



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
LAM DONG INVESTMENT AND HYDRAULIC CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

ĐC/Addr: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542

Website: www.lhc.com.vn E-mail: xdthuyloild@gmail.com MSDN/Business ID: 5800000424

Số/No.: 01/NQ-ĐHĐCĐ25-LHC

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2025

Lamdong province, April, 20th, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 25 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
THE RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/6/2020;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
The current Charter of Lamdong Investment & Hydraulic Construction J/S Company;
- Tài liệu họp Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
The documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Lamdong Investment & Hydraulic Construction J/S Company;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 20 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LHC dated April 20th, 2025 of Lamdong Investment & Hydraulic Construction J/S Company.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (“LHC” hoặc “Công ty”) tổ chức tại hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, số 180 đường Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng ngày 20 tháng 4 năm 2025,

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Lamdong Investment & Hydraulic Construction J/S Company (“LHC” or “the Company”) was held at the conference hall of Saigon Dalat hotel, 180 Ba Thang Hai street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong province, on April 20, 2025,

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVED:

Điều 1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

Article 1. The AGM has approved the following resolutions:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM KIỂM TOÁN, GỒM:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

SEPARATE AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS for 2024 AUDITED BY RSM VIETNAM AUDITING & CONSULTING COMPANY LIMITED, INCLUDING:

- Report of the Executive Board;
- Independent audit report;
- Balance sheet;
- Statement of business results;
- Cash flow statements;
- Notes to the financial statements.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: 100 %

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024, gồm: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị năm 2024.

REPORT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024, including: Business performance and activities of the Board of Directors report for 2024; Report of the independent BOD member for 2024.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Key financial indicators for 2024:

STT No.	Kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất năm 2024 Consolidated business performance results in 2024	ĐVT: Triệu đồng Unit: VND Million
1	Doanh thu thuần Net revenue	1.204.783
2	Giá vốn hàng bán Cost of goods sold	982.364
3	Lợi nhuận gộp	242.418

STT No.	Kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất năm 2024 <i>Consolidated business performance results in 2024</i>	ĐVT: Triệu đồng <i>Unit: VND Million</i>
	<i>Gross profit</i>	
4	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Financial revenue</i>	3.398
5	Chi phí tài chính <i>Financial costs</i>	3.686
6	Chi phí bán hàng <i>Cost of sales</i>	4.951
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Business management costs</i>	95.469
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net profit from business activities</i>	121.711
9	Thu nhập khác <i>Other income</i>	28.984
10	Chi phí khác <i>Other costs</i>	3.482
11	Lợi nhuận khác <i>Other profits</i>	25.502
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Total accounting profit before tax</i>	147.213
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành <i>Current corporate income tax expense</i>	32.305
14	Chi phí thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred corporate income tax expense</i>	(2.028)
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	116.936
16	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ <i>Profit after tax of parent company</i>	66.967
17	LNST của cổ đông không kiểm soát <i>Profit after tax of non-controlling shareholders</i>	49.969
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng) <i>Basic earnings per share (EPS) (VND)</i>	4.650
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu <i>Declining earnings per share</i>	4.650

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio*: 100%

3. BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

REPORT ON THE INSPECTION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio*: 100%

4. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN HỢP NHẤT (CÔNG TY MẸ) NĂM 2024.
PLAN FOR DISTRIBUTION OF CONSOLIDATED PROFITS (LHC) FOR 2024.

STT No.	Diễn giải Indicators	Tỷ lệ Rate	Năm 2024 For 2024
1	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax		51.840.445.522
2	Phân phối lợi nhuận Profit distribution plan		
	- Chia cổ tức 25%/CP lưu hành Dividend 25%/total current shares	%	36.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi Bonus and welfare fund	%	0
	- Quỹ đầu tư phát triển Development investment fund	%	0

Giao Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty thực hiện theo Luật Kế toán.

Assign the Accounting and Finance Department to perform in accordance with the provisions of the Accounting Law.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: 100%

5. QUYẾT TOÁN LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

FINALIZATION OF SALARY, REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2024 AND SALARY, REMUNERATION AND REWARDS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2025

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 970.000.000 đồng.

Finalization of remuneration for the BOD and Supervisory Board in 2024.
 970.000.000 VND.

Đã bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc từ ngày 01/07/2020 đến nay.

Including salary, remuneration, bonuses and other benefits of the Board of Directors and the Board of Supervisors, except for the Chairman, excluding compulsory insurance contributions from July 1, 2020 to present period.

2. Phương án lương, thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2025:

Salary, remuneration, bonus plan for the BOD and Supervisory Board in 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/tháng.
Chairman of the board : 60.000.000 VND/month.
(Không bao gồm tiền đóng bảo hiểm bắt buộc/Excluding mandatory insurance contributions)
- Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
Vice Chairman of the Board : 10.000.000 VND/month.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng.
BOD members, Head of the Supervisory Board : 5.000.000 VND/person/month.
- Thành viên Ban kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/người/tháng.
Supervisory Board members : 2.000.000 VND/person/month.

Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (Nguồn chi thưởng thù lao vượt kế hoạch đề nghị giao Hội đồng quản trị cân đối từ các Công ty trong hệ thống)

Bonus allocation: The remuneration shall be increased by 10% of the profit exceeding the target assigned by the AGM of shareholders (The source of additional remuneration for exceeding the target is proposed to be balanced by the BOD from companies within the system).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/Approval voting ratio: 100%

6. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, CHIA CỔ TỨC VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025.

Approval of the production, business, dividend and investment plan for 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2025. Cụ thể:

The AGM of Shareholders approved the 2025 production, business, dividend and investment plan. Specifically as follows:

TT No.	Chỉ tiêu Indicators	Kế hoạch riêng công ty mẹ Parent company – LHC	Kế hoạch hợp nhất Consolidated Plan
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng) Net revenue (VND Billion)	245,000	1,190,000
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) Profit before tax (VND Billion)	84,775	153,000
3	Cổ tức cho cổ đông Dividends to shareholders	10%÷15%	-
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ Investment in purchasing fixed assets	04 tỷ ÷ 10 tỷ đồng/Billion VND	-
5	Khấu hao TSCĐ Depreciation of fixed assets	03 tỷ ÷ 06 tỷ đồng/Billion VND	-
6	Đầu tư vào Công ty con Investment in Subsidiaries	Tối đa/Maximum 250 tỷ đồng/Billion VND	-

Giao Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2025.

Authorized the BOD to make decisions depending on the business and production situation in 2025

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio: 100%*

7. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025.

SELECTION OF AUDITING FIRM FOR 2025 FINANCIAL STATEMENTS

Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Ban Kiểm soát giới thiệu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2025, gồm:

The AGM approves the list of independent auditing firms proposed by the Supervisory Board and authorizes the BOD to select one of the following three firms to audit the financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
RSM Vietnam Auditing & Consulting Limited;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
AASC Auditing Firm Company Limited;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
A&C Auditing and Consulting Company Limited.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, những đơn vị kiểm toán này không còn đủ điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định. HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách được UBCKNN chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán theo quy định.

Note: During the implementation process, these audit firms are no longer qualified to perform audits as stipulated by the regulations. The BOD reserves the right to select another audit firm from the list approved by the State Audit Authority to conduct the audit as required.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio: 100%*

8. THÔNG QUA VIỆC HỦY NỘI DUNG NÂNG SỐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TỪ 05 (NĂM) NGƯỜI LÊN 07 (BẢY) NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 THÔNG QUA ĐỂ PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY HIỆN NAY.

