



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

**Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Co.**

Địa chỉ/Address: 87 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – TP. Đà Lạt – T. Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 01/2022/TB-HĐQT-LHC

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Lamdong province, March 30, 2022

## **THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT**

**V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022**

**Ref: Participation of the 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Shareholders 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy Lợi Lâm Đồng (gọi tắt là “Công ty LHC”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty:

*Board of Directors of Lamdong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Company (“LHC Company”) here by notify and invite esteemed Shareholders of LHC Company:*

**1. Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022**

**Convene the Annual General Meeting of Shareholders 2022**

- Thời gian/Time: 07 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2022 (Thứ Sáu)/ 7:30 a.m April 22, 2022 (Friday)

- Địa điểm: Phòng họp – Sài Gòn Đà Lạt HOTEL – Số 180 đường 3 tháng 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

*Venue: Meeting room of Saigon-Dalat Hotel, No 180, 3/2 street, Dalat city, Lamdong province, Vietnam.*

- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 24/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

*Participants: All Shareholders holding LHC's shares who are on the list of Shareholders as of March, 24, 2022 issued by Vietnam Securities Depository.*

**2. Nội dung chính/Main contents:**

2.1 Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2021;

*Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2021;*

2.2 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

*The Audited Financial Statements of LHC Company in 2021;*

2.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát/ *Report of the Supervisory Board;*

2.4 Thảo luận và thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị.

*Discuss and approve Reports of the Board of Directors.*

a. Tờ trình số 01 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

*Report No 1 on: The Audited Financial Statements of LHC Company in 2021;*

b. Tờ trình số 02 về phân phối lợi nhuận năm 2021;

*Report No 2 on: Profit distribution in 2021;*

c. Tờ trình số 03 Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022;

*Report No 3 on: The production plan, investment and dividend in 2022;*

d. Tờ trình số 04 Về Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;

*Report No 4 on: The auditor selection for Financial Statements in 2022;*

e. Tờ trình số 05 Về Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản;

*Report No 5 on: Authorizing CEO to sign contracts and transactions between the Company and related persons with value below 35% of company's total asset;*

f. Tờ trình số 06 Về việc thông qua tổng mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2022;

*Report No 6 on: The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2021. The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2022;*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

**Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint-stock Co.**

Địa chỉ/Address: 87 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: [www.lhc.com.vn](http://www.lhc.com.vn) Email: [xdthuyloild@vnn.vn](mailto:xdthuyloild@vnn.vn)

g. Tờ trình số 07 Về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và điều chỉnh Điều lệ Công ty năm 2022;

*Report No 7 on: Adjusting business according to the notice of foreign ownership ratio;*

h. Tờ trình số 08 Về việc thông qua 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

*Report No on: Approving merging plan of LHC and L40.*

2.5 Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật (nếu có) / *Other issues (if any)*

(Tài liệu được đăng tải trên Website Công ty tại: [www.lhc.com.vn](http://www.lhc.com.vn); mục quan hệ cổ đông)

*(Documents related to the Meeting will be posted on the website: [www.lhc.com.vn](http://www.lhc.com.vn); Shareholder relation item).*

3. Đề Đại hội thành công tốt đẹp, HĐQT Công ty mong Quý cổ đông về dự Đại hội đông đủ. Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được, đề nghị ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty.

*For the General Meeting of Shareholders to be successful, the Board of Directors of the Company wishes shareholders to attend the meeting. In case shareholders cannot attend, shareholders are requested to authorize another person or authorize member of the Board of Directors.*

4. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền (bản gốc theo mẫu của Công ty hoặc lập theo quy định của pháp luật về dân sự ghi rõ họ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban tổ chức) về trụ sở Công ty trước 16h ngày 21/4/2022 bằng đường bưu điện để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự Đại hội, hoặc nộp trực tiếp tại Ban tổ chức Đại hội.

*Shareholders are requested to send registration form to attend the meeting or power of attorney (the original is in the form of the Company or made according to the provisions of civil law, clearly stating the full name of the individual, the authorized organization and the number of authorized shares and the letter of invitation to attend the meeting are submitted to the organizers) to the head office of the Company before 16:00 on April 21, 2022 by post for the organizers to gather the list of attendees to the meeting, or submit directly to the organizers.*

Trân trọng kính mời.

*Sincerely yours.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / On behalf of the BOM**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**LÊ ĐÌNH HIỂN**



- 1) Ông Lê Đình Hiến                                  Chủ tịch HĐQT  
CMND số: 250412901; cấp ngày: 14/12/2015; tại Lâm Đồng  
Địa chỉ thường trú: 70 Pastuer, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- 2) Ông Phan Công Ngôn                              Thành viên HĐQT độc lập  
CMND số: 250035412; cấp ngày: 03/12/2018; tại Lâm Đồng  
Địa chỉ thường trú: 28B Hoàng Diệu, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- 3) Ông Trần Việt Thắng                                Thành viên HĐQT  
CMND số: 023072920; cấp ngày: 11/11/2011; tại TP Hồ Chí Minh  
Địa chỉ thường trú: 58 Đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
- 4) Ông Trần Hùng Phương                            Thành viên HĐQT  
CMND số: 025029453; cấp ngày: 12/11/2015; tại TP Hồ Chí Minh  
Địa chỉ thường trú: Block E, tang 17, Căn 1, Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn,  
phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM
- 5) Ông Lý Chủ Hưng                                    Thành viên HĐQT  
CMND số: 285023986; cấp ngày: 14/3/2016; tại Bình Phước  
Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
- 6) Ông Lê Văn Quý                                    Tổng giám đốc  
CMND số: 250783035; cấp ngày: 24/07/2006; tại Lâm Đồng  
Địa chỉ thường trú: F405 Chung cư 69 Hùng Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- 7) Ông Lê Huy Sáu                                   Trưởng Ban kiểm soát  
CMND số: 250825522; cấp ngày: 26/7/2007; tại Lâm Đồng  
Địa chỉ thường trú: LK 002 CC Khang Gia, phường 14, Quận Gò Vấp, TP HCM





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**=&=**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**=&=**

....., ngày .....tháng 04 năm 2022

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng)

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD số: ....., cấp ngày ...../...../....., tại: .....

Địa chỉ: .....

Chủ sở hữu: ..... Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2022).

Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ....., cấp ngày ...../...../....., tại: .....

Địa chỉ: .....

Ông (Bà) ..... là người đại diện để thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng vào ngày 22/04/2022 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông đối với số cổ phần là: ..... cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ, tên)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ, tên)

**Ghi chú:** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp và không được ứng cử với tư cách cá nhân mình.

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

\* Thời gian : 8:00, Thứ Sáu, ngày 22/4/2022

\* Địa điểm : Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt, Số 180 đường 3 tháng 2, Đà Lạt, Lâm Đồng.

\* Tiếp đón cổ đông, cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội: 7h30 – 8h00.

