/2025) cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thông tin tài sản gắn liền với đất: + Nhà làm việc + Nhà ăn + Nhà khách Giá chuyển nhượng tối thiểu: 3.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) <p>Giá trên chưa bao gồm thuế VAT</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị đồng ý cử ông: Nguyễn Văn Sơn – P.Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty, CCCD số: 042070013606 đại diện công ty để đàm phán và ký kết các hồ sơ, giấy tờ và hợp đồng chuyển nhượng Tài sản gắn liền với đất nêu trên.</p> <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>								
35	1612/2025/NQ-HĐQT/L40	16/12/2025	<p>Điều 1: Phê duyệt việc tham gia đấu thầu bãi cát B4 phục vụ mục đích kinh doanh của Công ty, cụ thể:</p> <p>Tài sản đấu giá: Vật liệu cát đổ nền sau nạo vét dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An đã được nạo vét và tập kết tại bãi chứa theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 06/05/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án đấu giá chi tiết vật liệu cát đổ nền sau nạo vét dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th><th>Tên bãi chứa</th><th>Khối lượng (m3)</th><th>Ghi chú</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>B4</td><td>415.187</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (Số 32 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng & Số 48 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng).</p>	TT	Tên bãi chứa	Khối lượng (m3)	Ghi chú	1	B4	415.187	
TT	Tên bãi chứa	Khối lượng (m3)	Ghi chú								
1	B4	415.187									
36	1812/2025/NQ-HĐQT/L40	18/12/2025	<p>Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm các Ông Bà có tên dưới đây là người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:</p> <p>- Ông: Đỗ Tấn Hùng Sinh năm: 1988</p> <p>Điều 2: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho người thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ xây dựng và ban hành quy trình kiểm toán nội bộ, tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.</p>								

37	3012/2025/NQ-HĐQT/L40	30/12/2025	<p>Điều 1: Thông qua Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 130/2025/HĐ-MBTS, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tên tài sản đấu giá: Vật liệu cát đổ nền sau nạo vét dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An đã được nạo vét và tập kết tại bãi chứa (bãi chứa B4). Khối lượng tài sản đấu giá: Tổng khối lượng: 415.187m³ (Theo sơ đồ xác định vị trí bãi chứa của dự án). Tổng giá bán tài sản trúng đấu giá: 59.890.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng chẵn) <p>* Giá trên là giá bán tài sản nhà nước (hóa đơn không có thuế VAT – hóa đơn thông thường); đã bao gồm các khoản thuế tài nguyên, tiền cấp Quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường theo quy định; Chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán, nhận quyền sở hữu tài sản (nu có), vận chuyển, bốc dỡ, bàn giao mặt bằng... theo quy định; Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các khoản chi phí, lệ phí và thuế 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	Bà Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 11/04/2020 Miễn nhiệm ngày 28/04/2025	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Lê Thị Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 11/04/2020 Miễn nhiệm ngày 28/04/2025	Cử nhân tài chính kế toán
3	Ông Dương Văn Vang	Thành viên BKS	Bổ nhiệm tháng 3/2016 Miễn nhiệm ngày 28/04/2025	Kỹ sư thủy lợi
4	Ông Phan Anh Hưng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/04/2025 Miễn nhiệm ngày 15/10/2025	Kỹ sư
5	Ông Trần Văn Hùng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 28/04/2025	Cử nhân Quản trị kinh doanh
6	Ông Nguyễn Lê Duy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/04/2025	Kỹ sư
7	Ông Trần Công Hậu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 15/10/2025	Kỹ sư

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	Bà Nguyễn Thị Hoa	0/1	0%	0/0	Được ĐHĐCĐ miễn nhiệm kể từ ngày 28/04/2025
2	Bà Lê Thị Thủy	0/1	0%	0/0	
3	Ông Dương Văn Vang	0/1	0%	0/0	
4	Ông Phan Thanh Hưng	1/2	100%	1/2	Được ĐHĐCĐ miễn nhiệm kể từ ngày 15/10/2025
5	Ông Trần Văn Hùng	2/2	100%	2/2	
6	Ông Nguyễn Lê Duy	2/2	100%	2/2	
7	Ông Trần Công Hậu	1/2	0%	1/2	Được ĐHĐCĐ bổ nhiệm kể từ ngày 15/10/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát (BKS) thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Các thành viên HĐQT đều có đầy đủ năng lực, phẩm chất, chuyên môn. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua đúng trình tự, thẩm quyền với tỷ lệ nhất trí cao.

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp Luật doanh nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Các Quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành theo thẩm quyền và kịp thời.

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:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ công ty. Năm 2025, 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 đã cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đồng thời 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	Ông Nguyễn Văn Sơn	Tổng giám đốc	Thạc sỹ Xây dựng công trình thủy	15/11/2021	07/03/2025
		Phó Tổng Giám đốc		17/03/2025	
2	Ông Đinh Văn Xuân	Tổng Giám đốc	Đại học	07/03/2025	

2	Ông Phạm Văn Hoàn	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Thủy Lợi	15/11/2021	02/06/2025
---	-------------------	-------------------	----------------	------------	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thành Trung	08/10/1992	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022 Miễn nhiệm từ ngày 17/03/2025
Ông Bùi Thanh Tuấn	28/02/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 17/03/2025

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT (Đã miễn nhiệm ngày 15/10/2025)	CCCD: 027073000522 Ngày cấp: 28/05/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	497 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, TP Hồ Chí Minh	30/6/2025		Nội dung: Vay Ông Trần Việt Thắng 3.000.000.000đ	
2	Ông Đinh Văn Xuân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	CCCD: 049083015546 Ngày cấp: 02/01/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về	Quảng Lãng B, Điện Nam Trung, Điện	31/12/2025		Nội dung: Vay ông Đinh Văn Xuân 10.469.280.000đ	