APPROVING THE CANCELLATION OF THE CONTENT OF INCREASING THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY FROM 05 (FIVE) TO 07 (SEVEN) PEOPLE APPROVED BY THE

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024 TO BE IN LINE WITH
THE CURRENT OPERATING REALITY OF THE COMPANY.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio*: 100%

**9. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT.
APPROVAL OF DISMISSAL OF BODS MEMBERS AND ELECTION OF
REPLACEMENT MEMBER.**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Lý Chủ Hưng và ông Phan Công Ngôn.
Approving the dismissal of Mr. Ly Chu Hung and Mr Phan Cong Ngon from the BODs.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Approving the election of 02 (two) additional member of the BODs to exercise the rights and obligations of the BODs in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio*: 100%

**10. ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯƠNG NHIỆM
(2021-2025).
CANDIDATES FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE BOARD MEMBER
FOR THE REMAINING TERM (2021-2025).**

Thông tin về ứng viên như sau/*Candidate information*:

ỨNG VIÊN THỨ 1/1st CANDIDATE

- Ông/Mr.: **NÔNG VƯƠNG HÙNG**
- Sinh ngày/*Date of birth*: 04/03/1967 Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- CCCD số: 068067003949, Cấp ngày 12/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXD
- Địa chỉ đăng ký thường trú/ *Permanent address*: B1, Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Trình độ học vấn/ *Education*: 12/12. Trình độ chuyên môn/ *Specialification*: Cử nhân quản trị kinh doanh/*Bachelor of Business Administration*

ỨNG VIÊN THỨ 2/2nd CANDIDATE

- Bà/Mrs: **LÂM BỘI NGỌC**
- Sinh ngày/*Date of birth*: 05/06/1988 Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- CCCD số: 079188037142, Cấp ngày 10/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXD
- Địa chỉ đăng ký thường trú/ *Permanent address*: 25/9 Thành Mỹ, Phường 08, Q. Tân Bình, TP. HCM

- Trình độ học vấn: 12/12. Trình độ chuyên môn/ *Specialification*: Thạc sĩ Luật kinh tế và Thương mại quốc tế/ *Master of Law in International Trade and Economics*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio*: 100%

11. KẾT QUẢ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯƠNG NHIỆM (2021-2025) ĐỐI VỚI:

ELECTION RESULTS FOR THE BOARD MEMBER FOR THE REMAINING TERM OF THE CURRENT BOARD OF DIRECTORS (2021-2025):

1. Ông/Mr.: NÔNG VƯƠNG HÙNG

- Sinh ngày/ *Date of birth*: 04/03/1967 Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- CCCD số: 068067003949, Cấp ngày 12/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXD
- Địa chỉ đăng ký thường trú/ *Permanent address*: B1, Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Trình độ học vấn/ *Education*: 12/12. Trình độ chuyên môn/ *Specialification*: Cử nhân quản trị kinh doanh/ *Bachelor of Business Administration*

2. Bà/Mrs.: LÂM BỘI NGỌC

- Sinh ngày/ *Date of birth*: 05/06/1988 Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- CCCD số: 079188037142, Cấp ngày 10/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXD
- Địa chỉ đăng ký thường trú/ *Permanent address*: 25/9 Thành Mỹ, Phường 08, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Trình độ học vấn: 12/12. Trình độ chuyên môn/ *Specialification*: Thạc sĩ Luật kinh tế và Thương mại quốc tế/ *Master of Law in International Trade and Economics*

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 sau khi bầu bổ sung:

List of Board of Directors for the 2021-2025 term after supplemental election

1. Ông/Mr.: Lê Đình Hiến - Chủ tịch/ *Chairman*
2. Ông/Mr. Trần Việt Thắng - Phó chủ tịch/ *Vice Chairman*
3. Bà/Mrs.: Ngô Thu Hương - Thành viên - *Member*
4. Ông/Mr.: Nông Vương Hùng - Thành viên độc lập – *Independent member*
5. Bà/Mrs.: Lâm Bích Ngọc - Thành viên độc lập – *Independent member*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio*: 100%

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation Provisions.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

This resolution takes effect from the date of approval.

2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and relevant individuals shall be responsible for implementating this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- Website LHC;
- Lưu VP, TK/Filed: office, Secretary.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON – CHAIRMAN OF THE BOD**



Lê Đình Hiễn





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

Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint Stock Company

ĐC/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: www.lhc.com.vn

Email: xdthuyloild@gmail.com

GCN ĐKDN: 580000042 do Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp, thay đổi lần 14 ngày 12/8/2022

Business Registration Certificate: 580000042 issued by the Dept. of Planning and Investment of Lam Dong province.

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

MEETING MINUTES

2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION J/S COMPANY

Thời gian khai mạc: 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm họp : Hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt.

Địa chỉ : 180 đường Ba Tháng Hai, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hình thức tổ chức : Trực tiếp.

Commencement time : 8:00AM on April 20, 2025.

Venue of the AGM : Saigon Dalat Hotel Auditorium.

Address : 180 Ba Thang Hai st, ward 4, Da Lat city, Lam Dong.

Meeting format : In-person.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Cổ đông:** gồm các cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp.

- Hội đồng quản trị ("HĐQT")

Ông Lê Đình Hiền

: Chủ tịch HĐQT.

Ông Trần Việt Thắng

: Phó Chủ tịch, TV không điều hành.

Ông Phan Công Ngôn

: Thành viên HĐQT độc lập.

- Ban kiểm soát ("BKS")

Bà Nguyễn Thị Liên

: Thành viên BKS.

- Ban Điều hành và Giám đốc tài chính

Ông Lê Văn Quý

: Tổng Giám đốc.

Ông Trần Đại Hiền

: Phó TGD, Trưởng phòng TC-NS.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

: Kế toán trưởng.

Ông Hầu Văn Tuấn

: Giám đốc tài chính.

- **Các cán bộ chủ chốt và người lao động tại văn phòng Công ty.**

I. PARTICIPANTS:

- **Shareholders:** includes shareholders/Authorized representatives of Shareholders attending the meeting, according to the shareholders's list as of March 20, 2025, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").

- The Board of Directors ("BOD"):

Mr Lê Đình Hiền

: Chairman.

Mr Trần Việt Thắng

: Vice Chairman, non-executive member.

Mr Phan Công Ngôn

: Independent member.

- The Supervisory Board:

Mrs Nguyễn Thị Liên : Member.

- The Management Board:

Mr Lê Văn Quý : General Director.

Mr Trần Đại Hiền : Vice G.Director, manager of Personnel Dept.

Mrs Nguyễn Thị Thu Hương: Chief Accountant.

Mr Hà Văn Tuấn : Financial Director.

- Key officials and employees at the Company's head office.

II. DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

A. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do:

Ông: Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban Tổ chức, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội; Giới thiệu thành phần tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

II. PROCEEDING OF THE MEETING

A. The opening procedures of the meeting

1. Opening statement

Mr. Le Van Quy, General Director - on behalf of the Organizing Committee of the AGM, presented the rationale for the meeting, introduced the delegates attending the meeting, and acknowledged the floral congratulatory gifts.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Trần Đại Hiền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| + Ông Trần Đại Hiền | - Trưởng ban |
| + Ông Vũ Việt Dũng | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Thuỷ | - Thành viên |
| + Bà Lê Thị Thùy | - Thành viên |

- Kết quả kiểm tra:

+ Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp: 401 cổ đông đại diện cho 14.400.000 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền người khác tham dự) tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:00': 37 cổ đông, đại diện cho 11.105.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ tham dự họp là 77,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã hợp pháp và hợp lệ để tiến hành.

