CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
2023-01-30 11:27:33

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/BCQT-HĐQT	*TP HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023.*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2022)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng 40**
- Địa chỉ trụ sở chính: 201/58 Nguyễn Xí, P. 26, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3899 0099 Fax: (028) 3511 7533 Email: dtxd40@gmail.com
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: L40
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2022 Công ty có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 và 01 cuộc họp cổ đông bất thường:

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ/2022	28/04/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT + BKS trong năm 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2022 như sau: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 525.000.000 đồng Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022: + Chủ tịch Hội đồng quản trị bán chuyên trách: 30.000.000 đồng/người/tháng. + Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000đồng /người /tháng. + Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/ người/ tháng. + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng. - Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2021. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 Công ty sau: 1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. 2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC). - Uỷ quyền cho Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị

			dưới 35% tổng tài sản ước tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm. - Thông qua Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty. - Thông qua nâng số lượng thành viên HĐQT lên 05 thành viên, sửa đổi khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty: Số lượng thành viên HĐQT công ty là 05 người. - Thông qua bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 như sau: 1. Ông Hầu Văn Tuấn – thành viên HĐQT 2. Ông Ngô Văn Minh – thành viên HĐQT - Điều khoản thi hành 1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. 2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
02	02/NQ-ĐHĐCĐ/2021	08/01/2022	- Thông qua miễn nhiệm Ông Vũ Hoàng Giang – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025 - Thông qua Bầu thành viên HĐQT độc lập bổ sung nhiệm kỳ 2021- 2025. - Điều khoản thi hành 1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. 2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đình Hiển	Chủ tịch HĐQT	22/12/2015	
2	Hà Huy Khánh	Thành viên HĐQT	Tháng 05/2012	
3	Vũ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	28/04/2021	08/01/2022
4	Trần Bắc Việt	Thành viên HĐQT	28/01/2022	

5	Ngô Văn Minh	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
6	Hầu Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	28/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Hiển	6/6	100%	
2	Hà Huy Khánh	6/6	100%	
3	Trần Bắc Việt	6/6	100%	
4	Ngô Văn Minh	3/6	50%	Thành viên HĐQT mới
5	Hầu Văn Tuấn	4/6	66.7%	Thành viên HĐQT mới

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

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

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

Chỉ đạo hoạt động chính của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2022.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật.

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT/L40	28/02/2022	- Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 như sau: + Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 25/03/2022. + Ngày tổ chức Đại hội thường niên năm 2022 : 28/04/2022.	100%

2	02/2022/NQ-HĐQT/L40	06/04/2022	- Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 vào lúc 7h30 ngày 28/04/2022. Chi tiết theo thông báo mời họp số : 02/2022/TB-HĐQT. - Hội đồng quản trị thống nhất thành lập, phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 - Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2022. - Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT/L40	27/04/2022	- Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2022. - Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022: + Bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 của Công ty nội dung: Nâng số thành viên HĐQT lên thành 05 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026. + Hủy bỏ nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 về phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi lâm đồng (Vì Đại hội cổ đông Công ty LHC không thông qua nội dung này). +Trình ứng cử viên Bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. - Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2022.	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT/L40	23/06/2022	- Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam làm Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022. - Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 -2025. - Hội đồng quản trị thống nhất ký hợp đồng giao dịch cho thuê kho xưởng tại: Đường Nguyễn Văn Siêu, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An với người nội bộ là Ông Ngô văn Minh – Thành viên HĐQT.	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT/L40	05/08/2022	- Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính Quý 2/2022. - Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm theo nguyện vọng chức danh kế toán trưởng của bà Trần Thị Hoa và Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật của Ông Hoàng Cảnh	100%

			Huy từ ngày 01/09/2022. - Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm nhân sự Công ty L40 theo tờ trình số 03/2022/TTr – TGĐ.	
6	06/2022/NQ-HĐQT/L40	22/10/2022	- Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo tài chính Quý 3/2022. - Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm theo nguyện vọng chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Bùi Duy Tiên từ ngày 20/10/2022.	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT/L40	15/11/2022	- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và biện pháp bảo đảm tiền vay. - Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với các tổ chức tín dụng. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết mới thay thế.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	11/04/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Lê Thị Thủy	Thành viên BKS	11/04/2020	Cử nhân tài chính kế toán
3	Dương Văn Vang	Thành viên BKS	Tháng 3/2016	Kỹ sư thủy lợi

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hoa	4/4	100%	3/3	
2	Lê Thị Thuỷ	4/4	100%	3/3	
3	Dương Văn Vang	4/4	100%	3/3	