			TTXH	Bàn, Quảng Nam				
--	--	--	------	----------------------	--	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

- Ông Trần Việt Thắng Thành viên HĐQT (Đã miễn nhiệm ngày 15/10/2025). Trong năm 2025, Ông Trần Việt Thắng cho Công ty vay 3.000.000.000 đồng theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Chi tiết: số dư đầu kỳ: 0 đồng; tổng phát sinh tiền gửi trong kỳ là 0 đồng; tổng tiền rút về trong kỳ là 0 đồng; số dư cho vay của ông Trần Việt Thắng tại ngày 30/06/2025 là: 3.000.000.000 đồng.
- Ông Đinh Văn Xuân Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. Trong năm 2025, Ông Đinh Văn Xuân cho Công ty vay 10.469.280.000 đồng với lãi suất 0%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: 0 đồng; tổng phát sinh tiền gửi trong kỳ là 0 đồng; tổng tiền rút về trong kỳ là 0 đồng; số dư cho vay của ông Đinh Văn Xuân tại ngày 31/12/2025 là: 10.469.280.000 đồng.

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

3.1 Trong năm 2025 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 Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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	23/1/2025		Nội dung: Cho thuê văn phòng tháng 01/2025 Giá trị: 3.300.000đ	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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	20/2/2025		Nội dung: Cho thuê văn phòng tháng 02/2025 Giá trị: 3.300.000đ	

				Minh				
--	--	--	--	------	--	--	--	--

- 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: 6.600.000 đồng. Số dư cuối kỳ: 6.600.000 đồng.

3.2 Trong năm 2025 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 <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	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 Đồng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	20/02/2025		Nội dung: Mua bentonite Giá trị: 287.945.000	
2	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 Đồng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	01/03/2025		Nội dung: Mua bê tông Giá trị: 18.125.000	
3	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 Đồng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	28/03/2025		Nội dung: Mua bê tông Giá trị: 237.250.000	

				Lạt, Lâm Đồng				
4	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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	18/01/2025		Nội dung: Mua điện năng lượng mặt trời Giá trị: 106.434.756	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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	11/02/2025		Nội dung: Thuê xe máy, thiết bị thi công Giá trị: 153.900.000	
6	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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	20/02/2025		Nội dung: Mua điện năng lượng mặt trời Giá trị: 138.290.934	
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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	27/02/2025		Nội dung: Thuê xe máy và thiết bị công trình Giá trị: 185.760.000	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây	Cùng tập đoàn	GCN: 0318456411 Ngày cấp: 15/05/2024 Nơi cấp: Sở	201/58 Nguyễn Xí, Phường 26,	27/02/2025		Nội dung: Nghiệm thu thi công Giá trị: 545.000.000	

	dùng 40.10		KH và ĐT TP HCM	Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh				
--	---------------	--	--------------------	--	--	--	--	--

- 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: 543.320.000 đồng. Số dư cuối kỳ: 543.320.000 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: 1.129.385.690 đồng. Số dư cuối kỳ: 1.129.385.690 đồng.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: (Trình bày tại Phụ lục 02 kèm theo báo cáo).

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 3 kèm theo báo cáo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Trình bày tại Phụ lục 4 kèm theo báo cáo)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Lê Đình Hiễn		Chủ tịch HĐQT					22/12/2015	07/03/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
1.1	Và người có liên quan của ông Lê Đình Hiễn tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)										
2	Hà Huy Khánh		Thành viên HĐQT					Tháng 05/2012	07/03/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
2.1	Và người có liên quan của ông Hà Huy Khánh tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)										
3	Trần Bắc Việt		Thành viên HĐQT					28/01/2022	07/03/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
3.1	Và người có liên quan của ông Trần Bắc Việt tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)										
4	Anselm Wong Siew Shen, J.P		Thành viên HĐQT					26/11/2024	07/03/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
4.1	Và người có liên quan của ông Anselm Wong Siew Shen, J.P tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)										
5	Ngô Gia Tiễn		Thành viên HĐQT					26/11/2024	07/03/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
5.1	Và người có liên quan của ông Ngô Gia Tiễn tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)										

6	Đỗ Tấn Cường		Chủ tịch HĐQT		07/03/2025		ĐHĐCĐ bầu cử	
6.1	Và người có liên quan của ông Đỗ Tấn Cường tại mục 1 phần VIII báo cáo này.							
7	Bùi Đỗ Linh		Thành viên HĐQT		07/03/2025	15/10/2025	ĐHĐCĐ bầu cử và miễn nhiệm	
7.1	Và người có liên quan của ông Bùi Đỗ Linh tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)							
8	Trần Việt Thắng		Thành viên HĐQT		07/03/2025	15/10/2025	ĐHĐCĐ bầu cử và miễn nhiệm	
8.1	Và người có liên quan của ông Trần Việt Thắng tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)							
9	Đỗ Tấn Vũ		Thành viên HĐQT		07/03/2025	28/04/2025	ĐHĐCĐ bầu cử và miễn nhiệm	
9.1	Và người có liên quan của ông Đỗ Tấn Vũ tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)							
10	Đinh Văn Xuân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		07/03/2025		ĐHĐCĐ bầu cử	
10.1	Và người có liên quan của ông Đinh Văn Xuân tại mục 1 phần VIII báo cáo này.							