Thời gian	NỘI DUNG	Người thực hiện
8h00 – 8h05	Tuyên bố lý do Đại hội; Giới thiệu thành phần tham dự	Ông Lê Văn Quý
8h05 – 8h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Trần Đại Hiền
8h10 – 8h15	Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.	Ông Lê Đình Hiền
8h15 – 8h25	Thông qua: Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 22 năm 2022.	Ông Hậu Văn Tuấn
8h25 – 9h40	<b>Phần 1: Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp:</b> - Báo cáo quản trị, BKS, kết quả SX-KD năm 2021; - Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022; - Tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Tờ trình: Chọn Công ty kiểm toán tài chính 2022; - Tờ trình: Phương án sáp nhập Cty LHC và L40; - Tờ trình: Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị tài sản dưới 35%; - Tờ trình: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. <b>* ĐH bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên</b>	Ông Lê Đình Hiền
9h40 – 10h10	<b>Nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc</b>	
10h10 - 10h40	Đại hội tiếp tục thảo luận các nội dung - không biểu quyết. Cổ đông gợi ý kiến để chủ tọa giải đáp các nội dung thảo luận.	Ông Lê Đình Hiền
10h40 – 11h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội.	

**Lưu ý:** - Nội dung chương trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

- Đề nghị cổ đông sử dụng chất sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ngồi trong thời gian Đại hội nhằm đảm bảo quy định của Nhà nước về phòng chống dịch.





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ22-LHC

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG  
NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 25/4/2021 thông qua.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Bao gồm: Báo cáo của kiểm toán viên; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Cụ thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

**Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2021**

*ĐVT: triệu đồng*

- Doanh thu thuần	:	1.054.939
- Giá vốn hàng bán	:	849.852
- Lợi nhuận gộp	:	205.086
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	2.223
- Chi phí tài chính	:	661
- Chi phí bán hàng	:	2.664
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	100.353
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:		103.630
- Thu nhập khác	:	8.150
- Chi phí khác	:	2.162
- Lợi nhuận khác	:	5.988
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	109.619
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	:	21.569
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	(1.214)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	89.264

- LNST của cổ đông không kiểm soát	:	29.247
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	60.017
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	:	8.336 đồng
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	:	8.336 đồng

## **Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế		24.920.303.989
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		24.920.303.989
2.1	Chia cổ tức 30% CP lưu hành	86,6%	21.600.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,3%	320.303.989
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	12,1%	3.000.000.000

## **Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2022 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2022 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	1.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng	100 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%÷50% hoặc tương đương	
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	7÷10 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	7÷10 tỷ đồng	
6	Đầu tư vào công ty con	Tối đa 150 tỷ đồng	

## **Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2022**

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 1.597.000.000 đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- 2.1. Chủ tịch HĐQT: 60.000.000, đồng/tháng;  
2.2. Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000, đồng/tháng;



2.3. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000, đồng/tháng;

2.4. Thành viên BKS: 2.000.000, đồng/tháng

**Điều 5. Ủy quyền Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.

**Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.

**Điều 7. Thông qua Phương án sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (công ty mẹ) và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con)**

**Điều 8.** Thông qua Thông qua Tờ trình số: 07 V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty năm 2021.

**Điều 9. Thông qua các vấn đề phát sinh tại Đại hội (nếu có):**

**Điều 10. Thông qua Nghị quyết**

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 tổ chức ngày 22/4/2022 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Hiến**

# CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

## DỰ THẢO

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

### QUY CHẾ LÀM VIỆC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và XD Thủy lợi Lâm Đồng ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đầu tư và XD Thủy lợi Lâm Đồng.

### CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi chung là "**Đại hội**" hoặc "**Cuộc họp ĐHĐCD**") của Công ty.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

1. **Cổ đông**: là người sở hữu cổ phần của LHC, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCD.
2. **Biểu quyết**: Là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể nhằm xác định các nội dung, vấn đề có đủ điều kiện được ĐHĐCD thông qua.
3. **Chương trình nghị sự**: Là các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCD đã được Hội đồng quản trị đề xuất để cổ đông thực hiện biểu quyết.

### CHƯƠNG 2 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

##### 3.1 Điều kiện tham dự Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty LHC tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

##### 3.2 Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCD;

- b. Phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại ĐHDCĐ theo quy định tại Điều 9 của quy chế này;
- c. Nhận thẻ biểu quyết và các tài liệu kèm theo sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- d. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- e. Thường xuyên sử dụng chất sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đảm bảo các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch.

### **3.3 Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:**

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) theo mẫu của Công ty LHC hoặc lập theo quy định pháp luật về dân sự có ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, và Giấy đăng ký tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong thời gian diễn ra cuộc họp; Tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự; Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- c. Giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- e. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả của Đại hội.

### **Điều 4. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội về số lượng và tỷ lệ tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội.
  - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
4. Xác định tư cách cổ đông tham dự Đại hội dựa trên thông tin thẩm tra và thông tin cổ đông cung cấp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp cho cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội.

### **Điều 5. CHỦ TỌA**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.



2. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra tại phiên họp;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và lợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

**Điều 6. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua;
- Soạn thảo nội dung Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đọc tại Đại hội trước khi kết thúc Đại hội;
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa.

**Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty LHC, cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Giúp chủ tọa Đại hội phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội một cách trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội.

**CHƯƠNG III**

**TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Điều 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

**Điều 9. PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Việc thảo luận và giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
  - a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
  - b. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình nghị sự. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu. Chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
  - c. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình nghị sự.
  - d. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa trả lời tại cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được Thư ký tập họp và Ban chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## **Điều 10. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Dùng “**Phiếu biểu quyết**” để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết. Trong đó, có ba (03) ý kiến: *Tán thành, không tán thành và không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông “ký tên” vào ô mình chọn.

- Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ cao thẻ biểu quyết hướng về Chủ tọa theo trình tự: Đồng ý; không đồng ý. Ban kiểm phiếu sẽ đếm phiếu và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết.

Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả hai lần biểu quyết “*Đồng ý, không đồng ý*” của một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết đồng ý nội dung đó.

### **2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “Ký tên” bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

### **3. Biểu quyết trực tiếp:**

- Được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 trên đây.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển

của Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

#### **Điều 11. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với các vấn đề được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 12. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

1. Nội dung Đại hội được lập thành văn bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24h kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc và được lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;
- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật DN năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**LÊ ĐÌNH HIỂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

87 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: www.lhc.com.vn

Email: xdthuyloild@vnn.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Cổ đông:****Số CMND:****Số cổ phần sở hữu và đại diện :** CP.**Tổng số phiếu biểu quyết :** CP.**Mã số:****CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
1. Thông qua báo cáo quản trị, báo cáo Ban kiểm soát Công ty năm 2021.			
2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. (Tờ trình số 01)			
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021. (Tờ trình số 02)			
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022. (Tờ trình số 03)			
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (Tờ trình số 04)			
6. Thông qua Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản. (Tờ trình số 05)			
7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022. (Tờ trình số 06)			
8. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài và điều chỉnh Điều lệ (Tờ trình số 07)			
9. Thông qua Phương án sáp nhập CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cùng các vấn đề khác có liên quan (Tờ trình số: /TTr-HĐQT)			

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng “ký tên” vào ô mình biểu quyết.