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

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022, tham gia lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BKS. Trình bày báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và

các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác, trong năm 2022 Ban kiểm soát đã nhận đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. BKS có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Sơn	Tổng giám đốc	Thạc sỹ Xây dựng công trình thuỷ	15/11/2021	
2	Phạm Văn Hoàn	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Thuỷ Lợi	15/11/2021	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thành Trung	Cử nhân kế toán	01/09/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty *(Trình bày tại Phụ lục 01 kèm theo báo cáo).*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT Công ty. Trong năm 2022, Ông Lê Đình Hiển có cho Công ty vay với lãi suất 0%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: 0 đồng; tổng phát sinh cho vay trong kỳ là 3.060.000.000 đồng; tổng tiền rút về trong kỳ là 1.990.000.000 đồng; số dư cho vay của ông Lê Đình Hiển tại ngày 31/12/2022 là 1.070.000.000 đồng.
- Bà Lê Thị Thủy TV BKS Công ty. Trong năm 2022, Bà Lê Thị Thủy có cho Công ty vay với lãi suất 0%. Chi tiết: số dư đầu kỳ: 0 đồng; tổng phát sinh cho vay trong kỳ là 6.150.000.000 đồng; tổng tiền rút về trong kỳ là 0 đồng; số dư cho vay của bà Lê Thị Thủy tại ngày 31/12/2022 là 6.150.000.000 đồng.

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

3.1 Trong năm 2022 Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty liên quan như sau:

- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Công ty cùng tập đoàn) với tổng giá trị phát sinh: 0 đồng. Số dư cuối kỳ: 0 đồng

3.2 Trong năm 2022 Công ty có phát sinh giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty liên quan như sau:

- Bán hàng hóa và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) với tổng giá trị phát sinh là: 9.173.252.000 đồng. Số dư cuối kỳ: 8.620.013.000 đồng.

- Mua hàng hoá và dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thuỷ Lợi Lâm Đồng (Công ty mẹ) với tổng giá trị phát sinh là: 1.052.083.000 đồng. Số dư cuối kỳ: 2.534.677.000 đồng.

3.3 Trong năm 2022 Công ty đã chi trả cổ tức năm 2021 cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng: 0 đồng.

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Trình bày tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo).*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Đình Hiển	Chủ tịch HĐQT	177.710	4,93%	117.710	3,27%	Tháng 04.2022 bán: 60.000 cp
2	Lê Thị Thủy	Thành viên BKS	40.900	1,13%	40.600	1,11%	Tháng 1 bán 800 cp Tháng 2 bán 700 cp Tháng 4 mua 40.100 cp Tháng 5 mua, bán 100 cp Tháng 6 mua 200cp Tháng 7 mua, bán 100cp Tháng 8 mua 200cp Tháng 10 bán 100 cp Tháng 11 bán 300cp
3	Phạm Văn Hoàn	P. Tổng giám đốc			2.800	0.08%	Tháng 12 mua 2.800 cp

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

(không có)

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Lê Đình Hiển

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnhphúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Phục lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

TT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị										
1	**Lê Đình Hiển**									
1.1	Lê Đình Phượng	Bố								
1.2	Phạm Quang Triển	Bố vợ								
1.3	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ								
1.4	Lê Hương Giang	Con								
1.5	Đinh Quốc Khánh	Con rể								
1.6	Lê Ánh Dương	Con								
1.7	Lê Uyên Nhi	Con								
1.8	Lê Uyên Vy	Con								
1.9	Lê Thị Dung	Chị								
1.10	Nguyễn Xuân Chiến	Anh rể								
1.11	Lê Thị Hạnh	Chị								
1.12	Phạm Văn Thanh	Anh rể								
1.13	Lê Đình Tuấn	Em								

1.14	Nguyễn Thị Lý	Em dâu								
1.15	Lê Thị Năm	Em								
1.16	Ngô Viết Tư	Em rể								
1.17	Lê Thị Thủy	Em								
1.18	Đinh Văn Diện	Em rể								
Người có liên quan với ông Hà Huy Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị										
2	**Hà Huy Khánh**									
2.1	Hà Thị Đặt	Vợ								
2.2	Hà Thị Thu Hiền	Con								
2.3	Hà Thị Phương Thảo	Con								
2.4	Hà Thị Vân	Em								
2.5	Hà Văn Du	Em								
2.6	Lê Thị Hòa	Em dâu								
2.7	Hà Văn Dương	Em								
2.8	Nguyễn Thị Mơ	Em dâu								
2.9	Hà Văn Cường	Em								
2.10	Tăng Thị Thanh Tuyền	Em dâu								
2.11	Hà Văn Nông	Em								
2.12	Trần Thị Lan	Em dâu								
Người có liên quan với ông Trần Bắc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2022)										
3	**Trần Bắc Việt**									
3.1	Trần Thị Thủy	Con								
3.2	Trần Hữu Chung	Con								
3.3	Nguyễn Thị Kiều Anh	Vợ								