11	Phan Anh		Thành viên HĐQT		07/03/2025		ĐHĐCĐ bầu cử	
11.1	Và người có liên quan của ông Phan Anh tại mục 1 phần VIII báo cáo này.							
12	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT		15/10/2025		ĐHĐCĐ bầu cử	
12.1	Và người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tuấn tại mục 1 phần VIII báo cáo này.							
13	Phạm Hữu Tài		Thành viên HĐQT		15/10/2025		ĐHĐCĐ bầu cử	
13.1	Và người có liên quan của ông Phạm Hữu Tài tại mục 1 phần VIII báo cáo này.							
II. BAN KIỂM SOÁT								
14	Nguyễn Thị Hoa		Trưởng BKS		11/04/2020	28/04/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
14.1	Và người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hoa tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)							
15	Dương Văn Vang		Thành viên BKS		Tháng 3/2016	28/04/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
15.1	Và người có liên quan của ông Dương Văn Vang tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)							

16	Lê Thị Thủy		Thành viên BKS					11/04/2020	28/04/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm	
		Người phụ trách quản trị công ty									
		Thư ký công ty									
16.1	Và người có liên quan của bà Lê Thị Thủy tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)										
17	Trần Văn Hùng		Trưởng BKS					28/04/2025		ĐHĐCĐ bầu cử	
17.1	Và người có liên quan của ông Trần Văn Hùng tại mục 1 phần VIII báo cáo này.										
18	Phan Thanh Hưng		Thành viên BKS					28/04/2025	15/10/2025	ĐHĐCĐ bầu cử và miễn nhiệm	
18.1	Và người có liên quan của ông Phan Thanh Hưng tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)										
19	Nguyễn Lê Duy		Thành viên BKS					28/04/2025		ĐHĐCĐ bầu cử	
19.1	Và người có liên quan của ông Nguyễn Lê Duy tại mục 1 phần VIII báo cáo này.										
20	Trần Công Hậu		Thành viên BKS					15/10/2025		ĐHĐCĐ bầu cử	
20.1	Và người có liên quan của ông Trần Công Hậu tại mục 1 phần VIII báo cáo này.										

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
21	Nguyễn Văn Sơn		Tổng Giám đốc			15/11/2021	17/03/2021	HĐQT điều chuyển công tác	
			Phó Tổng Giám đốc			17/03/2025			
21.1	Và người có liên quan của ông Nguyễn Văn Sơn tại mục 1 phần VIII báo cáo này.								
22	Phạm Văn Hoàn		Phó Tổng Giám đốc			15/11/2021	02/06/2025	HĐQT miễn nhiệm	
22.1	Và người có liên quan của ông Phạm Văn Hoàn tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)								
23	Nguyễn Thành Trung		Kế toán trưởng			01/09/2022	17/03/2027	HĐQT miễn nhiệm	
23.1	Và người có liên quan của ông Nguyễn Thành Trung tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)								
24	Bùi Thanh Tuấn		Kế toán trưởng			17/03/2027		HĐQT bổ nhiệm	
24	Và người có liên quan của ông Bùi Thanh Tuấn tại mục 1 phần VIII báo cáo này.								
25	Nguyễn Minh Sang		Người phụ trách quản trị công ty			17/03/2025	20/05/2025	HĐQT điều chuyển công tác	
			Thư ký công ty						
25.1	Và người có liên quan của ông Nguyễn Minh Sang tại mục 1 phần VIII báo cáo này. (Không còn là người có liên quan của công ty)								
26	Nguyễn Hải Anh		Người được ủy quyền công bố thông tin			13/05/2025		Được ủy quyền Công bố thông tin	
			Thư ký công			20/05/2025		HĐQT	

			ty							bổ nhiệm	
			Người phụ trách quản trị công ty								
26.1	Và người có liên quan của bà Nguyễn Hải Anh tại mục 1 phần VIII báo cáo này.										
IV. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ											
27	Đỗ Tấn Hùng		Người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ					18/12/2025		HĐQT bổ nhiệm	
27.1	Và người có liên quan của ông Đỗ Tấn Hùng tại mục 1 phần VIII báo cáo này.										
V. CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON											
28	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng			5800000424	25/11/2024	Sở KH và ĐT tỉnh Lâm Đồng	Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng		07/03/2025	Đã thoái vốn	Công ty mẹ
29	Công ty Cổ phần Phúc Hợp Hà My			4001211498	05/02/2021	Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Nam	Tổ 12 Khối Hà My Trung, Phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, Việt Nam	15/09/2025			Công ty con
29.1	Đỗ Tấn Vũ	091C104549									Chủ tịch HĐQ T, Đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc công ty con

[illegible]

PHỤ LỤC 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

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 TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên	Em trai ông Đỗ Tấn Cường - chủ tịch HĐQT làm Tổng Giám đốc	4001071821	Tổ 12, khối phố Hà My Trung, Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam	Quý II/2025		Nhà thầu chính/ phụ thi công dự án. Giá trị giao dịch: 11.320.804.080 đồng	
2	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Thịnh	Vợ ông Phan Thanh Hưng – Thành viên BKS là thành viên HĐQT (Ông Phan Thanh Hưng đã được miễn nhiệm ngày 15/10/2025)	4001154017	96 Hùng Vương, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam	Quý II/2025		Nhà thầu chính/ phụ thi công dự án. Giá trị giao dịch: 1.000.188.000 đồng	

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
					Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lê Đình Hiền	008C631024	Chủ tịch Hội đồng quản trị						0	0%	Đã miễn nhiệm
1.1	Lê Đình Phụng			Bố của ông Lê Đình Hiền					0	0%	
1.2	Phạm Quang Triển			Bố vợ của ông Lê Đình Hiền					0	0%	
1.3	Phạm Thị Thanh Hương	008C237877		Vợ của ông Lê Đình Hiền					0	0%	
1.4	Lê Hương Giang	008C630696		Con của ông Lê Đình Hiền					0	0%	

1.5	Đình Quốc Khánh	008C021721		Con rể của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.6	Lê Ánh Dương			Con của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.7	Lê Uyên Nhi			Con của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.8	Lê Uyên Vy			Con của ông Lê Đình Hiển		0	0%	Còn nhỏ
1.9	Lê Thị Dung			Chị của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.1	Nguyễn Xuân Chiến			Anh rể của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.11	Lê Thị Hạnh			Chị của ông Lê Đình Hiển		0	0%	