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty LHC.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Công ty LHC phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của LHC trên phiếu);
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông, không có ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên;
  - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

# CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

## BÁO CÁO SỐ 01

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22 – NĂM 2022  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động với 5 thành viên.

#### 1. Các cuộc họp trong năm 2021:

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị tổ chức 7 cuộc họp và 3 lần Lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định kịp thời những vấn đề hoạt động Sản xuất - kinh doanh của Công ty:

- Chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao, đề ra giải pháp, kịp thời giải quyết những phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

- Các cuộc họp HĐQT đều đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch ĐHĐCĐ giao, mang lại lợi ích cao cho cổ đông và người lao động của Công ty.

STT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chức vụ
01	Ông: <b>Lê Đình Hiền</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác;</li><li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát các mặt hoạt động của công ty;</li><li>- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;</li><li>- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của công ty;</li><li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li></ul>	Chủ tịch HĐQT
02	Ông: <b>Trần Việt Thắng</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;</li><li>- Trực tiếp phụ trách công tác: tài chính kế toán, thống kê, tài sản của công ty; Đầu tư tài chính,</li></ul>	Thành viên HĐQT không điều hành

STT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chức vụ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>kiểm tra giám sát và đánh giá tình hình sử dụng vốn; Kiểm soát công nợ</li> <li>- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn;</li> <li>- Tìm kiếm và phát triển các dự án đầu tư tại khu vực phía Nam;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul>	
03	Ông: <b>Lý Chủ Hưng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác: Định mức kinh tế - kỹ thuật, phối hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành.</li> <li>- Hỗ trợ công tác truyền thông, phát triển thương hiệu công ty;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul>	Thành viên HĐQT độc lập
04	Ông: <b>Trần Hùng Phương</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Phụ trách công tác truyền thông, phát triển thương hiệu công ty;</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo của công ty;</li> <li>- Theo dõi, tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul>	Thành viên HĐQT không điều hành
05	Ông: <b>Phan Công Ngôn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế hoạt động của của HĐQT.</li> <li>- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài công ty;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul>	Thành viên HĐQT độc lập



## 2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:</p> <p><b>Kết quả hoạt động SXKD năm 2020</b></p> <p style="text-align: right;"><i>ĐVT: Triệu đồng</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu thuần: 854.295</li> <li>- Giá vốn hàng bán: 668.429</li> <li>- Lợi nhuận gộp: 185.866</li> <li>- Doanh thu hoạt động tài chính: 2.833</li> <li>- Chi phí tài chính: 289</li> <li>- Chi phí bán hàng: 2.338</li> <li>- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 76.632</li> <li>- Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: 109.439</li> <li>- Thu nhập khác: 2.360</li> <li>- Chi phí khác: 1.089</li> <li>- Tổng LN kế toán trước thuế: 110.529</li> <li>- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 19.531</li> <li>- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 967</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 90.029</li> <li>- LNST của cổ đông không kiểm soát: 28.516</li> <li>- LNST của công ty mẹ: 61.513</li> <li>- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 13.558 đ</li> <li>- Lãi suy giảm trên cổ phiếu: 13.558 đ</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 là 25%</p> <p>Ngày chốt danh sách: 23/02/2021</p> <p>Ngày thanh toán cổ tức: 12/03/2021</p> <p><b>Điều 3: Thông qua Nghị quyết</b></p> <p>Nghị quyết HĐQT đã được thông qua ngày 27/01/2021</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.</p>
02	02-2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:</p> <p>1.1-Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 26/3/2021</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>1.2- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 25/4/2021</p> <p><b>Điều 2:</b> Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
03	03-2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2021:</p> <p>1.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2020 của HĐQT trước ĐHĐCĐ</p> <p>1.2- Thông qua dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ</p> <p>1.3- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ:</p> <p><b>1.3.1- Công ty mẹ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu thuần: 180 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng</li> <li>- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%+50%</li> <li>- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 7÷10 tỷ đồng</li> <li>- Khấu hao TSCĐ: 7÷10 tỷ đồng</li> <li>- Đầu tư tài chính, liên kết: Tối đa 150 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>2.3.2. Hợp nhất</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 80 tỷ đồng</li> <li>- Cổ tức chia cho cổ đông: 30%+50%</li> </ul> <p>2.4- Thống nhất Dự thảo Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ ban hành.</p> <p>2.5- Thống nhất Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 trình ĐHĐCĐ.</p> <p>2.6- Thống nhất nội dung các Tờ trình khác để trình ĐHĐCĐ.</p> <p><b>Điều 2:</b> Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
04	01/2021/BB-HĐQT/LHC	29/04/2021	<p><b>Quyết định: 5/5 thành viên HĐQT QĐ bầu:</b></p> <p>Ông: <b>Lê Đình Hiễn</b> Giới tính: Nam</p> <p>Năm sinh: 07/4/1964; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>CMND số: 25041290, cấp ngày 14/12/2015 tại Công an Lâm Đồng.</p> <p>Nơi thường trú: Số 70 Pasteur, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2025.</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.</p>
05	04/NQ/HĐQT	15/05/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:</p> <p><b>1. Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT</b></p> <p>Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Nghị quyết của ĐHDCĐ, giám sát các mặt hoạt động của công ty;</li> <li>- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của công ty;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul> <p><b>2. Ông Trần Việt Thắng – Thành viên HĐQT không điều hành</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác: Tài chính kế toán, thống kê, tài sản của công ty; Đầu tư tài chính, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; Kiểm soát công nợ;</li> <li>- Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn;</li> <li>- Tìm kiếm và phát triển các dự án đầu tư tại khu vực phía nam;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul> <p><b>3. Ông Lý Chủ Hưng – Thành viên HĐQT không điều hành</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác: Định mức kinh tế - kỹ thuật, phối hợp với các thành viên HĐQT khác trong công tác kiểm soát giá thành;</li> <li>- Hỗ trợ công tác truyền thông, phát triển thương</li> </ul>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>hiệu công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul> <p><b>4. Ông Trần Hùng Phương – Thành viên HĐQT không điều hành</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Phụ trách công tác truyền thông, phát triển thương hiệu công ty;</li> <li>- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo của công ty;</li> <li>- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul> <p><b>5. Ông Phan Công Ngôn – Thành viên HĐQT độc lập</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của công ty;</li> <li>- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài công ty;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập;</li> <li>- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất hoãn việc bầu Phó chủ tịch HĐQT công ty. Việc bầu chọn Phó chủ tịch sẽ được thực hiện trong thời gian tới.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Xuân Tâm.  Ngày, tháng, năm sinh: 06/7/1976  Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, cử nhân Anh văn  CMND số: 250387621, ngày cấp: 16/7/2015, tại Công an Lâm Đồng  Hộ khẩu thường trú: 58/34 Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.  Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký hoặc khi có quyết định mới thay thế.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế công bố thông tin của công ty năm 2021.</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p><b>Điều 5:</b> Thống nhất thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản lý tài chính – Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp năm 2021.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thống nhất cử người đại diện vốn của công ty tại các doanh nghiệp như sau:</p> <p>1. Cử người đại diện vốn của công ty tại Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“Công ty LBM”).</p> <p>Số cổ phần nắm giữ của công ty hiện nay tại Công ty LBM là 6.490.086 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,9%/Vốn điều lệ công ty.</p> <p>Công ty cử người đại diện phần vốn của công ty như sau:</p> <p>Ông Lê Đình Hiền đại diện 3.245.043 CP, chiếm 50%</p> <p>Ông Lê Văn Quý đại diện 1.622.521 CP, chiếm 25%</p> <p>Ông Hầu Văn Tuấn đại diện 1.622.521 CP, chiếm 25%.</p> <p>2. Cử người đại diện vốn của công ty tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.</p> <p>Số cổ phần nắm giữ của công ty hiện nay tại Công ty Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 là 1.836.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51%/Vốn điều lệ công ty.</p> <p>Người đại diện phần vốn của công ty như sau:</p> <p>Ông Lê Đình Hiền đại diện 1.101.600 CP, chiếm 60%</p> <p>Ông Hầu Văn Tuấn đại diện 734.400 CP, chiếm 40%</p> <p>Ghi chú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khi công ty tăng hoặc giảm giá trị vốn cổ phần tại các công ty trên, thì tỷ lệ % đại diện vốn góp được giao cho các cá nhân trên vẫn không đổi.</li> <li>- Thời hạn đại diện vốn của công ty: Theo thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty mẹ, hoặc sự thay đổi của Hội đồng quản trị công ty mẹ, tùy điều kiện nào đến trước.</li> </ul> <p><b>Điều 7:</b> Thống nhất nội dung kéo dài thời gian giữ chức vụ hiện nay của Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty cho đến khi hoàn tất việc sáp nhập giữa Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 trong quý 3/2021.</p> <p><b>Điều 8:</b> Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
06	41/2021/NQ-HĐQT/LHC	07/07/2021	<p><b>Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021</b></p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán Báo cáo tài chính năm</p>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2021 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và kiểm toán hợp nhất.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 máy đào bánh xích Komatsu PC350-10 đời 2013 đã qua sử dụng. Dung tích gầu 1,4m<sup>3</sup>.</p> <p>Giá trị đầu tư: 2.550.000.000 đồng, bao gồm thuế VAT 10%.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
07	05/2021/NQ-HĐQT/LHC	08/09/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2021 như sau:</p> <p>1. Kết quả tại Công ty mẹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu thuần: 39,2 tỷ/180 tỷ (đạt 21,7% kế hoạch)</li> <li>+ LNST: 12,4 tỷ/28 tỷ (đạt 44,3% kế hoạch)</li> </ul> <p>2. Kết quả hợp nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu thuần: 510,4 tỷ/180 tỷ (đạt 56,7% kế hoạch)</li> <li>+ LNST: 57,6 tỷ/80 tỷ (đạt 72,0% kế hoạch)</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 là 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phần)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/9/2021</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức: 12/10/2021</li> </ul> <p>Trường hợp chứng từ nghiệp vụ gửi cho Trung tâm lưu ký không đáp ứng thời gian theo quy định do gián cách xã hội, HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
08	08/2021/NQ-HĐQT/LHC	15/12/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất 100% nội dung và ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng</p> <p><b>Điều 2:</b> Thống nhất 100% hợp đồng tư vấn sáp nhập doanh nghiệp với giá trị 280.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).</p> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
09	90/2021/NQ-HĐQT/LHC	30/12/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thống nhất cho Công ty LBM và L40 vay vốn để phục vụ công việc kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn mức cho vay: Không quá 50 tỷ đồng</li> <li>- Chi tiết cho vay: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT giải quyết</li> </ul>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<b>Điều 2:</b> Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### 3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ngày 25/4/2021 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Thông qua kết quả SX-KD năm 2020 và phê chuẩn kế hoạch Sản xuất – kinh doanh năm 2021.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phê chuẩn phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 để Hội đồng quản trị lựa chọn.
- Thông qua việc Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản.
- Thông qua chủ trương tái cơ cấu công ty.
- Chi bổ sung thù lao, lương HĐQT, BKS, Ban điều hành và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021–2025.
- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Thông qua Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021.