2. Report on the Verification of shareholder eligibility to attend the meeting.

Mr. Tran Dai Hien, as the Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, announced the report on the verification of shareholder eligibility and the representation of shareholders attending the Meeting.

- The Shareholder Eligibility Verification Committee included:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| + Mr Trần Đại Hiền | - Head Committee |
| + Mr Vũ Việt Dũng | - Member |
| + Mrs Nguyễn Thị Thu Hương | - Member |
| + Mrs Nguyễn Thị Thủy | - Member |
| + Mrs Lê Thị Thùy | - Member |

- Verification results:

Total number of shareholders per the shareholders' list as March 20, 2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"):: 401 shareholders representing 14,400,000 shares..

+ Total number of shareholders attending the meeting (including both attendees and proxies) at the time of opening at 8:00 AM: 37 shareholders, representing 11.105.536 voting rights, accounting for 77,12% of the total voting shares of the Company.

All shareholders and their representatives meet the eligibility criteria and standards to participate in the meeting.

- Pursuant to the Enterprise Law 2020 and Clause 1, Article 19 of the Company's Charter, with a meeting attendance rate of 77,12 % of the total voting shares, the 2025 AGM is legally and validly convened.

3. Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa và điều hành Đại Hội.

Chairperson of the AGM

Mr. Le Dinh Hien - Chairman of the Board of Directors, presided over and managed the meeting.

4. Thư ký và Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội

Chủ tọa giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Thư ký: Ông Trần Xuân Tâm

→ Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội, tỷ lệ tán thành là 100%.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| + Ông Trần Đại Hiền | - Trưởng ban |
| + Ông Vũ Việt Dũng | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Thủy | - Thành viên |
| + Bà Lê Thị Thùy | - Thành viên |

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu với tư cách kiểm tra, giám sát viên độc lập. Tuy nhiên, Đại hội không giới thiệu thêm nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu.

→ Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Appointment of the secretary and Vote counting Committee

The chairperson introduced the Secretary and Voting counting Committee.
Secretary: Mr Trần Xuân Tâm

→ The Meeting approved the appointment of the Secretary, approval rate of 100%.

Vote counting Committee, including:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Mr Trần Đại Hiền | - Head of voting Committee |
| 2. Mr Vũ Việt Dũng | - Member |
| 3. Mrs Nguyễn Thị Thu Hương | - Member |
| 4. Mrs Nguyễn Thị Thùy | - Member |
| 5. Mrs Lê Thị Thùy | - Member |

The Chairperson proposed that the AGM introduce additional personnel to join the Vote Counting Committee as independent monitors and supervisors. However, the Meeting opted not to introduce additional personnel to the Voting Counting Committee.

→ The Meeting approved Vote Counting Committee, approval rate of 100%.

5. Thông qua Chương trình và các Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các dự thảo: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử.

→ *Đại hội đã biểu quyết thông qua từng nội dung trên. Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua là 100%.*

5. Approval of the Agenda and the AGM's working regulations

Mr. Tran Viet Thang, vice Chairman of the BOD, presented details drafts including the Meeting Agenda; the Working Regulations and Voting Procedures; and the Regulations for the election.

→ The AGM approved all items with a 100% voting approval rate.

B. NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thảo luận và biểu quyết - lần 1:

Nội dung số 09 của Tờ trình ngày 18/4/2025: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Lý Chủ Hưng và Phan Công Ngôn theo nguyện vọng cá nhân và bầu thành viên thay thế.

Nội dung số 10 của Tờ trình ngày 18/4/2025: Thông qua nội dung giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị ông Nông Vương Hùng và bà Lâm Bội Ngọc để đưa vào danh sách bầu cử.

Chủ tọa trình bày thêm nội dung 02 tờ trình này để cổ đông tham dự Đại hội rõ. Đại hội thống nhất thông qua nội dung 02 tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm biểu quyết lần 1. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết - lần 1.

Ban kiểm phiếu phát phiếu, hướng dẫn Đại hội biểu quyết, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

B. MAIN ITEMS PRESENTED AT THE MEETING:

1. Discussion and voting – Round 1:

Matter 09 of the Proposal dated April 18, 2025: Approval of the dismissal BOD members Ly Chu Hung and Phan Cong Ngon and electing replacement members.

Matter 10 of the Proposal dated April 18, 2025: Approval of the proposal to include the BOD candidates, Mr Nong Vuong Hung and Ms Lam Boi Ngoc, in the election list.

The Chairperson presented the content of No 09 and 10 to clarify the matter for the shareholders. The meeting unanimously approved the proposal without any additional comments.

*** The shareholder Eligibility Verification Committee provided an updated status of the shareholders attending the Meeting as of the time of the first round voting.** The Meeting then proceeded with the first round of voting.

The Voting Counting Committee distributed the ballots, provided voting guidance, collected the ballots, and conducted the vote count.

2. Các Báo cáo tại Đại hội:

- **Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2024 của HĐQT** (*Chi tiết tại báo cáo 01/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2025 của HĐQT*)

- **Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán** (Kèm báo cáo số 314-315/2025/KT-RSMHCM ngày 25/3/2025 của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam).

- **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024**
(*Chi tiết tại báo cáo ngày 27/3/2025*)

2. Reports presented at the Meeting:

- **Corporate Governance Report for 2024.** Presented by the BOD (Detailed in Report No. 01/2025/BC-ĐHĐCĐ dated 27/3/2025)

- **Audited Financial Statements for 2024** (Accompanied by Audit Report No. 314-315/2025/KT-RSMHCM dated 25/3/2025, prepared by the independent financial audit unit - RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited)

- **Supervisory Board Operating Report for 2024**
(Details in report dated 27/03/2025)

3. Các nội dung trình Đại hội phê duyệt (*Chi tiết theo tờ trình*)

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2024 của BKS.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Nội dung 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất – Kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2025.

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2025.

Nội dung 7: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Nội dung 8: Thông qua việc hủy nội dung nâng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 05 người lên 07 người.

3. Matters presented for approval at the Meeting (Based on the BOD proposal)

Matter 1: Approve the Report on the performance of the Board of Directors in 2024.

Matter 2: Approve the Report on the inspection of the supervisory board in 2024.

Matter 3: Approve the financial statements for 2024 audited.

Matter 4: Approve the plan for distribution of consolidated profits for 2024.

Matter 5: Approve the production and business plan, investment and dividend for 2025.

Matter 6: Approve the selection of auditing firm for 2025 financial statements.

Matter 7: Approve the finalization of remuneration and rewards of the BOD and Supervisory Board in 2024; and salary, remuneration and rewards of the BOD and Supervisory Board in 2025.

Matter 8: Approval of cancellation of the content of increasing the number of BOD member from 05 to 07 members.

Chủ tọa trình bày tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản trị Công ty năm 2024 và các Công ty con.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện tất cả các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

The Chairperson provided an overview of the business operations and corporate governance for 2024, including key points as follows:

In 2024, the Board of Directors implemented all the resolutions approved at the 2024 Annual Shareholders' Meeting.

4. Thảo luận

Chủ tọa chủ trì và điều khiển Đại hội việc thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi cho chủ tọa.

Q&A session: The Chairperson presided over and managed the Q&A session. Shareholders asked questions directly or submitted questions to the chairperson.