3.4	Trần Quang Lợi	Anh								
3.5	Đoàn Thị Tân	Chị dâu								
3.6	Trần Quang Thuận	Anh								
3.7	Nguyễn Thị Lanh	Chị dâu								
Người có liên quan với ông Hầu Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2022)										
4	**Hầu Văn Tuấn**									
4.1	Hầu Quách	Bố								
4.2	Nguyễn Thị Sương	Vợ								
4.3	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con								
4.4	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc	Con								
4.5	Hầu Thị Liễu	Chị								
4.6	Đoàn Văn Hạt	Anh rể								
4.7	Hầu Thị Hoa	Chị								
4.8	Đoàn Khải	Anh rể								
4.9	Hầu Văn Vỹ	Anh								
4.10	Trương Thị Cúc	Chị dâu								
4.11	Hầu Văn Vy	Anh								
4.12	Đoàn Thị Cần	Chị dâu								

4.13	Hầu Thị Thu Thuỷ	Em								
4.14	Hoàng Văn Quyết	Em rể								
4.15	Hầu Văn Tý	Em								
4.16	Nguyễn Thị Trúc Mai	Em dâu								
Người có liên quan với ông Ngô Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2022)										
5	**Ngô Văn Minh**									
5.1	Ngô Xuân Hoà	Bố								
5.2	Đỗ Thị Min	Mẹ								
5.3	Ngô Đăng Chính	Anh								
5.4	Mai thị hồng Duyên	Chị dâu								
5.5	Ngô Hà Tâm An	Con								
5.6	Ngô Hà Bảo Long	Con								
Người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát										
6	**Nguyễn Thị Hoa**									
6.1	Vương Thị Sự	Mẹ								
6.2	Nguyễn Văn Hùng	Chồng								
6.3	Nguyễn Tiến Dũng	Con								
6.4	Nguyễn Trần Mi Phượng	Con dâu								

6.5	Nguyễn Tiến Thành Đạt	Con								
Người có liên quan với ông Dương Văn Vang – Thành viên Ban kiểm soát										
7	**Dương Văn Vang**									
7.1	Nguyễn Hà Chi Mỹ	Vợ								
7.2	Dương Hải My	Con								
7.3	Dương Quốc Bảo	Con								
7.4	Dương Văn Vinh	Em								
7.5	Dương Văn Oanh	Anh								
7.6	Dương Đức Khoan	Anh								
7.7	Dương Văn Vê	Em								
Người có liên quan với bà Lê Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát, TB kiểm toán nội bộ.										
8	**Lê Thị Thuỷ**									
8.1	Lê Văn Hải	Bố								
8.2	Nguyễn Thị Vịnh	Mẹ								
8.3	Hoàng Trọng Mạnh	Bố chồng								
8.4	Đào Thị Hoa	Mẹ chồng								
8.5	Hoàng Trọng Mận	Chồng								
8.6	Hoàng Trọng Phú	Con								
8.7	Lê Đức Quân	Anh								

8.8	Nguyễn Thị Thu	Chị dâu								
Người có liên quan với ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc										
9	**Nguyễn Văn Sơn**									
9.1	Nguyễn Thị Viên	Chị gái								
9.2	Nguyễn Văn Khuyến	Anh								
9.3	Nguyễn Văn Trí	Anh								
9.4	Nguyễn Văn Thuỷ	Anh								
9.5	Đặng Thị Xuyến	Chị dâu								
9.6	Nguyễn Thị Thủy	Chị dâu								
9.7	Trương Thị Nguyệt	Chị dâu								
9.8	Nguyễn Thị Oanh	Vợ								
9.9	Nguyễn Trần Quốc	Con								
9.10	Nguyễn Quốc Hưng	Con								
9.11	Nguyễn Bảo Trân	Con								
Người có liên quan với Ông Phạm Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc										
10	**Phạm Văn Hoàn**									
10.1	Phạm Văn Huân	Bố								
10.2	Trần Thị Thoa	Mẹ								
10.3	Dương Thành Chung	Bố vợ								
10.4	Phùng Thị Dĩ	Mẹ vợ								
10.5	Dương Thị Tiến	Vợ								
10.6	Phạm Dương Hà Anh	Con								