1.12	Phạm Văn Thanh			Anh rể của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.13	Lê Đình Tuấn			Em của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.14	Nguyễn Thị Lý			Em dâu của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.15	Lê Thị Năm			Em của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.16	Ngô Viết Tư			Em rể của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.17	Lê Thị Thùy			Em của ông Lê Đình Hiển		0	0%	
1.18	Đình Văn Diện	008C630813		Em rể của ông Lê Đình Hiển		0	0%	

1.19	Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng			Ông Lê Đình Hiển là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP ĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng					0	0%	
1.20	Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng			Ông Lê Đình Hiển là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP KS và VL XD Lâm Đồng					0	0%	
1.21	Công ty CP Thủy điện Phước Hòa			Ông Lê Đình Hiển là TV HĐQT của Công ty CP Thủy điện Phước Hòa					0	0%	

2	Hà Huy Khánh		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0%	Đã miễn nhiệm
2.1	Hà Thị Dật			Vợ của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.2	Hà Thị Thu Hiền			Con của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.3	Hà Thị Phương Thảo			Con của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.4	Hà Thị Vân			Em của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.5	Hà Văn Du			Em của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.6	Lê Thị Hòa			Em dâu của ông Hà Huy Khánh		0	0%	

2.7	Hà Văn Dương			Em của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.8	Nguyễn Thị Mơ			Em dâu của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.9	Hà Văn Cường			Em của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.10	Tăng Thị Thanh Tuyền			Em dâu của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.11	Hà Văn Nông			Em của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
2.12	Trần Thị Lan			Em dâu của ông Hà Huy Khánh		0	0%	
3	Trần Bắc Việt		Thành viên Hội đồng quản			0	0%	Đã miễn nhiệm

			trị					
3.1	Trần Thị Thủy			Con của ông Trần Bắc Việt		0	0%	
3.2	Trần Hữu Chung			Con của ông Trần Bắc Việt		0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Kiều Anh			Vợ của ông Trần Bắc Việt		0	0%	
3.4	Trần Quang Lợi			Anh của ông Trần Bắc Việt		0	0%	
3.5	Đoàn Thị Tân			Chị dâu của ông Trần Bắc Việt		0	0%	

3.6	Trần Quang Thuận			Anh của ông Trần Bắc Việt		0	0%	
3.7	Nguyễn Thị Lanh			Chị dâu của ông Trần Bắc Việt		0	0%	
4	Anselm Wong Siew Shen, J.P		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0%	Đã miễn nhiệm
4.1	Wong Ling Kii			Bố của ông Anselm Wong Siew Shen, J.P		0	0%	
4.2	Si Kui Khim			Mẹ của ông Anselm Wong Siew Shen, J.P		0	0%	

138
TỶ
AN
AYL
)
PH

4.3	Josiah Wong Siew Kai			Anh của ông Anselm Wong Siew Shen, J.P		0	0%	
4.4	Akustu Kaori			Vợ của ông Anselm Wong Siew Shen, J.P		0	0%	
4.5	Akutsu Hannah			Con gái của ông Anselm Wong Siew Shen, J.P		0	0%	
4.6	Công ty TNHH Asia Development Capital			CEO		0	0%	
4.7	Công ty TNHH Asia Investment Fund			CEO		0	0%	
4.8	Công ty TNHH Nippon Incubation			CEO		0	0%	
5	Ngô Gia Tiễn		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0%	Đã miễn nhiệm
5.1	Ngô Hoàng Thanh			Cha của ông Ngô Gia Tiễn		0	0%	

5.2	Ngô Tuyết Phương			Mẹ của ông Ngô Gia Tiền		0	0%	
5.3	Ngô Ngọc Xuân			Chị của ông Ngô Gia Tiền		0	0%	
5.4	Ngô Tỷ			Anh của ông Ngô Gia Tiền		0	0%	
5.5	Ngô Quế Linh			Em của ông Ngô Gia Tiền		0	0%	
6	Đỗ Tấn Vũ	091C104549	Thành viên Hội đồng quản trị			431,700	4.00%	Đã miễn nhiệm
6.1	Huỳnh Thị Canh			Mẹ của ông Đỗ Tấn Vũ		0	0%	
6.2	Đỗ Tấn Cường	091C178511	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Anh trai của ông Đỗ Tấn Vũ		2,160,000	20%	
6.3	Đỗ Thị Hòa			Em gái của ông Đỗ Tấn Vũ		300	Dưới 1%	
6.4	Đỗ Thị Hiệp			Em gái		300	Dưới 1%	

				của ông Đỗ Tấn Vũ				
6.5	Lê Thị Ngọc Linh			Vợ của ông Đỗ Tấn Vũ		0	0%	
6.6	Đỗ Ngọc Bảo Hân			Con gái của ông Đỗ Tấn Vũ		0	0%	
6.7	Đỗ Lê Đức Phú			Con trai của ông Đỗ Tấn Vũ		0	0%	
7	Đỗ Tấn Cường	091C178511	Chủ tịch Hội đồng quản trị			2,160,000	20%	
7.1	Huỳnh Thị Canh			Mẹ ruột của ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT		0	0%	
7.2	Đỗ Tấn Vũ	091C104549		Em trai của ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT		431,700	4%	

7.3	Đỗ Thị Hòa			Em gái của ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT		300	Dưới 1%	
7.4	Đỗ Thị Hiệp			Em gái của ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT		300	Dưới 1%	
7.5	Lê Thị Hương			Vợ của ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT		0	0%	
7.6	Đỗ Lê Quỳnh Na			Con ruột của ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT		0	0%	Còn nhỏ
7.7	Đỗ Văn Minh Đạt			Con ruột của ông Đỗ Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT		0	0%	Còn nhỏ