Stt No.	Câu hỏi Question	Chủ tọa trả lời Answer
1	Cổ đông Nguyễn Hồng Tuấn tại Tp. HCM hỏi qua thư: Xin Ban Giám đốc Công ty chia sẻ về những dự án của Công ty trong tương lai và tầm nhìn trong 3 đến 5 năm tới. <i>Shareholder Nguyen Hong Tuan in Ho Chi Minh City asked via mail: Can the Company's Board of management share the Company's future projects and vision for the next 3 to 5 years?</i>	Cổ đông Nguyễn Hồng Tuấn đề nghị Ban Giám đốc phúc đáp nội dung này là chưa phù hợp với thẩm quyền, Chủ tọa thay mặt HĐQT trả lời cổ đông như sau: Trong chương trình 3-5 năm tới, Công ty LHC không trực tiếp đầu tư các dự án lớn. Công ty sẽ nâng hạn mức đầu tư từ 150-250 tỷ đồng để đầu tư gián tiếp tại các Công ty con. Cụ thể, Công ty LBM sẽ phát hành cổ phiếu trong 2025 cho cổ đông hiện hữu, nâng VDL từ 400 lên 500 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1, giá 15.000 đồng/CP. Công ty LHC đang sở hữu 64,9% VDL tại LBM nên cần khoảng 100 tỷ đồng để góp vốn vào LBM. Vốn Chủ sở hữu LBM tại

thời điểm 31/12/2024: khoảng 613 tỷ đồng. Công ty sẽ huy động thêm 150 tỷ đồng, phần lợi nhuận chưa phân phối để lại khoảng 800 tỷ đồng và vay vốn ngân hàng khoảng 400-500 tỷ đồng để thực hiện các dự án khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất trong hệ thống và một phần bán ra thị trường.

Vừa qua, LBM đã trúng đấu giá 03 mỏ nguyên liệu và đã được UBND tỉnh công nhận: Mỏ đá Gân Reo – Đức Trọng, mỏ đá Ninh Gia – Đức Trọng, Mỏ Cát Tân Thanh - Lâm Hà. Công ty còn cần thêm các nguồn nguyên liệu khác để tiếp nối cho chu kỳ sản xuất đang hết chu kỳ khai thác: nguyên liệu sét cho 02 nhà máy gạch, bentonite cho nhà máy tại Tam Bồ. Tại Đắk Nông, Công ty chưa có nguồn nguyên liệu khai thác, nguồn mua ngoài đang khan hiếm và giá đắt. Hy vọng trong năm 2025 sau khi Quốc Hội sửa đổi Luật khoáng sản, các bước cấp phép sẽ được rút ngắn hơn.

Công ty đang triển khai số hóa doanh nghiệp sâu trong toàn hệ thống. Dự kiến Quý 4/2025 chạy thử, sang năm 2026 sẽ vận hành chính thức trong toàn hệ thống.

Công ty đã thành lập phòng IT và Mua sắm tập trung trên môi trường số và quản lý thiết bị toàn hệ thống Công ty.

Shareholder Nguyen Hong Tuan requested the Board of Management to respond this question is not in accordance with the authority. The Chairman, on behalf of the BOD, responded to the shareholders as follows:

In the next 3-5 year program, LHC Company will not directly invest in large projects. The Company will increase the investment limit from 150-250 billion VND to indirectly invest in subsidiaries. Specifically, LBM Company will issue shares in 2025 to existing shareholders, increasing the charter capital from VND 400 to 500 billion by selling to existing shareholders at a ratio of 4:1, price of 15,000 VND/share. LHC Company currently owns 64.9% of charter capital at LBM, so we need about 100 billion VND to contribute capital to LBM. LBM's Owner's Equity as of

	<p>December 31: about 613 billion VND. The company will mobilize 150 billion VND and the remaining undistributed profit of about 800 billion VND and borrow about 400-500 billion VND from banks to implement projects to exploit raw materials for production in the system and sell a part to the market.</p> <p>Recently, LBM won the auction of 03 material mines recognized by the Provincial People's Committee: Gan Reo Stone Mine - Duc Trong, Ninh Gia Stone Mine - Duc Trong, Tan Thanh Sand Mine - Lam Ha. We still need other raw materials to continue the production cycle that is ending: clay for 02 brick factories, bentonite for the factory in Hiep Thanh. In Dak Nong, there is no our source of raw materials, it is scarce and expensive. Hopefully in 2025, after the National Assembly amends the Mineral Law, the licensing steps will be shortened.</p> <p>The company is implementing deep digitalization of enterprises throughout the system. Expected to be tested in Q4/2025, and the entire system will be officially operated in 2026. Thereby, the Company has established an IT and centralized purchasing Department in the digital environment and managed the equipment of the entire Company system.</p>
2	<p>Cổ đông Phạm Duy Lộc góp ý: Trang web của công ty hiện tại thiếu những thông tin cần thiết cho cổ đông tìm kiếm thông tin đầu tư. Thiết kế web và ứng dụng chưa phù hợp với các ứng dụng hiện đại. Điều này làm hạn chế sự tiếp cận thông tin của nhà đầu tư.</p> <p>Shareholder Pham Duy Loc commented: The company's current website lacks the necessary information for shareholders to search for investment information. The web design and application are not suitable for modern applications. This limits investors' access to information.</p> <p>Thực tế, Công ty và các Công ty trong hệ thống hiện còn 02 lĩnh vực còn yếu. Đó là: Công nghệ thông tin – công tác truyền thông và Công tác pháp chế. Công ty đã nhận thấy vấn đề và đang trong quá trình xây dựng. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phòng IT và Mua sắm tập trung vừa thành lập quý 1/2025, hiện đang tìm nhân sự phù hợp đáp ứng công việc. - Phòng Pháp chế đã được thành lập năm 2024. Tương tự, vẫn đang tuyển dụng nhân sự phù hợp đáp ứng công việc. <p>Trong thời gian qua, Công ty thuê luật sư tư vấn cho từng vụ việc. Trong lĩnh vực hoạt động của Công ty liên quan rất nhiều mặt pháp lý. Chẳng hạn về lĩnh vực đất đai, thường hay phát sinh các vướng mắc: Đất chồng lấn, đất không có sổ, việc cấp sổ sai, tọa độ lệch.... Có những vụ việc, Công ty thuê tư vấn từ nhiều văn phòng luật sư</p>

		<p>nhưng khi triển khai vẫn bị vướng mắc. Công ty rất hoan nghênh và mong muốn cổ đông giới thiệu nhân sự phù hợp về mảng công nghệ thông tin và Pháp lý.</p> <p><i>In fact, LHC and subsidiaries in the system currently have 2 weak areas. These are: Information Technology - Communication and Legal Affairs. We have seen the problem and is in the process of building.</i></p> <p><i>- The IT and Purchasing Department was just established in the first quarter of 2025, and looking for suitable personnel to meet the job requirements.</i></p> <p><i>- The Legal Affairs Department was established in 2024 and are looking for suitable personnel to meet the job requirements.</i></p> <p><i>In the past time, we had to hire lawyers to advise on each case. In the Company's field of operation, there are many legal aspects involved. For example, in the field of land, there often arise: Overlapping land, land without a certificate, incorrect issuance of certificates, deviation of coordinates, etc. There are cases where the Company hires consultants from many law firms but still encounters difficulties during implementation. We welcome and hopes that shareholders will introduce suitable personnel in the fields of information technology and law.</i></p>
	<p>Cổ đông Phạm Duy Lộc hỏi: Sắp tới tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai triển khai dự án cao tốc, Công ty tham gia khoảng bao nhiêu thị phần của cao tốc này và triển vọng lợi nhuận thu được như thế nào?</p> <p><i>Shareholder Pham Duy Loc asked: Lam Dong and Dong Nai provinces are about to implement the highway project. How much market share will the Company participate in this expressway and what is the profit prospect?</i></p>	<p>Tương lai hạ tầng của tỉnh sẽ có chuyển biến lớn trong thời gian tới, chẳng hạn: Dự án cao tốc Dầu Giây–Liên Khương và Đà Lạt–Nha Trang, nâng cấp sân bay Liên Khương, nâng cấp Quốc lộ 28...</p> <p>Đây là những dự án cao tốc lớn, ngoài tầm Công ty. Tuy nhiên, Công ty có thể tham gia vào 02 mảng: Nhà cung cấp nguyên liệu, nhà thầu phụ về công tác đất và cung cấp bê tông. Công ty đã chuẩn bị và triển khai việc này từ 05 năm trước nhằm đón đầu phục vụ các nút giao của cao tốc. Cụ thể, Công ty đã đầu tư đất mở trạm bê tông tại nút giao cao tốc Tân Phú. Đã triển khai đầu tư dựng trạm bê tông tại nút giao thứ 2 tại Dạ Huoi để phục vụ dự án cao tốc này. Tại Bảo Lộc, Công ty đã có trạm tại bê</p>