10.7	Phạm Đình Khải	Con								
10.8	Phạm Văn Thiện	Em trai								
10.9	Phạm Thị Thảo	Em gái								
10.10	Nguyễn Hữu Định	Em rể								
Người có liên quan với bà Trần Thị Hoa – Kế toán trưởng (Bãi nhiệm ngày 31/08/2022)										
11	**Trần Thị Hoa**									
9.1	Trần Giao	Bố								
9.2	Trần Thị Niệm	Mẹ								
9.3	Trần Thị Hà	Chị								
9.4	Lê Kiên	Anh rể								
9.5	Trần Thế Sơn	Anh								
9.6	Trần Thị Vân	Chị								
9.7	Trần Văn Ngọc	Anh rể								
9.8	Trần Sỹ Thân	Anh								
9.9	Ngô Thị Dung	Chị dâu								
9.10	Trần Thị Thủy	Chị								
9.11	Trần Văn Phúc	Anh rể								
9.12	Trần Thanh Vân	Anh								
Người có liên quan với Ông Nguyễn Thành Trung – Kế toán trưởng (Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022)										
12	**Nguyễn Thành Trung**									

12.1	Nguyễn Chẫn	Bố								
12.2	Doãn Thế Tiến	Bố vợ								
12.3	Trần Thị Mùi	Mẹ vợ								
12.4	Doãn Thị Hương	Vợ								
12.5	Nguyễn Trung Tính	Anh								
12.6	Lê Thị Minh Bông	Chị dâu								
12.7	Nguyễn Trung Bình	Anh								
12.8	Nguyễn Thị Xuân Hồng	Chị								
12.9	gôi Xuân Huy	Anh rể								
12.10	Nguyễn Chí Dũng	Anh								
Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Thắng – TV Ban kiểm toán nội bộ (Bổ nhiệm từ ngày 12/11/2021)										
13	**Nguyễn Văn Thắng**									
13.1	Phan Thị Tươi	Mẹ								
13.2	Nguyễn Văn Tân	Bố								
13.3	Nguyễn Văn Năm	Bố vợ								
13.4	Ngô Thị Sảnh	Mẹ vợ								
13.5	Nguyễn Văn Tiến	Anh								
13.6	Nguyễn Thị Mỹ Thu	Vợ								
13.7	Nguyễn Ngọc Hải Băng	Con								
13.8	Nguyễn Thị Thuỳ Linh	Chị dâu								
Người có liên quan với Ông Hoàng Cảnh Huy – TV Ban kiểm toán nội bộ (Bổ nhiệm từ ngày 12/11/2021)										
14	**Hoàng Cảnh Huy**									
14.1	Hoàng Hiếu	Bố								
14.2	Phan Thị Ngọc Liên	Mẹ								

14.3	Phan Thị Nga	Bà ngoại								
14.4	Lê Thị Hoa	Mẹ vợ								
14.5	Nguyễn Thị Thúy Nga	Vợ								
14.6	Hoàng Cảnh Duy	Em trai								
14.7	Hoàng Cảnh Phi	Em trai								
14.8	Hoàng Bảo Quỳnh Thy	Em gái								
14.9	Hoàng Cảnh Nghi	Em trai								
14.10	Hoàng Cảnh Trí	Em trai								
14.11	Trần Thị Ái Linh	Em dâu								
14.12	Hoàng Cảnh Ý	Em trai								

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

Lê Đình Hiển

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnhphúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Phục lục 02: Danh sách về người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

TT	Họ và tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
Những người có liên quan với Ông Lê Đình Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị										
1	**Lê Đình Hiển**									
1.1	Lê Đình Phượng	Bố								
1.2	Phạm Quang Triển	Bố vợ								
1.3	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ								
1.4	Lê Hương Giang	Con								
1.5	Đinh Quốc Khánh	Con rể								
1.6	Lê Ánh Dương	Con								
1.7	Lê Uyên Nhi	Con								
1.8	Lê Uyên Vy	Con								
1.9	Lê Thị Dung	Chị								
1.10	Nguyễn Xuân Chiến	Anh rể								