7.8	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AD CAPITAL			Ông Đỗ Tấn Cường giữ chức vụ Giám đốc		0	0%	
8	Trần Việt Thắng		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0%	Đã miễn nhiệm
8.1	Nguyễn Thị Mai Lan			Mẹ ruột của ông Trần Việt Thắng - TV HĐQT		0	0%	
8.2	Trần Việt Khoai			Ba ruột của ông Trần Việt Thắng - TV HĐQT		0	0%	
8.3	Trần Ngọc Huệ			Em gái của ông Trần Việt Thắng - TV HĐQT		0	0%	

8.4	Trần Sĩ Thái			Anh trai của ông Trần Việt Thắng - TV HĐQT		0	0%	
8.5	Phạm Thị Thủy			Vợ của ông Trần Việt Thắng - TV HĐQT		0	0%	
8.6	Trần Bảo Bình			Con ruột của ông Trần Việt Thắng - TV HĐQT		0	0%	Còn nhỏ
8.7	Trần Viết Thiện			Con ruột của ông Trần Việt Thắng - TV HĐQT		0	0%	Còn nhỏ
8.8	Phạm Văn Bảo			Ba vợ của ông Trần Việt Thắng - TV HĐQT		0	0%	

8.9	Nguyễn Thị Hải Yến			Chị dâu của ông Trần Việt Thắng - TV HĐQT		0	0%	
8.10	Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An			Ông Trần Việt Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT		0	0%	
8.11	Công ty CP Anphatek			Ông Trần Việt Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		0	0%	
8.12	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng			Ông Trần Việt Thắng giữ chức phụ Phó Chủ tịch HĐQT		0	0%	

9	Phan Anh		Thành viên Hội đồng quản trị			300	Dưới 1%	
9.1	Lý Thị Thúy Tiên			Vợ của ông Phan Anh - TV HĐQT		0	0%	
9.2	Phan Ngọc			Con của ông Phan Anh - TV HĐQT		0	0%	
9.3	Phan Thị Thanh Hiền			Con của ông Phan Anh - TV HĐQT		0	0%	
9.4	Nguyễn Đặng Cát Vũ			Con dâu của ông Phan Anh - TV HĐQT		0	0%	
9.5	Trần Thị Xú			Mẹ ruột của ông Phan Anh - TV HĐQT		0	0%	NNB không cung cấp

9.6	Lý Ngọc Phẩm			Bố vợ của ông Phan Anh - TV HĐQT		0	0%	NNB không cung cấp
9.7	Phan Nam			Em trai của ông Phan Anh - TV HĐQT		0	0%	NNB không cung cấp
10	Đình Văn Xuân	091C105502	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc			1,123,000	10%	
10.1	Đình Văn Nam			Bố ruột của ông Đình Văn Xuân - TV HĐQT, Tổng giám đốc		0	0%	
10.2	Võ Thị Thiệt			Mẹ ruột của ông Đình Văn Xuân - TV HĐQT,		0	0%	

				Tổng giám đốc				
10.3	Đinh Văn Hà			Em trai của ông Đinh Văn Xuân - TV HĐQT, Tổng giám đốc		300	Dưới 1%	
10.4	Đinh Thị Hồng			Em gái của ông Đinh Văn Xuân - TV HĐQT, Tổng giám đốc		0	0%	
10.5	Kiều Thị Bích Trâm			Vợ của ông Đinh Văn Xuân - TV HĐQT, Tổng giám đốc		0	0%	

10.6	Đinh Kiều Anh Thư			Con ruột của ông Đinh Văn Xuân - TV HĐQT, Tổng giám đốc		0	0%	
10.7	Đinh Kiều An Nhiên			Con ruột của ông Đinh Văn Xuân - TV HĐQT, Tổng giám đốc		0	0%	Còn nhỏ
10.8	Đinh Kiều Ngọc Bích			Con ruột của ông Đinh Văn Xuân - TV HĐQT, Tổng giám đốc		0	0%	Còn nhỏ
11	Bùi Đỗ Linh	091C152597	Thành viên Hội đồng quản trị			102,000	1%	Đã miễn nhiệm

11.1	Bùi Văn Chín			Bố ruột của ông Bùi Đỗ Linh - TV HĐQT		300	Dưới 1%	
11.2	Đỗ Thị Thuý Vân			Mẹ ruột của ông Bùi Đỗ Linh - TV HĐQT		300	Dưới 1%	
11.3	Bùi Đỗ Sang			Em trai của ông Bùi Đỗ Linh - TV HĐQT		300	Dưới 1%	
12	Nguyễn Văn Tuấn	069C036016	Thành viên Hội đồng quản trị			100	Dưới 1%	
12.1	Phan Thị Lệ Thắm			Vợ của ông Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT		0	0%	

12.2	Nguyễn Phước Minh Toàn			Con của ông Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT			0	0%	
12.3	Nguyễn Phước Minh Trí			Con của ông Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT			0	0%	
12.4	Nguyễn Thuận			Bố ruột của ông Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT			0	0%	
12.5	Lê Thị Hoa			Mẹ ruột của ông Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT			0	0%	
12.6	Phan Phụng Thời			Bố vợ của ông Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT			0	0%	
12.7	Phan Thị Lan			Mẹ vợ của ông Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT			0	0%	

				Văn Tuấn - TV HĐQT				
12.8	Nguyễn Văn Tú			Em trai của ông Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT		0	0%	
12.9	Phan Thị Tuyết Nhung			Em vợ của ông Nguyễn Văn Tuấn - TV HĐQT		0	0%	
13	Phạm Hữu Tài	069C036017	Thành viên Hội đồng quản trị			107,000	0.99%	
13.1	Thân Thị Từ			Mẹ ruột của ông Phạm Hữu Tài - TV HĐQT		0	0%	
13.2	Phạm Ngọc Phát			Anh ruột của ông Phạm Hữu Tài -		0	0%	