	<p>tông Tây Đại Lào, và đầu tư trạm Lộ Sơn hoạt động từ cuối 2024 để hỗ trợ trạm Tây Đại Lào. Nâng cấp trạm Tam Bồ - Di Linh để phục vụ hầm chui cao tốc. Khu vực Liên Khương, Công ty đã có trạm N'thol Hạ và Hiệp An.</p> <p>Quan điểm quản trị của Công ty, việc đầu tư phải mang lại hiệu quả, hạn chế rủi ro về tài chính. Cụ thể bán hàng mà không thu được tiền.</p> <p><i>The province's infrastructure will have major changes in the coming time, for example: Dau Giay-Lien Khuong and Da Lat-Nha Trang highway projects, upgrading Lien Khuong airport, upgrading National Highway 28...</i></p> <p><i>These are large expressway projects, beyond the scope of the Company. However, the Company can participate in 2 areas: Supplier of raw materials, contractor for earthworks and concrete supply. The Company has prepared and implemented this work for 5 years to anticipate and serve the expressway intersections. Specifically, the Company has invested in land to open a concrete station at the Tan Phu expressway intersection. It has just invested in building a concrete station at the second intersection in Da Huoi to serve this expressway project.</i></p> <p><i>In Bao Loc, we have Tay Dai Lao concrete station, and opened Loc Son station to operate from the end of 2024 to support the Tay Dai Lao station. Upgrade Tam Bo-Di Linh station to serve the highway underpass. In Lien Khuong area, we have N'thol Ha and Hiep An stations.</i></p> <p><i>Company's management perspective is that investment must be effective and limit financial risks. Specifically, selling goods without collecting money.</i></p>
4	<p>Cổ đông Mai Nam Dương chia sẻ, việc Công ty đầu tư vào Công ty LBM và L40.10 trong thời gian qua là đúng hướng, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, phần vốn của Công ty còn lại phục vụ cho các dự án xây dựng thủy lợi</p> <p>Trong công tác thầu thủy lợi của Công ty hiện nay không gặp khó khăn về mặt tài chính. Thậm chí dư nguồn tài chính và đang cho ứng trước các Công ty con phục vụ sản xuất.</p> <p><i>Presently, we have no financial difficulty in the irrigation contracting work. We are even surplus and advance payment to subsidiaries for production.</i></p>

	<p>bị hạn hẹp. Công ty có giải pháp nào không?</p> <p><i>Shareholder Mai Nam Duong shared said that Company's investment in LBM and L40.10 in the past was in the right direction, bringing high efficiency. However, the Company's remaining capital for irrigation construction projects is limited. Does the Company have any solutions?</i></p>	
5	<p>Cổ đông Trần Việt Thắng: Sắp tới Công ty đầu tư lớn, chắc chắn phải dùng đến nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng. Vậy tình hình tài chính của Công ty hiện nay và lãi vay tầm bao nhiêu?</p> <p><i>Shareholder Tran Viet Thang: The Company is going to make a big investment in the near future and will definitely have to use credit capital from the Bank. So what is the Company's current financial situation and interest rate?</i></p>	<p>Vốn của LHC đang góp tại LBM, Công ty LBM sẽ nâng vốn CSH lên 800 tỷ đồng để triển khai đầu tư 3 mỏ nguyên liệu. Thực tế 3 mỏ hiện nay là chưa đủ. Nếu đạt kỳ vọng 6 mỏ nguyên liệu: gồm 3 mỏ đã trúng đấu giá và 3 mỏ đang tìm, thì nhu cầu vốn cần khoảng 1.000 tỷ đồng mới có thể vận hành được. Hiện cần khoảng 400 tỷ đồng để làm vốn đối ứng và có thể vay tỷ lệ 1:1 với vốn CSH. Quan hệ hợp tác giữa Công ty và ngân hàng rất tốt trong thời gian qua.</p> <p><i>LHC's capital is currently contributed to LBM, LBM will increase its equity capital to 800 billion VND to invest in 3 raw material mines. In fact, the current 3 mines are not enough. If the expectation of 6 raw material mines is met: including 3 mines that have won the auction and 3 mines that are being searched for, the capital demand will be about 1,000 billion VND to be able to operate. Currently, about 400 billion VND is needed as counterpart capital and can borrow at a ratio of 1:1 with equity capital. The cooperative relationship between the Company and the bank has been very good in the past time.</i></p>
6	<p>Cổ đông Hậu Văn Tuấn: Đề nghị Đại hội thông qua việc giữ lại 15,8 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối năm 2024.</p> <p><i>Shareholder Hau Van Tuan: Proposes the AGM to approve retaining 15.8 billion VND of undistributed profits in 2024.</i></p>	<p>Nội dung này, Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc giảm tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 nhằm mục đích dành tiền để chia cổ phiếu thưởng vào năm 2026 với tỷ lệ 2:1 và nâng vốn điều lệ.</p> <p><i>The BOD submits to the AGM for approval to reduce the dividend rate in 2025 in order to reserve money to pay bonus shares in 2026 at a ratio of 2:1 and increase charter capital.</i></p>

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu - lần 1.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Lý Chủ Hưng, Phan Công Ngôn và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 38 phiếu, đại diện cho 10.927.536 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 10.927.536 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

C. VOTING ON THE AGENDA AT THE MEETING:

The Chairperson invited the Voting Counting Committee to announce the results of the first round of vote counting.

1. Approval of the dismissal of BOD member Ly Chu Hung and Phan Cong Ngon and present candidates for the election of an additional Board of Director.

Total vote cast: 38 votes, representing 10.927.536 voting shares.

Total valid votes: 38 votes, representing 10.927.536 voting shares.

Total invalid votes: 0 votes.

*** Kết quả kiểm phiếu/Voting counting results:**

Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Số CP/tỷ lệ <i>Shares/percent age</i>	Đồng ý <i>Agree</i>	Không đồng ý <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Blank</i>	Không hợp lệ <i>Invalid</i>	Không nộp phiếu <i>Not cast</i>
1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Lý Chủ Hưng và Phan Công Ngôn theo nguyện vọng (<i>Nội dung 9 của tờ trình</i>) <i>Dismissal of BOD members Ly Chu Hung and Phan Cong Ngon</i>	CP <i>Share</i>	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % <i>Ratio %</i>	100%	0	0	0	0
2. Thông qua ứng viên Hội đồng quản trị Ông: Nông Vương Hùng và Bà: Lâm Bội Ngọc để đưa vào danh sách bầu cử (<i>Tờ trình số 10</i>) <i>Approving candidates Mr Nong Vuong Hung and Ms Lam Boi Ngoc nominated by the BODs for additional election (Content 10 of the report)</i>	CP <i>Share</i>	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % <i>Ratio %</i>	100%	0	0	0	0

2. Biểu quyết các nội dung khác của tờ trình

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội biểu quyết các nội dung, công tác bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu.