### II. Thù lao Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 đã chi theo điều 4 Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ 21 ngày 25/4/2021 là: 2.189.000.000, đồng.

#### 1) Thù lao HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 nhận 4 tháng đầu năm 2021:

+ Ông Lê Đình Hiền	: 240.000.000 đồng
+ Ông Hầu Văn Tuấn	: 24.000.000 đồng
+ Ông Lê Văn Quý	: 20.000.000 đồng
+ Ông Mai Nam Dương	: 20.000.000 đồng
+ Ông Bùi Trung Trực	: 20.000.000 đồng

#### 2) Thù lao HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 nhận 8 tháng cuối năm 2021:

+ Ông Lê Đình Hiền	: 480.000.000 đồng
+ Ông Trần Việt Thắng	: 40.000.000 đồng
+ Ông Trần Hùng Phương	: 40.000.000 đồng
+ Ông Lý Chủ Hưng	: 40.000.000 đồng
+ Ông Phan Công Ngôn	: 40.000.000 đồng

#### 3) Thù lao HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2020:

+ Ông Lê Đình Hiền	: 170.000.000 đồng
--------------------	--------------------

- + Ông Hầu Văn Tuấn : 145.000.000 đồng
- + Ông Lê Văn Quý : 145.000.000 đồng
- + Ông Mai Nam Dương : 120.000.000 đồng
- + Ông Bùi Trung Trực : 120.000.000 đồng

4) Thưởng Ông Lê Đình Hiền năm 2021: 525.000.000 đồng

### **III. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và công ty con**

1. Giao dịch với Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng:

- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ : 16.905.809.529 đồng
- Mua hàng hóa và dịch vụ : 20.964.192.479 đồng

2- Giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40:

- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ : 1.397.018.000 đồng
- Mua hàng hóa và dịch vụ : 10.426.019.448 đồng.

3- Giao dịch với Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông:

- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ : 2.105.665.000 đồng
- Mua hàng hóa và dịch vụ : 0 đồng.

4- Nhận cổ tức:

- Nhận cổ tức từ Công ty cp KS&VLXD Lâm Đồng : 16.225.215.000 đồng
- Nhận cổ tức từ Công ty cp Đầu tư và Xây dựng 40 : 2.203.200.000 đồng

**IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:** Thành viên HĐQT độc lập sẽ có Báo cáo riêng.

### **V. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

#### **1. Công tác tổ chức – quản lý:**

Bộ máy tổ chức Công ty như sau:

- Trong năm 2021 Ban Tổng giám đốc điều hành: 02 thành viên, Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc.

- Phòng nghiệp vụ: Gồm 03 phòng – Phòng Tổ chức hành chính; Phòng kế toán tài vụ, Phòng kế hoạch kỹ thuật.