1.11	Lê Thị Hạnh	Chị								
1.12	Phạm Văn Thanh	Anh rể								
1.13	Lê Đình Tuấn	Em								
1.14	Nguyễn Thị Lý	Em dâu								
1.15	Lê Thị Năm	Em								
1.16	Ngô Viết Tư	Em rể								
1.17	Lê Thị Thủy	Em								
1.18	Đinh Văn Diện	Em rể								
Người có liên quan với ông Hà Huy Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị										
2	**Hà Huy Khánh**									
2.1	Hà Thị Dặt	Vợ								
2.2	Hà Thị Thu Hiền	Con								
2.3	Hà Thị Phương Thảo	Con								
2.4	Hà Thị Vân	Em								
2.5	Hà Văn Du	Em								
2.6	Lê Thị Hòa	Em dâu								
2.7	Hà Văn Dương	Em								
2.8	Nguyễn Thị Mơ	Em dâu								
2.9	Hà Văn Cường	Em								
2.10	Tăng Thị Thanh Tuyền	Em dâu								
2.11	Hà Văn Nông	Em								
2.12	Trần Thị Lan	Em dâu								
Người có liên quan với ông Trần Bắc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2022)										
3	**Trần Bắc Việt**									

3.1	Trần Thị Thủy	Con								
3.2	Trần Hữu Chung	Con								
3.3	Nguyễn Thị Kiều Anh	Vợ								
3.4	Trần Quang Lợi	Anh								
3.5	Đoàn Thị Tân	Chị dâu								
3.6	Trần Quang Thuận	Anh								
3.7	Nguyễn Thị Lanh	Chị dâu								
Người có liên quan với ông Hầu Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2022)										
4	**Hầu Văn Tuấn**									
4.1	Hầu Quách	Bố								
4.2	Nguyễn Thị Sương	Vợ								
4.3	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con								
4.4	Hầu Nguyễn Bảo Ngọc	Con								
4.5	Hầu Thị Liễu	Chị								
4.6	Đoàn Văn Hạt	Anh rể								
4.7	Hầu Thị Hoa	Chị								
4.8	Đoàn Khải	Anh rể								
4.9	Hầu Văn Vỹ	Anh								

4.10	Trương Thị Cúc	Chị dâu								
4.11	Hầu Văn Vy	Anh								
4.12	Đoàn Thị Cần	Chị dâu								
4.13	Hầu Thị Thu Thuỷ	Em								
4.14	Hoàng Văn Quyết	Em rể								
4.15	Hầu Văn Tý	Em								
4.16	Nguyễn Thị Trúc Mai	Em dâu								
Người có liên quan với ông Ngô Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2022)										
5	**Ngô Văn Minh**									
5.1	Ngô Xuân Hoà	Bố								
5.2	Đỗ Thị Min	Mẹ								
5.3	Ngô Đăng Chính	Anh								
5.4	Mai thị hồng Duyên	Chị dâu								
5.5	Ngô Hà Tâm An	Con								
5.6	Ngô Hà Bảo Long	Con								
Người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát										
6	**Nguyễn Thị Hoa**									

6.1	Vương Thị Sự	Mẹ								
6.2	Nguyễn Văn Hùng	Chồng								
6.3	Nguyễn Tiến Dũng	Con								
6.4	Nguyễn Trần Mi Phượng	Con dâu								
6.5	Nguyễn Tiến Thành Đạt	Con								
7	**Dương Văn Vang**									
7.1	Nguyễn Hà Chi Mỹ	Vợ								
7.2	Dương Hải My	Con								
7.3	Dương Quốc Bảo	Con								
7.4	Dương Văn Vinh	Em								
7.5	Dương Văn Oanh	Anh								
7.6	Dương Đức Khoan	Anh								
7.7	Dương Văn Vẻ	Em								
Người có liên quan với bà Lê Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát, TB kiểm toán nội bộ										
8	**Lê Thị Thuỷ**									
8.1	Lê Văn Hải	Bố								
8.2	Nguyễn Thị Vịnh	Mẹ								