Trên cơ sở các Báo cáo, nội dung Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 38 phiếu, đại diện cho 10.927.536 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 10.927.536 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Voting on other contents of the proposal.

The Voting Counting Committee guided the voting process for the contents and the election procedure, and distributed ballots.

Based on the Reports, the Proposal contents, and the discussion, the Meeting conducted the voting and approved the following contents:

Total votes cast: 38 votes, representing 10.927.536 voting shares.

Total valid votes: 38 votes, representing 10.927.536 voting shares.

Total invalid votes: 0 votes.

* Kết quả kiểm phiếu/ Voting counting results:

Nội dung biểu quyết Content	Số CP/tỷ lệ Shares/ percent age	Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree	Không có ý kiến Blank	Không hợp lệ Invalid	Không nộp phiếu Not cast
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Report of the Board of Directors; Results of production and business activities in 2024.	CP Share	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 Report of Supervisory Board in 2024.	CP Share	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Audited 2024 financial statements.	CP Share	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Profit distribution plan for 2024.	CP Share	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Production and business plan for 2025.	CP Share	10.927.536		0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio	100%	0	0	0	0

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2025. <i>Select an independent audit firm for fiscal year 2025.</i>	CP Share	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao năm 2025. <i>Total remuneration and other benefits of the BOM, Supervisory Board of 2024 and plan for 2025.</i>	CP Share	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
8. Bầu cử bổ sung TV HĐQT: Nông Vương Hùng và Lâm Bội Ngọc theo nhiệm kỳ của HĐQT (2021-2025). <i>Election of additional members of the BOM for the remaining term 2021-2025: Nong Vuong Hung and Lam Boi Ngoc.</i>	CP Share	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
9. Hủy nội dung nâng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 05 người lên 07 người. <i>Cancellation of the content of increasing the number of BOD member from 05 to 07 members.</i>	CP Share	10.927.536	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo kết quả biểu quyết và bầu cử nêu trên:

Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 21, Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

3. Contents approved by the AGM:

Based on Clause 1 and 2 of Article 21 of the Company's Charter, the following contents are approved by the 2025 AGM of Shareholders:

STT No.	Nội dung đã được thông qua <i>Approved contents</i>	Tỷ lệ tán thành/tổng số phiếu biểu quyết <i>Percentage</i>
1	Thông qua: Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Lý Chu Hưng, Phan Công Ngôn và bầu thành viên thay thế. <i>Approval: Dismissal of BOD members Ly Chu Hung and Phan Cong Ngon, and replacement election.</i>	100%
2	Thông qua: Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ thành viên 2024-2025): Ông: Nông Vương Hùng và Bà: Lâm Bội Ngọc. <i>Approval: Candidates Mr Nong Vuong Hung and Ms Lam Boi Ngoc nominated by the BODs for additional election.</i>	100%
3	Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;	100%

	Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. <i>Approval: Report of the Board of Directors; Results of production and business activities in 2024.</i>	
4	Thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. <i>Approval: Report of Supervisory Board in 2024.</i>	100%
5	Thông qua: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. <i>Approval: Audited 2024 financial statements.</i>	100%
6	Thông qua: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. <i>Approval: Profit distribution plan for 2024.</i>	100%
7	Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2025. <i>Approval: Production and business plan for 2025.</i>	100%
8	Thông qua: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. <i>Approval: Select an independent audit firm for fiscal year 2025.</i>	100%
9	Thông qua: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án lương, thù lao năm 2025. <i>Approval: Total remuneration and other benefits of the BOM, Supervisory Board of 2024 and plan for 2025.</i>	100%
10	Thông qua: Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Nông Vương Hùng và Lâm Bội Ngọc theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm (2021-2025). <i>Approval: Election of additional members of the BOM for the remaining term 2021-2025: Nong Vuong Hung and Lam Boi Ngoc.</i>	100%
11	Hủy nội dung nâng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 05 người lên 07 người. <i>Cancellation of the content of increasing the number of BOD member from 05 to 07 members.</i>	100%

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông: Nông Vương Hùng và Bà: Lâm Bội Ngọc đã được Đại hội bầu vào Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021 – 2025.

Based on the election results, Mr Nong Vuong Hung and Ms Lam Boi Ngoc were elected by the BODM of the Company for the remaining term of the current Board 2021 - 2025.

Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu bổ sung gồm các thành viên, gồm:

- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Ông Lê Đình Hiến | - Chủ tịch | (Nhiệm kỳ 2021-2025) |
| 2. Ông Trần Việt Thắng | - Phó Chủ tịch | (Nhiệm kỳ 2021-2025) |
| 3. Bà Ngô Thu Hương | - Thành viên | (Nhiệm kỳ 2024-2025) |
| 4. Ông Nông Vương Hùng | - Thành viên | (Nkỳ còn lại 2025) |
| 5. Bà Lâm Bội Ngọc | - Thành viên | (Nkỳ còn lại 2025) |

After the additional election, the BOD comprised the following members:

- | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.Mr Lê Đình Hiến | - Chairman | (Term 2021-2025) |
| 2.Mr Trần Việt Thắng | - Vice chairman | (Term 2021-2025) |
| 3.Mrs Ngô Thu Hương | - Member | (Term 2024-2025) |
| 4.Mr Nong Vuong Hung | - Member | (Remaining term 2025) |
| 5.Ms Lam Boi Ngoc | - Member | (Remaining term 2025) |

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình đã thông qua: Không có.

Content arising outside the approved agenda: None.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

III. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE MEETING

Mr. Tran Xuan Tam, the Secretary, read the full text of the AGM Minutes and the Resolutions of the 2025 AGM of Shareholders.

The Meeting approved the content of the Minutes and the Resolution, with a 100% approval rate.

The Chairman declared the AGM closing. The Meeting concluded at 11:45 AM on the same day.

**THƯ KÝ
SECRETARY**


Trần Xuân Tâm



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON**


Lê Đình Hiền





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

Địa chỉ: 87 Phù Đồng Thiên Vương, P8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: www.lhc.com.vn E-mail: xdthuyloild@gmail.com MSDN: 5800000424

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 04 năm 2025

**CÁC NỘI DUNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản quy định của pháp luật liên quan;
- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng – “LHC” (“Điều lệ”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty LHC đã được kiểm toán năm 2024;
- Căn cứ hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2024;
- Xét đơn xin từ nhiệm ngày 02/7/2024 của Ông: Lý Chủ Hưng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; đơn xin từ nhiệm ngày 21/02/2025 của Ông: Phan Công Ngôn, Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025;
- Xét Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thảo luận, thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 chủ yếu sau:

Kết quả SXKD hợp nhất 2024		ĐVT: Triệu đồng
1. Doanh thu thuần	:	1.204.783
2. Giá vốn hàng bán	:	982.364
3. Lợi nhuận gộp	:	242.418
4. Doanh thu hoạt động tài chính	:	3.398
5. Chi phí tài chính	:	3.686
6. Chi phí bán hàng	:	4.951

Kết quả SXKD hợp nhất 2024		ĐVT: Triệu đồng
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	95.469
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	:	121.711
9. Thu nhập khác	:	28.984
10. Chi phí khác	:	3.482
11. Lợi nhuận khác	:	25.502
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	147.213
13. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	:	32.305
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	(2.028)
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	116.936
16. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		66.967
17. LNST của cổ đông không kiểm soát	:	49.969
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	:	4.650
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng)	:	4.650

NỘI DUNG 2.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

NỘI DUNG 3.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 (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. Bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

NỘI DUNG 4.

Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế		51.840.445.522
2	Phân phối lợi nhuận		
	- Chia cổ tức 25%/CP lưu hành	%	36.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	%	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	%	0

Thời điểm thực hiện: sau khi được Đại hội thông qua. Công ty thực hiện theo quy định của Luật Kế toán.

NỘI DUNG 5.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2025

Hội đồng quản trị trình Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 riêng công ty mẹ	Kế hoạch 2025 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	245,000 tỷ đồng	1.190,000 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	84,775 tỷ đồng	153 tỷ đồng
3	Cổ tức cho cổ đông	10%÷15% (Lý do: Để dành nguồn chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 vào năm 2026)	
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	04 tỷ ÷ 10 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	03÷06 tỷ đồng	
6	Đầu tư vào Công ty con	Tối đa 250 tỷ đồng	

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD năm 2025.

NỘI DUNG 6.

Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau để thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2025, gồm:

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

Các Công ty kiểm toán trên đều nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị kiểm toán nêu trên không còn đáp ứng đủ điều kiện quy định. Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán theo quy định (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

NỘI DUNG 7.

Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và Phương án chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025.

7.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 đã chi:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT	720.000.000	
2	Trần Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT	120.000.000	
3	Lý Chủ Hưng	TV không điều hành	30.000.000	Đã nộp Đơn từ nhiệm từ 10/7/2024
4	Ngô Thu Hương	TV không điều hành	40.000.000	Bỏ nhiệm từ 20/4/2024
5	Phan Công Ngôn	Thành viên độc lập	60.000.000	
6	Lê Huy Sáu	Trưởng BKS	60.000.000	
7	Nguyễn Thị Liên	Thành viên BKS	24.000.000	
8	Hoàng Thị Lụa	Thành viên BKS	24.000.000	
	Cộng		1.078.000.000	

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS trong năm 2024 đã bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS, riêng Chủ tịch HĐQT không bao gồm tiền đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2020 đến nay.

7.2. Phương án chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/người/tháng.
(không bao gồm tiền đóng BHXH bắt buộc)
- Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban soát viên : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, HĐQT và BKS còn được hưởng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Nguồn chi thưởng thù lao vượt kế hoạch đề nghị giao Hội đồng quản trị cân đối từ các Công ty trong hệ thống.

NỘI DUNG 8.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội

Hủy nội dung nâng số Thành viên HĐQT công ty từ năm (05) người lên bảy (07) người tại Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua để phù hợp với thực tế điều hành của công ty hiện nay.

NỘI DUNG 9.

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên thay thế

Xét đơn xin từ nhiệm ngày 02/7/2024 của Ông: Lý Chủ Hưng, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025; đơn xin từ nhiệm ngày 21/02/2025 của Ông: Phan Công Ngôn, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025.

HĐQT kính trình Đại hội:

- 9.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Lý Chủ Hưng và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông: Phan Công Ngôn.
- 9.2 Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó ít nhất là một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NỘI DUNG 10.

Trình ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội:

10.1 Thông qua số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung (nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021-2025): **02 (hai) thành viên.**

10.2 Thông qua ứng viên do Nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung:

ỨNG VIÊN THỨ 1	
- Ông/Bà: NÔNG VƯƠNG HÙNG	
- CCCD số: 068067003949, Cấp ngày 12/09/2021	Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ đăng ký thường trú: B1, Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	

ỨNG VIÊN THỨ 1	
-	Nơi ở hiện nay: B1, Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
-	Trình độ học vấn: 12/12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
-	Quá trình công tác: Từ năm 18 tuổi, sinh viên Trường Thương nghiệp Thủ Đức, sau đó học QTKD; từ năm 20 đến 32 tuổi: Kế toán trưởng các Công ty Thương nghiệp Đa Tê, Công nghiệp đá XK Lâm Đồng; từ năm 33 đến 57 tuổi: Giám đốc tập đoàn Apex Indochina Limited, Giám đốc tài chính Công ty TNHH Đà Lạt Apex; Hiện nay: nghỉ hưu, kinh doanh tự do.
-	Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị và quản lý của Công ty khác): không
-	Lợi ích có liên quan tới Công ty: không
+	Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của LHC: không
+	Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của LHC: không
-	Lợi ích có liên quan tới các bên có liên quan của Công ty: không
ỨNG VIÊN THỨ 2	
-	Ông/Bà: LÂM BỘI NGỌC
-	CCCD số: 079188037142, Cấp ngày 10/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
-	Địa chỉ đăng ký thường trú: 25/9 Thành Mỹ, Phường 08, Q. Tân Bình, TP. HCM
-	Nơi ở hiện nay: 25/9 Thành Mỹ, Phường 08, Q. Tân Bình, TP. HCM
-	Trình độ học vấn: 12/12. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế và Thương mại quốc tế
-	Quá trình công tác: 2006-2010: Cử nhân Luật Thương mại – Đại học Luật TP. HCM; 2014-2015: Thạc sĩ Luật kinh tế và Thương mại quốc tế - Đại học Tây Anh Quốc (Bristol, UK). 2010-2014: Luật sư tập sự – Công ty Luật TNHH Âu Cơ; 2015-2017: Chuyên viên pháp chế - Công ty TNHH Success Dragon Vietnam; 2017-2025: Trưởng phòng tổng vụ - Công ty cổ phần FECON South; 2019-2025: Thành viên sáng lập – Công ty Luật TNHH LegumNTN
-	Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị và quản lý của Công ty khác): (1) Chủ tịch HĐQT – Công ty Luật TNHH LegumNTN; (2) Giám đốc – Công ty cổ phần truyền thông BigtreeX; (3) Giám đốc – Công ty TNHH tư vấn Bigtree.
-	Lợi ích có liên quan tới Công ty: không
+	Đang sở hữu trực tiếp cổ phần có quyền biểu quyết của LHC: không
+	Những người liên quan sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của LHC: không
-	Lợi ích có liên quan tới các bên có liên quan của Công ty: không

(Đính kèm hồ sơ chi tiết của ứng viên)

Đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 25 Điều lệ công ty.

Tiêu chuẩn và điều kiện	Tiêu chuẩn ứng viên	
	Ứng viên thứ 1	Ứng viên thứ 2
I. Tiêu chuẩn và điều kiện		
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020;	Đạt	Đạt
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty LHC và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty LHC;	Đạt	Đạt
3. Thành viên HĐQT Công ty LHC chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.	Đạt	Đạt
II. Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập		
1. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;	Đạt	Đạt
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;	Đạt	Đạt
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.	Đạt	Đạt
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;	Đạt	Đạt
5. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.	Đạt	Đạt

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỂN

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25 NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành phần và Cơ cấu Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị hoạt động với 5 thành viên, bao gồm:

STT	Thành viên	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
01	Ông: Lê Đình Hiên	Chủ tịch HĐQT	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">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.Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn.Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của công ty.Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.
02	Ông: Trần Việt Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">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.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 tình hình sử dụng vốn; Kiểm soát công nợ.Công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn;Tìm kiếm và phát triển các dự án đầu tư tại khu vực phía Nam.Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

STT	Thành viên	Chức vụ	Lĩnh vực phụ trách
03	Ông: Lý Chủ Hưng (Đã từ nhiệm ngày 10/07/2024)	Thành viên HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Hỗ trợ công tác truyền thông, phát triển thương hiệu công ty. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.
04	Bà: Ngô Thu Hương (Bổ nhiệm ngày 20/04/2024)	Thành viên HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Phụ trách công tác truyền thông, phát triển thương hiệu công ty. - Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo của công ty. - Theo dõi, tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.
05	Ông: Phan Công Ngôn	Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế hoạt động của của HĐQT. - 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. - Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức 11 cuộc họp trực tiếp và 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự và thủ tục quy định để quyết định kịp thời định hướng, chỉ đạo những vấn đề liên quan 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 2024 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.