				TV HĐQT			
13.3	Phạm Thị Tuyết Nhung			Chị ruột của ông Phạm Hữu Tài - TV HĐQT		0	0%
13.4	Phạm Hữu Đức			Anh ruột của ông Phạm Hữu Tài - TV HĐQT		0	0%
13.5	Đoàn Thị Mỹ Liên			Vợ của ông Phạm Hữu Tài - TV HĐQT		300	Dưới 1%
13.6	Phạm Khánh Ngân			Con ruột của ông Phạm Hữu Tài - TV HĐQT		0	0%
13.7	Phạm Khánh Ngọc			Con ruột của ông Phạm		0	0%



				Hữu Tài - TV HĐQT				
13.8	Nguyễn Thị Hương			Chị dâu của ông Phạm Hữu Tài - TV HĐQT		0	0%	
13.9	Hà Sỹ Lâm			Anh rể của ông Phạm Hữu Tài - TV HĐQT		0	0%	
13.10	Huỳnh Thị Anh			Chị dâu của ông Phạm Hữu Tài - TV HĐQT		0	0%	
13.11	Phạm Thị Hoa			Mẹ vợ của ông Phạm Hữu Tài - TV HĐQT		0	0%	
14	Nguyễn Văn Sơn		Phó tổng giám đốc			0	0%	

[illegible]

				Phó tổng giám đốc				
14.5	Đặng Thị Xuyên			Chị dâu của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng giám đốc		0	0%	
14.6	Nguyễn Thị Thùy			Chị dâu của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng giám đốc		0	0%	
14.7	Trương Thị Nguyệt			Chị dâu của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng giám đốc		0	0%	
14.8	Nguyễn Thị Oanh			Vợ của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng		0	0%	

				giám đốc				
14.9	Nguyễn Trần Quốc			Con của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng giám đốc		0	0%	
14.10	Nguyễn Quốc Hưng			Con của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng giám đốc		0	0%	
14.11	Nguyễn Bảo Trân			Con của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng giám đốc		0	0%	Còn nhỏ
14.12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10			Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn		0	0%	

				Sơn - Phó tổng giám đốc				
15	Phạm Văn Hoàn	058C629665	Phó tổng giám đốc			0	0%	Đã miễn nhiệm
15.1	Phạm Văn Huân			Bố của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	
15.2	Trần Thị Thoa			Mẹ của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	
15.3	Dương Thành Chung			Bố vợ của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	
15.4	Phùng Thị Dĩ			Mẹ vợ của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	
15.5	Dương Thị Tiến			Vợ của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	

15.6	Phạm Dương Hà Anh			Con của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	Còn nhỏ
15.7	Phạm Đình Khải			Con của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	Còn nhỏ
15.8	Phạm Văn Thiện			Em trai của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	
15.9	Phạm Thị Thảo			Em gái của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	
15.10	Nguyễn Hữu Định			Em rể của ông Phạm Văn Hoàn		0	0%	
16	Nguyễn Thành Trung	058C628905	Kế toán trưởng			0	0%	Đã miễn nhiệm

16.1	Nguyễn Chấn			Bố của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.2	Doãn Thế Tiến			Bố vợ của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.3	Trần Thị Mùi			Mẹ vợ của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.4	Doãn Thị Hương			Vợ của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.5	Nguyễn Trung Tính			Anh của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.6	Lê Thị Minh Bông			Chị dâu của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.7	Nguyễn Trung Bình			Anh của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.8	Nguyễn Thị Xuân Hồng			Chị của ông Nguyễn		0	0%	

				Thành Trung				
16.9	Ngô Xuân Huy			Anh rể của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.10	Nguyễn Thị Xuân Đào			Chị của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.11	Nguyễn Duy Phiên			Anh rể của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.12	Nguyễn Chí Dũng			Anh của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.13	Nguyễn Thị Xuân Qua			Chị của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
16.14	Phan Đức Toàn			Anh rể của ông Nguyễn Thành Trung		0	0%	
17	Bùi Thanh Tuấn		Kế toán trưởng			0	0%	

17.1	Bùi Sơn			Bố ruột của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	
17.2	Nguyễn Thị Thông			Mẹ ruột của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	
17.3	Bùi Thanh Phương			Em trai của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	
17.4	Bùi Thị Hồng Phương			Em gái của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	
17.5	Bùi Thanh Tùng			Em trai của ông Bùi Thanh Tuấn -		0	0%	

				Kế toán trưởng				
17.6	Bùi Thanh Long			Em trai của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	
17.7	Bùi Thị Thúy Hồng			Em gái của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	
17.8	Phạm Thị Minh Trang			Vợ của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	
17.9	Bùi Tuấn Kha			Con ruột của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	Còn nhỏ
17.10	Bùi Tuấn Khang			Con ruột của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	Còn nhỏ



17.11	Bùi Tuấn Khanh			Con ruột của ông Bùi Thanh Tuấn - Kế toán trưởng		0	0%	Còn nhỏ
18	Nguyễn Thị Hoa	058C629586	Trưởng Ban kiểm soát			24,000	0.22%	Đã miễn nhiệm
18.1	Vương Thị Sự			Mẹ của bà Nguyễn Thị Hoa		0	0%	
18.2	Nguyễn Văn Hùng			Chồng của bà Nguyễn Thị Hoa		0	0%	
18.3	Nguyễn Tiến Dũng			Con của bà Nguyễn Thị Hoa		0	0%	
18.4	Nguyễn Trần Mi Phụng			Con dâu của bà Nguyễn Thị Hoa		0	0%	