- Các công trường trực thuộc Công ty.

- Công ty con trực tiếp:

+ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM) do LHC nắm giữ 64,9% cổ phiếu đang lưu hành.

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 do LHC nắm giữ 51% cổ phiếu đang lưu hành.

- Công ty con gián tiếp:

+ Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.  
+ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành do LBM nắm giữ 94,391% cổ phiếu đang lưu hành.

+ Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.

## 2. Lao động – tiền lương:

- Ngày 01/01/2021: 58 lao động dài hạn
- Ngày 31/12/2021: 55 lao động dài hạn.
- Lương bình quân của người lao động năm 2019: 8.100.000, đồng/người/tháng.
- Lương bình quân của người lao động năm 2020: 9.000.000, đồng/người/tháng.
- Lương bình quân của người lao động năm 2021: 9.200.000, đồng/người/tháng.

## 3. Đầu tư và thanh lý tài sản cố định

- Đầu tư, mua sắm (giá trị trước thuế GTGT): 3.949.272.727 đồng

STT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Giá trị (đồng) (nguyên giá)
<b>I</b>	<b>Máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất</b>			<b>3.949.272.727</b>
01	Bộ thiết bị Jet CMS, Bơm áp lực và phụ kiện	Bộ	01	1.290.000.000
02	Máy đào Komatsu PC350-10	Chiếc	01	2.318.181.818
03	Máy Photocopy TICOH MP6503	Cái	01	82.000.000
04	Cần dài + Gầu máy đào SK200-8	Cái	01	259.090.909
	Trong đó: Nguồn vốn đầu tư			
	<b>Vốn khấu hao cơ bản của Công ty</b>			<b>3.949.272.727</b>
	<b>Vốn thanh lý TSCĐ</b>			<b>0</b>

- Tài sản cố định bán, thanh lý:

STT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Giá trị (đồng) (nguyên giá)
01	Máy đào Komatsu PC400 (2017)	chiếc	01	1.863.636.364
02	Máy Photocopy MP-4000B	Cái	01	112.863.636
03	Máy Photocopy RICHCOH MP 250ISP	Cái	01	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.036.500.000</b>

+ Trích khấu hao TSCĐ 4.714.574.698 đồng

+ Số dư cuối kỳ:

- Nguyên giá: 95.325.498.839 đồng

- Khấu hao cơ bản: 83.801.797.128 đồng



- Giá trị còn lại:

11.523.701.711 đồng

Các khoản mua, bán Tài sản cố định trên đều thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

**4. Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2021:**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chi tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		2020	2021	2020	2021
01	Doanh thu thuần	144.471	139.534	866.888	1.054.939
02	Giá vốn hàng bán	122.034	121.975	680.742	849.852
03	Lợi nhuận gộp	22.436	17.559	186.145	205.086
04	Doanh thu hoạt động tài chính	18.762	18.848	2.808	2.223
05	Chi phí tài chính	124	149	283	661
05	Chi phí bán hàng			2.338	2.664
07	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.252	11.172	76.523	100.353
08	Lợi nhuận thuần từ SXKD	32.822	25.086	109.808	103.630
09	Thu nhập khác	2.019	2.025	2.336	8.150
10	Chi phí khác	267	483	1.495	2.162
11	Lợi nhuận khác	1.752	1.541	841	5.988
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	34.574	26.627	110.649	109.619
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.409	1.707	19.641	21.569
14	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			320	(1.214)
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.165	24.920	90.687	89.264
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			29.268	29.247
17	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ			61.419	60.017
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)			8.476	8.336

**5. Quyết toán lương gián tiếp:**

+ Doanh thu thuần: 139.534.806.000 đồng

+ Quỹ lương gián tiếp thanh toán năm 2021: 2.121.000.000 đồng

Quỹ lương gián tiếp năm 2021 chiếm 1,52% / Doanh thu thuần

**6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:**

+ Năm 2020 chi phí quản lý doanh nghiệp là 8.252.764.642 đồng chiếm 5,71% / tổng doanh thu.

+ Năm 2021 chi phí quản lý doanh nghiệp là 11.172.471.307 đồng chiếm 8% / tổng doanh thu.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2021 tăng so với năm 2020 do thường 1,5%/LNTT hợp nhất theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, lương tháng 13 năm 2021 tăng so với năm 2020, chi phí đấu thầu những công trình cuối năm 2021 ...

**7. Thuế:** Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra quyết toán thuế đến hết năm 2020. Hàng năm Công ty tự kê khai và tự nộp thuế đúng qui định, không nợ đọng thuế.

## VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm tài chính 2022

ĐVT: tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2021 Cty mẹ	TH 2021 Cty mẹ	KH 2021 Hợp nhất	TH 2021 Hợp nhất	KH 2022 Cty mẹ	KH 2022 Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	180	139	900	1.054	180	1.100
2	Lợi nhuận trước thuế					30	100
3	Lợi nhuận sau thuế	28	25	80	89		
4	Cổ tức	30÷50%	30%	30÷50%	30%	30÷50% hoặc tương đương	
5	Đầu tư TSCĐ	7÷10	3,9			7÷10	
6	Khấu hao TSCĐ	7÷10	4,7			7÷10	
7	Đầu tư vào Cty con	145	145			145	

## VII. Kế hoạch dài hạn khác

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh chính vào thành phố Hồ Chí Minh, vùng phụ cận và Miền Tây Nam bộ, định hướng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 sẽ sáp nhập với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tăng quy mô, kinh nghiệm, ngành nghề. Trụ sở chính của Công ty sau sáp nhập sẽ đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đặt Trụ sở Chi nhánh công ty.

## VIII. Thông tin về cổ đông và cơ cấu cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2022)

Sẽ cập nhật lại khi có Danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2022

### 1. Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>425</b>	<b>5.893.434</b>	<b>81,87%</b>
1	Cổ đông nhà nước			
2	Cổ đông tổ chức	2	2.047	0,02%
3	Cổ đông cá nhân	423	5.891.387	81,85%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>23</b>	<b>1.306.566</b>	<b>18,13%</b>
1	Tổ chức	6	244.700	3,39%
2	Cá nhân	17	1.061.866	14,74%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>448</b>	<b>7.200.000</b>	<b>100%</b>

### 2. Danh sách cổ đông lớn

STT	Tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng CP đang nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Mai Lan	020039794	52 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, quận 2, TP HCM	702.700	9,76%
2	Lê Đình Hiền	250412901	70 Pasteur, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	536.000	7,44%

STT	Tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng CP đang nắm giữ	Tỷ lệ
3	SHIH KUAN TUNG	IA2860	NO.81, Mincyuan RD, Sinshih Township, Tainan County 744, TAIWAN R.O.C	984.200	13,67%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.222.900</b>	<b>30,87%</b>

#### IX. Đánh giá chung:

Năm 2021 mặt dù tình hình dịch bệnh COVID 19 diễn ra phức tạp, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành đã có rất nhiều nỗ lực điều hành để mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty và cổ đông. Trong năm 2021 chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt 40%. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông kỳ này để Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 quản trị, điều hành vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty, lợi ích của cổ đông và của Công ty.