8.3	Hoàng Trọng Mạnh	Bố chồng								
8.4	Đào Thị Hoa	Mẹ chồng								
8.5	Hoàng Trọng Mận	Chồng								
8.6	Hoàng Trọng Phú	Con								
8.7	Lê Đức Quân	Anh								
8.8	Nguyễn Thị Thu	Chị dâu								
Người có liên quan với ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc										
9	**Nguyễn Văn Sơn**									
9.1	Nguyễn Thị Viên	Chị gái								
9.2	Nguyễn Văn Khuyên	Anh								
9.3	Nguyễn Văn Trí	Anh								
9.4	Nguyễn Văn Thuỷ	Anh								
9.5	Đặng Thị Xuyến	Chị dâu								
9.6	Nguyễn Thị Thủy	Chị dâu								
9.7	Trương Thị Nguyệt	Chị dâu								
9.8	Nguyễn Thị Oanh	Vợ								
9.9	Nguyễn Trần Quốc	Con								
9.10	Nguyễn Quốc Hưng	Con								
9.11	Nguyễn Bảo Trân	Con								
10	**Phạm Văn Hoàn**									

10.1	Phạm Văn Huân	Bố								
10.2	Trần Thị Thoa	Mẹ								
10.3	Dương Thành Chung	Bố vợ								
10.4	Phùng Thị Dĩ	Mẹ vợ								
10.5	Dương Thị Tiến	Vợ								
10.6	Phạm Dương Hà Anh	Con								
10.7	Phạm Đình Khải	Con								
10.8	Phạm Văn Thiện	Em trai								
10.9	Phạm Thị Thảo	Em gái								
10.10	Nguyễn Hữu Định	Em rể								
Người có liên quan với bà Trần Thị Hoa – Kế toán trưởng (Bãi nhiệm ngày 31/08/2022)										
11	**Trần Thị Hoa**									
11.1	Trần Giao	Bố								
11.2	Trần Thị Niệm	Mẹ								
11.3	Trần Thị Hà	Chị								
11.4	Lê Kiên	Anh rể								
11.5	Trần Thế Sơn	Anh								
11.6	Trần Thị Vân	Chị								

11.7	Trần Văn Ngọc	Anh rể								
11.8	Trần Sỹ Thân	Anh								
11.9	Ngô Thị Dung	Chị dâu								
11.10	Trần Thị Thủy	Chị								
11.11	Trần Văn Phúc	Anh rể								
11.12	Trần Thanh Văn	Anh								
Người có liên quan với Ông Nguyễn Thành Trung – Kế toán trưởng (Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022)										
12	**Nguyễn Thành Trung**									
12.1	Nguyễn Chẫn	Bố								
12.2	Doãn Thế Tiến	Bố vợ								
12.3	Trần Thị Mùi	Mẹ vợ								
12.4	Doãn Thị Hương	Vợ								
12.5	Nguyễn Trung Tính	Anh								
12.6	Lê Thị Minh Bông	Chị dâu								
12.7	Nguyễn Trung Bình	Anh								
12.8	Nguyễn Thị Xuân Hồng	Chị								
12.9	Ngô Xuân Huy	Anh rể								
12.10	Nguyễn Chí Dũng	Anh								
Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Thắng – TV Ban kiểm toán nội bộ (Bổ nhiệm từ ngày 12/11/2021)										
13	**Nguyễn Văn Thắng**									
13.1	Phan Thị Tươi	Mẹ								

13.2	Nguyễn Văn Tân	Bố								
13.3	Nguyễn Văn Năm	Bố vợ								
13.4	Ngô Thị Sành	Mẹ vợ								
13.5	Nguyễn Văn Tiến	Anh								
13.6	Nguyễn Thị Mỹ Thu	Vợ								
13.7	Nguyễn Ngọc Hải Băng	Con								
13.8	Nguyễn Thị Thuỳ Linh	Chị dâu								
Người có liên quan với Ông Hoàng Cảnh Huy – TV Ban kiểm toán nội bộ (Bổ nhiệm từ ngày 12/11/2021)										
14	**Hoàng Cảnh Huy**									
14.1	Hoàng Hiếu	Bố								
14.2	Phan Thị Ngọc Liên	Mẹ								
14.3	Phan Thị Nga	Bà ngoại								
14.4	Lê Thị Hoa	Mẹ vợ								
14.5	Nguyễn Thị Thúy Nga	Vợ								
14.6	Hoàng Cảnh Duy	Em trai								
14.7	Hoàng Cảnh Phi	Em trai								
14.8	Hoàng Bảo Quỳnh Thy	Em gái								
14.9	Hoàng Cảnh Nghi	Em trai								
14.10	Hoàng Cảnh Trí	Em trai								
14.11	Trần Thị Ái Linh	Em dâu								
14.12	Hoàng Cảnh Ý	Em trai								

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

M.S.D.N: 1800421390 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Q.BÌNH THẠNH - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Đình Hiển