18.5	Nguyễn Tiến Thành Đạt			Con của bà Nguyễn Thị Hoa		0	0%	
19	Dương Văn Vang	058C629646	Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	Đã miễn nhiệm
19.1	Nguyễn Hà Chi Mỹ			Vợ của ông Dương Văn Vang		0	0%	
19.2	Dương Hải My			Con của ông Dương Văn Vang		0	0%	
19.3	Dương Quốc Bảo			Con của ông Dương Văn Vang		0	0%	
19.4	Dương Văn Vinh			Em của ông Dương Văn Vang		0	0%	

				Vang				
19.5	Dương Văn Oanh			Anh của ông Dương Văn Vang		0	0%	
19.6	Dương Đức Khoan			Anh của ông Dương Văn Vang		0	0%	
19.7	Dương Văn Về			Em của ông Dương Văn Vang		0	0%	
20	Lê Thị Thủy	058C629604	Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	Đã miễn nhiệm
20.1	Lê Văn Hải			Bố của bà Lê Thị Thủy		0	0%	
20.2	Nguyễn Thị Vịnh			Mẹ của bà Lê Thị Thủy		0	0%	
20.3	Hoàng Trọng Mạnh			Bố chồng của bà Lê Thị Thủy		0	0%	

20.4	Đào Thị Hoa			Mẹ chồng của bà Lê Thị Thủy		0	0%	
20.5	Hoàng Trọng Mận			Chồng của bà Lê Thị Thủy		0	0%	
20.6	Hoàng Trọng Phú			Con của bà Lê Thị Thủy		0	0%	Còn nhỏ
20.7	Lê Đức Quân			Anh của bà Lê Thị Thủy		0	0%	
20.8	Nguyễn Thị Thu			Chị dâu của bà Lê Thị Thủy		0	0%	
21	Trần Văn Hùng	091C092897	Trưởng Ban kiểm soát			426,000	4%	
21.1	Trần Văn Dũng			Bố của ông Trần Văn Hùng - Trưởng BKS		0	0%	

21.2	Đỗ Thị Hạnh			Mẹ của ông Trần Văn Hùng - Trưởng BKS		0	0%	
21.3	Võ Thị Ánh			Vợ của ông Trần Văn Hùng - Trưởng BKS		0	0%	
21.4	Trần Gia Hân			Con của ông Trần Văn Hùng - Trưởng BKS		0	0%	Còn nhỏ
21.5	Trần Văn Cường			Em trai của ông Trần Văn Hùng - Trưởng BKS		300	Dưới 1%	
21.6	Trần Thị Dư			Mẹ vợ của ông Trần Văn Hùng - Trưởng BKS		0	0%	
22	Phan Thanh Hưng		Thành viên Ban			300	Dưới 1%	Đã miễn nhiệm

			kiểm soát					
22.1	Lê Thị Huyền Trang			Vợ của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	
22.2	Phan Thanh Bách			Con của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	
22.3	Phan Thanh Quỳnh Anh			Con của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	Còn nhỏ
22.4	Phan Đình Khải			Bố của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	NNB không cung cấp
22.5	Nguyễn Thị Huệ			Mẹ của ông Phan Thanh Hưng - TV		0	0%	NNB không cung cấp

				BKS				
22.6	Phan Thanh Tuyên			Anh ruột của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	NNB không cung cấp
22.7	Phan Thanh Lam			Anh ruột của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	NNB không cung cấp
22.8	Phan Thị Thanh Sương			Chị ruột của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	NNB không cung cấp
22.9	Lê Văn Thương			Cha vợ của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	NNB không cung cấp
22.10	Nguyễn Thị Đào			Mẹ vợ của ông Phan Thanh		0	0%	NNB không cung cấp

				Hưng - TV BKS				
22.11	Lê Thị Thanh Loan			Em vợ của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	NNB không cung cấp
22.12	Lê Văn Thành			Em vợ của ông Phan Thanh Hưng - TV BKS		0	0%	NNB không cung cấp
23	Nguyễn Lê Duy		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
23.1	Nguyễn Ngọc Toàn			Bố của ông Nguyễn Lê Duy - TV BKS		0	0%	NNB không cung cấp
23.2	Lê Sơn Ca			Mẹ của ông Nguyễn Lê Duy - TV BKS		0	0%	NNB không cung cấp

23.3	Nguyễn Hạ Đoan			Chị ruột của ông Nguyễn Lê Duy - TV BKS		0	0%	
23.4	Nguyễn Hạ Uyên			Chị ruột của ông Nguyễn Lê Duy - TV BKS		0	0%	
24	Trần Công Hậu		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
24.1	Phạm Thị Thùy Trang			Vợ của ông Trần Công Hậu - TV BKS		0	0%	
24.2	Trần Công Gia Huy			Con của ông Trần Công Hậu - TV BKS		0	0%	
24.3	Trần Công Gia Hưng			Con của ông Trần		0	0%	



				Công Hậu - TV BKS				
24.4	Trần Hùng			Bố ruột của ông Trần Công Hậu - TV BKS		0	0%	
24.5	Bùi Thị Như Ý			Mẹ ruột của ông Trần Công Hậu - TV BKS		0	0%	
24.6	Phạm Văn Tâm			Bố vợ của ông Trần Công Hậu - TV BKS		0	0%	
24.7	Lê Thị Lục			Mẹ vợ của ông Trần Công Hậu - TV BKS		0	0%	
24.8	Trần Công Hoàng			Em trai của ông Trần Công Hậu -		0	0%	

				TV BKS				
24.9	Phạm Thị Vân Anh			Chị vợ của ông Trần Công Hậu - TV BKS		0	0%	
25	Nguyễn Hải Anh		Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty			0	0%	
25.1	Nguyễn Văn Hòa			Bố ruột của bà Nguyễn Hải Anh - Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư		0	0%	

				ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty				
25.2	Vũ Thị Chiên			Mẹ ruột của bà Nguyễn Hải Anh - Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty		0	0%	
25.3	Nguyễn Quốc Việt			Em trai của bà Nguyễn Hải Anh - Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký công		0	0%	

				ty, Người phụ trách quản trị công ty				
26	Nguyễn Minh Sang		Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty			468,100	4.33%	Đã miễn nhiệm
26.1	Trương Thị Đẹp			Mẹ của ông Nguyễn Minh Sang		0	0%	
26.2	Nguyễn Thị Thu Thảo	004C074343		Chị ruột của ông Nguyễn Minh Sang		490,500	4.54%	
26.3	Trần Thị Thanh Huyền	004C079199		Vợ của ông Nguyễn Minh Sang		179,400	1.66%	
27	Đỗ Tấn Hùng		Người thực hiện công tác kiểm toán			0	0%	

27.
G T
H A
X A Y
O
P H O

			nội bộ					
27.1	Đỗ Tấn Thành			Bố của ông Đỗ Tấn Hùng - Người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ		0	0%	
27.2	Nguyễn Thị Tuyền			Mẹ của ông Đỗ Tấn Hùng - Người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ		0	0%	
27.3	Đỗ Thành Long			Anh của của ông Đỗ Tấn Hùng - Người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ		4,500	0.04%	

20
 Y
 N
 DUY
 50

27.4	Đỗ Tấn Hậu			Em của ông Đỗ Tấn Hùng - Người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ		0	0%	
27.5	Trần Thị Thu Mỹ			Chị dâu của ông Đỗ Tấn Hùng - Người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ		3,200	0.03%	
27.6	Trần Thị Huỳnh Thảo			Em dâu của ông Đỗ Tấn Hùng - Người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ		0	0%	



PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với 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	Đỗ Tấn Cường	Người nội bộ	0	0%	2.160.000	20%	Mua
2	Đỗ Tấn Vũ	Em trai ông Đỗ Tấn Cường, Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc của Công ty con	0	0%	431.700	4%	Mua
3	Đỗ Thị Hòa	Em gái ông Đỗ Tấn Cường	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
4	Đỗ Thị Hiệp	Em gái ông Đỗ Tấn Cường	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
6	Bùi Đỗ Linh	Người nội bộ	0	0%	102.000	1%	Mua
7	Đỗ Thị Thúy Vân	Mẹ ruột ông Bùi Đỗ Linh	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
8	Bùi Văn Chín	Bố ruột ông Bùi Đỗ Linh	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
9	Bùi Đỗ Sang	Em trai ông Bùi Đỗ Linh	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
10	Đinh Văn Xuân	Người nội bộ	0	0%	1.123.000	10%	Mua
11	Đinh Văn Hà	Em trai ông Đinh Văn Xuân	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
12	Phan Anh	Người nội bộ	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
13	Trần Văn Hùng	Người nội bộ	0	0%	426.000	4%	Mua

14	Trần Văn Cường	Em trai ông Trần Văn Hùng	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
16	Phan Thanh Hưng	Người nội bộ	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
17	Nguyễn Văn Tuấn	Người nội bộ	0	0%	100	Dưới 1%	Mua
18	Phạm Hữu Tài	Người nội bộ	0	0%	107.000	1%	Mua
19	Đoàn Thị Mỹ Liên	Vợ ông Phạm Hữu Tài	0	0%	300	Dưới 1%	Mua
20	Đỗ Thành Long	Anh trai ông Đỗ Tấn Hùng	0	0%	4,500	0.04%	Mua
21	Trần Thị Thu Mỹ	Chị dâu ông Đỗ Tấn Hùng	0	0%	3,200	0.03%	Mua
22	Nguyễn Văn Sơn	Người nội bộ	180.500	5,01%	0	0%	Bán
23	Lê Đình Hiễn	Người nội bộ	17.710	0,48%	0	0%	Bán
24	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ ông Lê Đình Hiễn	2.000	0,05%	0	0%	Bán
25	Lê Hương Giang	Con ông Lê Đình Hiễn	1.000	0,03%	0	0%	Bán
26	Công ty CPĐT và XD Thủy lợi Lâm Đồng	Cổ đông lớn	1.836.000	51,0%	0	0%	Bán
27	Hà Huy Khánh	Người nội bộ	15.000	0,42%	0	0%	Bán
28	Hà Văn Dương	Em ông Hà Huy Khánh	6.000	0,16%	0	0%	Bán

29	Trần Bắc Việt	Người nội bộ	35.000	0,97%	0	0%	Bán
30	Nguyễn Thị Hoa	Người nội bộ	58.000	1,61%	20.000	0,19%	Bán
31	Nguyễn Văn Hùng	Chồng bà Nguyễn Thị Hoa	12.000	0,33%	0	0%	Bán
32	Nguyễn Tiến Dũng	Con bà Nguyễn Thị Hoa	3.000	0,08%	0	0%	Bán
33	Nguyễn Trần Mi Phụng	Con dâu bà Nguyễn Thị Hoa	2.000	0,06%	0	0%	Bán
34	Nguyễn Tiến Thành Đạt	Con bà Nguyễn Thị Hoa	2.000	0,06%	0	0%	Bán
35	Dương Văn Vang	Người nội bộ	38.300	1,06%	0	0%	Bán
36	Lê Thị Thủy	Người nội bộ	30.000	0,83%	0	0%	Bán
37	Hoàng Trọng Mận	Chồng bà Lê Thị Thủy	4.400	0,12%	0	0%	Bán
38	Phạm Văn Hoàn	Người nội bộ	73.500	2,04%	0	0%	Bán



 T. C. P. H. N. M.