*Xin chân thành cảm ơn.*

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022



**Lê Đình Hiễn**



# **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

Địa chỉ: 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 31 tháng 3 năm 2022

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021**

Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trong năm 2021 như sau:

### **1. Cơ cấu tổ chức:**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, trong đó có 01 thành viên độc lập. Cơ cấu tổ chức của HĐQT đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên và cơ cấu thành viên độc lập.

Thành viên độc lập HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ của HĐQT.

### **2. Cơ chế hoạt động:**

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, theo trình tự, thủ tục quy định tại điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Ngoài các phiên họp định kỳ, trong đó có 2 buổi họp trực tuyến do tình hình dịch Covid 19, HĐQT đã tổ chức các phiên họp bất thường để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền.

- Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Công tác lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định. Kể từ tháng 5 năm 2021, thành viên HĐQT đã thực hiện 03 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết được ban hành theo thể thức phù hợp quy định.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

### **3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:**

Năm 2021 HĐQT đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, linh hoạt chỉ đạo phòng chống dịch, mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Đã chỉ đạo Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, có trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.


- HĐQT đã tổ chức riêng Đoàn kiểm tra Công ty L40 nhằm giải trình ý kiến cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty con này.

### **4. Kết luận chung về hoạt động của HĐQT:**

- Các hoạt động của HĐQT năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Trong đó, hoàn thành các chỉ tiêu kế

hoạch kinh doanh đã được đề ra; Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và vận hành hệ thống liên tục; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

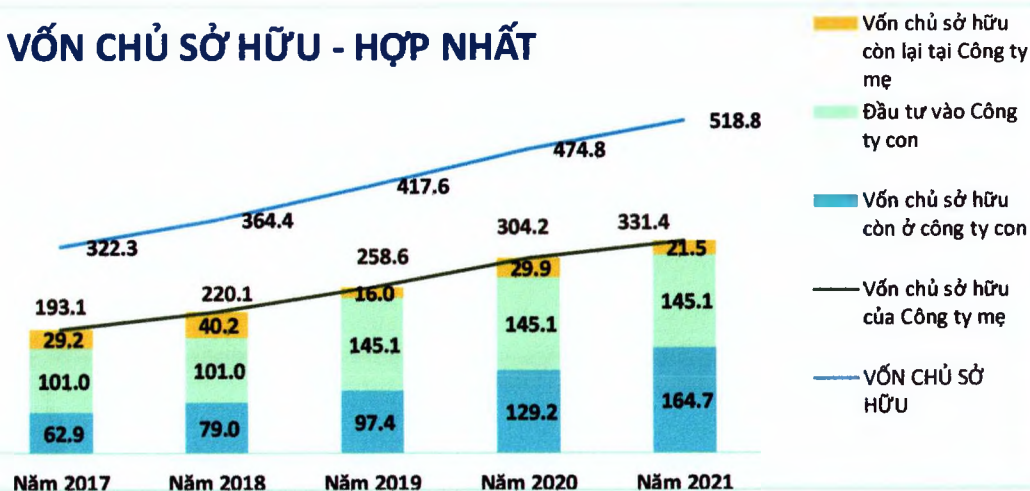
Thành viên HĐQT độc lập



---

Phan Công Ngôn

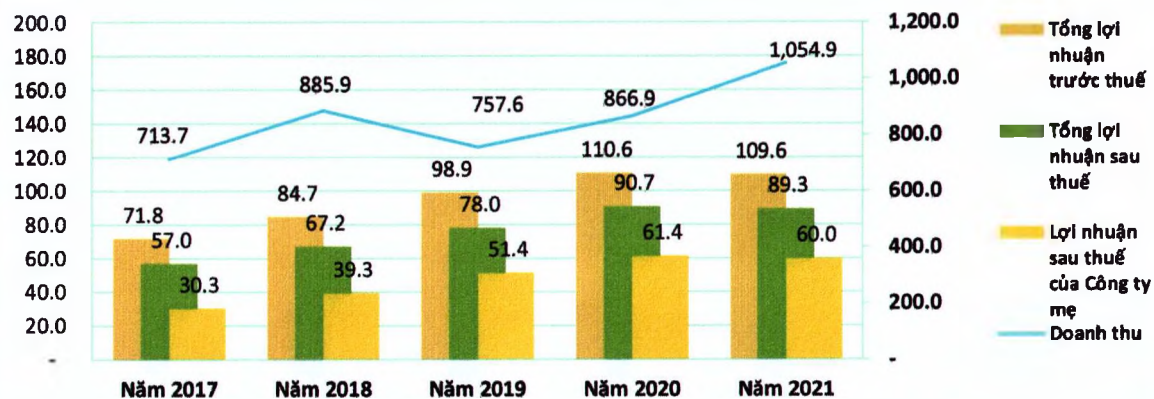
## VỐN CHỦ SỞ HỮU - HỢP NHẤT



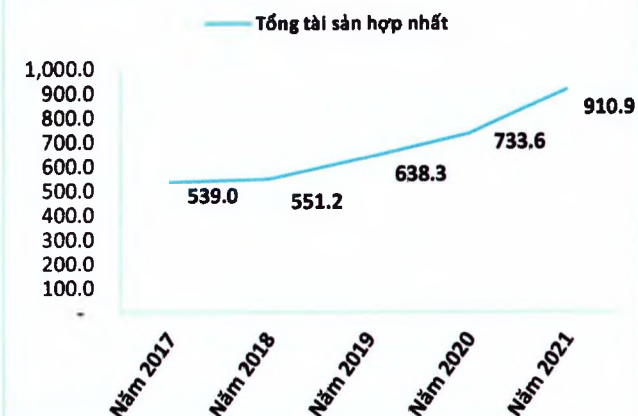
## VỐN CHỦ SỞ HỮU - CÔNG TY MẸ



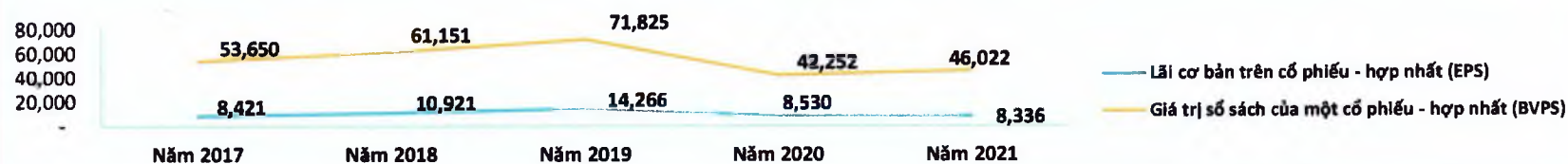
## DOANH THU - LỢI NHUẬN - HỢP NHẤT



## TỔNG TÀI SẢN



## GIÁ TRỊ SỔ SÁCH - EPS





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

**BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

SỐ TT	NỘI DUNG	Năm 2017 tại 31/12/2017	Năm 2018 tại 31/12/2018	Năm 2019 tại 31/12/2019	Năm 2020 tại 31/12/2020	Năm 2021 tại 31/12/2021	Ghi chú
<b>A</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>						
<b>I</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>130.241.585.602</b>	<b>141.179.837.041</b>	<b>161.142.080.115</b>	<b>174.989.454.970</b>	<b>166.644.669.756</b>	
	<b>VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>36.000.000.000</b>	<b>36.000.000.000</b>	<b>36.000.000.000</b>	<b>72.000.000.000</b>	<b>72.000.000.000</b>	
1	Đầu tư vào Công ty con	101.004.591.500	101.004.591.500	145.115.896.500	145.115.896.500	145.115.896.500	
2	Vốn chủ sở hữu còn lại tại Công ty mẹ	29.236.994.102	40.175.245.541	16.026.183.615	29.873.558.470	21.528.773.256	
2.1	Giá trị còn lại của TSCĐ	24.106.743.236	16.981.236.146	13.492.745.679	12.289.003.685	11.487.083.267	
2.2	Vốn lưu động	5.130.250.866	23.194.009.395	2.533.437.936	17.584.554.785	10.041.689.989	
<b>B</b>	<b>HỢP NHẤT</b>						
	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>322.332.487.983</b>	<b>364.382.781.199</b>	<b>417.625.552.633</b>	<b>474.778.384.192</b>	<b>518.801.313.250</b>	
1	Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ	193.140.104.931	220.144.681.248	258.568.714.566	304.212.638.320	331.361.344.278	
2	Đầu tư vào Công ty con	101.004.591.500	101.004.591.500	145.115.896.500	145.115.896.500	145.115.896.500	
3	Vốn chủ sở hữu còn lại tại Công ty mẹ	29.236.994.102	40.175.245.541	16.026.183.615	29.873.558.470	21.528.773.256	
4	Vốn chủ sở hữu còn ở công ty con	62.898.519.329	78.964.844.207	97.426.634.451	129.223.183.350	164.716.674.522	
5	Tổng tài sản	538.977.665.284	551.165.759.929	638.297.553.278	733.550.458.879	910.909.405.950	
<b>II</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>						
<b>A</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>						
1	Doanh thu	265.722.763.271	279.433.883.002	102.605.916.647	144.471.597.026	139.534.806.711	
2	Lợi nhuận trước thuế	12.428.436.102	25.551.649.591	34.638.476.683	34.574.566.398	26.627.677.546	
3	Lợi nhuận sau thuế	11.317.219.835	23.755.471.274	31.017.714.348	32.165.089.203	24.920.303.989	
3.1	Cổ tức nhận từ công ty con	7.312.379.000	16.900.758.000	16.864.665.000	17.694.015.000	18.428.415.000	
3.2	Lợi nhuận của công ty mẹ	4.004.840.835	6.854.713.274	14.153.049.348	14.471.074.203	6.491.888.989	
<b>B</b>	<b>HỢP NHẤT</b>						
	Doanh thu	713.684.121.848	885.903.319.482	757.567.636.124	866.888.005.671	1.054.939.540.593	
	Tổng lợi nhuận trước thuế	71.765.399.118	84.667.493.262	98.892.838.442	110.649.244.591	109.619.275.126	
	Tổng lợi nhuận sau thuế	57.035.165.849	67.155.622.199	78.047.744.510	90.687.996.238	89.264.822.936	
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	30.315.195.414	39.317.360.302	51.356.178.909	61.419.563.282	60.017.548.031	
<b>IV</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>						
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu - hợp nhất (EPS)	8.421	10.921	14.266	8.530	8.336	Lợi nhuận sau thuế

							Số cổ phiếu lưu hành
	Giá trị sổ sách của một cổ phiếu - hợp n	53.650	61.151	71.825	42.252	46.022	Vốn chủ sở hữu
	(BVPS)						Số cổ phiếu lưu hành
	Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu hợp	17,69	18,43	18,69	19,10	17,21	Lợi nhuận sau thuế
	nhất (ROE) %						Vốn chủ sở hữu
	Tỷ suất sinh lời của tài sản - hợp nhất	10,58	12,18	12,23	12,36	9,80	Lợi nhuận sau thuế
	(ROA) %						Tổng tài sản
	Tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu tại	13,70	17,06	88,31	48,44	30,15	LNST của Cty mẹ
	công ty mẹ %						Vốn chủ sở hữu

# **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

Trụ sở chính: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542 Email: [xdthuyloild@vnn.vn](mailto:xdthuyloild@vnn.vn)

Đà Lạt, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng**

Căn cứ luật Doanh nghiệp

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2021 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Năm 2021, BKS có 03 thành viên, trong năm BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định khác của công ty.
- Giám sát việc sử dụng vốn, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; phân phối lợi nhuận.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.

#### **2. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**

Lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2021 của từng thành viên Ban kiểm soát được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021 là: **108.000.000 đồng**.

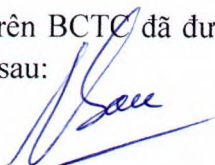
### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY**

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, BKS thẩm định và có những nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ tài chính Việt Nam và được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

- Hệ thống sổ sách kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy. Các số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

BKS thống nhất với số liệu trên BCTC đã được kiểm toán, qua đó ghi nhận một số chỉ tiêu chính của niên độ kế toán 2021 như sau:





## 1. Kết quả kinh doanh

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2021 Công ty mẹ (tỷ đồng)	Thực hiện 2021 Công ty mẹ (tỷ đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)	Kế hoạch hợp nhất 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện 2021 Hợp nhất (tỷ đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)
1	Doanh thu thuần	180	139,5	77,5	900	1.054,9	117,2
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	28	24,9	88,9	80	89,2	111,5

## 2. Các chỉ số tài chính cơ bản

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2021
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	55,3
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	44,7
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	43,1
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	75,6
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	56,9
3	<b>Khả năng sinh lời</b>		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	10,4
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,5
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	9,8
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	17,2
4	<b>Tỷ lệ tăng trưởng tài chính</b>	%	
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu	%	21,7
	Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	8.336
	Vốn chủ sở hữu	%	9,3
	Tiền và các khoản tương đương tiền	%	29
5	<b>Tỷ lệ thu nhập</b>		
	Cổ tức tiền mặt	%	45
	Thưởng bằng cổ phiếu	%	0

*Sau*

### 3. Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021 như sau:

STT	Nội dung	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn góp của chủ sở hữu	72.000.000.000	72.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	21.052.708.180	21.052.708.180
3	Quỹ đầu tư phát triển	63.071.657.587	186.242.466.476
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.520.303.909	52.066.169.622
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		187.439.968.972
	<b>Tổng cộng vốn chủ sở hữu</b>	<b>166.644.669.756</b>	<b>910.909.405.950</b>

### 4. Hoạt động đầu tư vào công ty con

STT	Tên Công ty con	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)				Năm 2021	Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ (%)
			Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020		
I	Công ty con trực tiếp:							
1	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng	100	59,07	59,07	64,9	64,9	64,9	64,9
2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40	36	51	51	51	51	51	51
II	Công ty con gián tiếp do LBM nắm giữ:							
1	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	12.6	80,48	80,72	80,72	91,72	93,597	60,74
2	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	5	100	100	100	100	100	64.9
3	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông	7	100	100	100	100	100	64.9

Cổ tức nhận từ công ty con năm 2021 như sau:

- Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng là: **16.225.215.000** đồng.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là: **2.203.200.000** đồng.

## **5. Về công tác tài chính kế toán và kiểm soát**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã được HĐQT lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021. BKS đã thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2021 của công ty. Qua thẩm định, BKS thống nhất kết quả BCTC năm 2021 của Công ty. BCTC năm 2021 được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp các quy định hiện hành.

Qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. BCTC phản ánh đầy đủ và rõ ràng, tình hình tài chính của công ty lành mạnh. BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2021.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2021.**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- HĐQT Công ty có 05 thành viên. HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý và họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì.

- HĐQT thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thực hiện đúng chế độ công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tốt cho Ban Tổng giám đốc điều hành công tác sản xuất kinh doanh của công ty.

### **2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Năm 2021 dưới sự điều hành của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ năm 2021 đề ra. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT công ty.

## **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG**

- Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS công ty được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Mỗi quan hệ phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BKS là phối hợp theo chức năng nhiệm vụ.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đã hỗ trợ để ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và các Công ty con, các nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Tổng giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

- Trong năm 2021, BKS luôn lắng nghe và phản hồi kịp thời những thắc mắc của cổ đông liên quan đến hoạt động của công ty. BKS không nhận được bất kỳ ý kiến nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## **KIẾN NGHỊ**

### **1. Đối với công ty:**

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty cần có các giải pháp hữu hiệu về truyền thông để nhà đầu tư nắm bắt được hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh của Công ty nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, nâng vốn hóa thị trường của doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích của cổ đông vì lợi ích của cổ đông ngoài phần cổ tức



được nhận hàng năm thì còn có phần gia tăng giá trị cổ phiếu.

**2. Đối với cổ đông:**

Ban kiểm soát rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ toàn thể Quý cổ đông để Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2021, Ban kiểm soát xin báo cáo ĐHĐCĐ.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**LÊ HUY SÁU**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**  
87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 01**

**V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2021 (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất) đã được công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.lhc.com.vn](http://www.lhc.com.vn).

Bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**Lê Đình Hiền**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**  
87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 02**  
**V/v phân phối lợi nhuận năm 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 quyết định các chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế		24.920.303.989
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		24.920.303.989
	- Chia cổ tức 30%/CP lưu hành	86,60%	21.600.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,30%	320.303.989
	- Quỹ đầu tư phát triển	12,10%	3.000.000.000

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Giao Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật kế toán.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**Lê Đình Hiến**



# CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH SỐ 03

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 quyết định các chỉ tiêu sau:

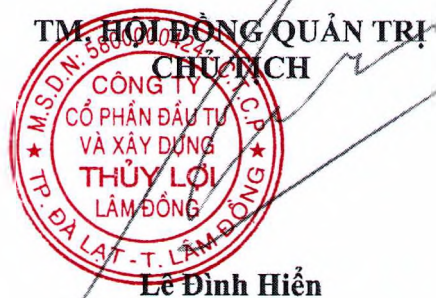
Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2021 Cty mẹ	TH 2021 Cty mẹ	KH 2021 hợp nhất	TH 2021 hợp nhất	KH 2022 Cty mẹ	KH 2022 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	180	139.5	900	1.058	180	1.100
2	Lợi nhuận trước thuế					30	100
3	Lợi nhuận sau thuế	28	25	80	89,2		
4	Cổ tức	30÷50%	30%			30÷50% hoặc tương đương	
5	Đầu tư TSCĐ	7÷10	3,9			7÷10	
6	Khấu hao TSCĐ	7÷10	4,7			7÷10	
7	Đầu tư vào công ty con	145	145			145	

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2022.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 04**  
**V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Các Công ty trên là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong những Công ty kiểm toán nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 05**

**V/v Ủy quyền Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022 Ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản tính theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.





# CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2021 và quyết định mức thù lao HĐQT; BKS trong năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021;
- Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022:

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thanh toán trong năm 2021 như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21 ngày 25/4/2021 là: 1.597.000.000 đồng. Trong đó:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
01	Lê Đình Hiền	CT HĐQT	1.245.000.000	Thù lao 60 triệu/tháng + thưởng 0,5% LNHN trước thuế 525 triệu
02	Hầu Văn Tuấn	PCT HĐQT	24.000.000	4 tháng đầu năm
03	Lê Văn Quý	TV HĐQT	20.000.000	4 tháng đầu năm
04	Mai Nam Dương	TV HĐQT	20.000.000	4 tháng đầu năm
05	Bùi Trung Trực	TV HĐQT	20.000.000	4 tháng đầu năm
06	Trần Việt Thắng	TV HĐQT	40.000.000	8 tháng cuối năm
07	Lý Chủ Hưng	TV HĐQT	40.000.000	8 tháng cuối năm
08	Trần Hùng Phương	TV HĐQT	40.000.000	8 tháng cuối năm
09	Phan Công Ngôn	TV HĐQT	40.000.000	8 tháng cuối năm
10	Nguyễn Thị Liên	TV BKS	36.000.000	4 tháng Trường BKS; 8 tháng TV BKS
11	Tô Văn An	TV BKS	8.000.000	4 tháng đầu năm
12	Phạm Thị Tâm	TV BKS	8.000.000	4 tháng đầu năm
13	Lê Huy Sáu	Trường BKS	40.000.000	8 tháng cuối năm
14	Hoàng Thị Lụa	TV BKS	16.000.000	8 tháng cuối năm

**2. Quyết định tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:**

+ Chủ tịch HĐQT	: 60.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT	: 10.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Hiền**

# CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v Sửa đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và điều chỉnh Điều lệ Công ty năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng năm 2021.

Thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại Điều 139, 141, 142, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán. Công ty thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 50% vốn điều lệ, tuy nhiên UBCKNN chưa chấp thuận và yêu cầu rà soát, cam kết ngành nghề đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021.

Để được chấp thuận thông báo tỷ lệ SNHH tối đa tại Công ty ở mức 50% vốn điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2022:

### 1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, tại khoản 1, điều 4 Điều lệ Công ty:

TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện nay (trên Cổng thông tin điện tử và Điều lệ 2021)	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề nghị điều chỉnh
1	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước (Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
2	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)



Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- **Mã ngành (4299) và (6810):** UBCKNN xác định tỷ lệ SHNN tối đa ở mức 0% đối với ngành nghề chi tiết loại trừ (thuộc mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP), do đó đề nghị điều chỉnh để được chấp thuận tỷ lệ SNHH tối đa ở mức 50%.

**2. Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị** chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài so với vốn điều lệ Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ NICH**



**Lê Đình Hiến**