Thông qua các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết sau:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung																																							
01	01a/2024/NQ- HĐQT/LHC	02/02/24	Điều 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh riêng Công ty mẹ																																							
<table><tr><th>TT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Tỷ lệ</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần</td><td>180 tỷ đồng</td><td>131,3 tỷ đồng</td><td>72,94%</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,3 tỷ đồng</td><td>36 tỷ đồng</td><td>127,2%</td></tr><tr><td></td><td>Trong đó:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cổ tức</td><td>15-25%</td><td>Đã tạm ứng đợt 1 - 15%</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Đầu tư TSCĐ</td><td>7-10 tỷ đồng</td><td>1,15 tỷ đồng</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Khấu hao TSCĐ</td><td>7-10 tỷ đồng</td><td>3,70 tỷ đồng</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Đầu tư vào Cty con</td><td>Max 150 tỷ đồng</td><td>145 tỷ đồng</td><td></td></tr></table>			TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	1	Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	131,3 tỷ đồng	72,94%	2	Lợi nhuận trước thuế	28,3 tỷ đồng	36 tỷ đồng	127,2%		Trong đó:				3	Cổ tức	15-25%	Đã tạm ứng đợt 1 - 15%		4	Đầu tư TSCĐ	7-10 tỷ đồng	1,15 tỷ đồng		5	Khấu hao TSCĐ	7-10 tỷ đồng	3,70 tỷ đồng		6	Đầu tư vào Cty con	Max 150 tỷ đồng	145 tỷ đồng	
TT			Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ																																				
1			Doanh thu thuần	180 tỷ đồng	131,3 tỷ đồng	72,94%																																				
2			Lợi nhuận trước thuế	28,3 tỷ đồng	36 tỷ đồng	127,2%																																				
			Trong đó:																																							
3			Cổ tức	15-25%	Đã tạm ứng đợt 1 - 15%																																					
4			Đầu tư TSCĐ	7-10 tỷ đồng	1,15 tỷ đồng																																					
5			Khấu hao TSCĐ	7-10 tỷ đồng	3,70 tỷ đồng																																					
6			Đầu tư vào Cty con	Max 150 tỷ đồng	145 tỷ đồng																																					
2. Kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất																																										
<table><tr><th>TT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Tỷ lệ</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần</td><td>1.200 tỷ đồng</td><td>1.121,04 tỷ đồng</td><td>93,42%</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>144 tỷ đồng</td><td>160,39 tỷ đồng</td><td>111,38%</td></tr></table>	TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	1	Doanh thu thuần	1.200 tỷ đồng	1.121,04 tỷ đồng	93,42%	2	Lợi nhuận trước thuế	144 tỷ đồng	160,39 tỷ đồng	111,38%																											
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ																																						
1	Doanh thu thuần	1.200 tỷ đồng	1.121,04 tỷ đồng	93,42%																																						
2	Lợi nhuận trước thuế	144 tỷ đồng	160,39 tỷ đồng	111,38%																																						
Điều 2: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đề trình ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:																																										
<table><tr><th rowspan="2">TT</th><th rowspan="2">Chỉ tiêu</th><th colspan="2">Kế hoạch năm 2024</th></tr><tr><th>Công ty mẹ (Tỷ đồng)</th><th>Hợp nhất (Tỷ đồng)</th></tr><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần</td><td>200</td><td>1.100</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,8</td><td>103,5</td></tr><tr><td></td><td>- LN từ SXKD</td><td>7,5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Cổ tức từ LBM (15%)</td><td>19,47</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Cổ tức từ L40 (10%)</td><td>1,83</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Đầu tư TSCĐ</td><td>4-10 tỷ đồng</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Khấu hao TSCĐ</td><td>4-10 tỷ đồng</td><td></td></tr></table>	TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024		Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Hợp nhất (Tỷ đồng)	1	Doanh thu thuần	200	1.100	2	Lợi nhuận trước thuế	28,8	103,5		- LN từ SXKD	7,5			- Cổ tức từ LBM (15%)	19,47			- Cổ tức từ L40 (10%)	1,83		3	Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ đồng		4	Khấu hao TSCĐ	4-10 tỷ đồng									
TT			Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024																																						
	Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Hợp nhất (Tỷ đồng)																																								
1	Doanh thu thuần	200	1.100																																							
2	Lợi nhuận trước thuế	28,8	103,5																																							
	- LN từ SXKD	7,5																																								
	- Cổ tức từ LBM (15%)	19,47																																								
	- Cổ tức từ L40 (10%)	1,83																																								
3	Đầu tư TSCĐ	4-10 tỷ đồng																																								
4	Khấu hao TSCĐ	4-10 tỷ đồng																																								
<u>Ghi chú:</u> Kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ 7,5 tỷ đồng không bao gồm các khoản chi phí, lợi nhuận có được đã tính trong báo cáo quản trị phân tích lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.																																										

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung																								
			<p>Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:</p> <ol style="list-style-type: none">Ông Hầu Văn Tuấn, Giám đốc tài chính trực thuộc HĐQT Công ty, là Người phụ trách kiểm toán nội bộ.Các nhân sự khác là người làm công tác kiểm toán nội bộ sẽ do ông Hầu Văn Tuấn trung tập nhân sự nội bộ của Công ty hoặc thuê bên ngoài để thực hiện công việc kiểm toán theo quy định của Pháp luật. <p>Nhân sự nội bộ hiện có của Công ty đảm bảo quy định bao gồm:</p> <table><tr><th>TT</th><th>Họ tên</th><th>Chuyên môn</th></tr><tr><td>1</td><td>Đặng Thị Hằng – Phó TP Kế hoạch – Kỹ thuật</td><td>Kỹ sư kinh tế XD</td></tr><tr><td>2</td><td>Cù Tuấn Nam – Đội trưởng</td><td>Kỹ sư thủy lợi</td></tr><tr><td>3</td><td>Nguyễn Nhật Hoàng – Đội trưởng</td><td>Kỹ sư thủy lợi</td></tr><tr><td>4</td><td>Nguyễn Đức Toàn – Đội trưởng</td><td>Kỹ sư thủy lợi</td></tr><tr><td>5</td><td>Lê Văn Giáp – Cán bộ kỹ thuật</td><td>Kỹ sư thủy lợi</td></tr><tr><td>6</td><td>Hầu Thế An – Cán bộ kỹ thuật</td><td>Kỹ sư thủy lợi</td></tr><tr><td>7</td><td>Trần Xuân Phương – Cán bộ kỹ thuật</td><td>Kỹ sư thủy lợi</td></tr></table> <p>Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.</p> <p>Điều 4: Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023: 20/3/2024.Ngày thanh toán cổ tức: 17/4/2024.Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 20/4/2024. <p>Điều 5: 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>	TT	Họ tên	Chuyên môn	1	Đặng Thị Hằng – Phó TP Kế hoạch – Kỹ thuật	Kỹ sư kinh tế XD	2	Cù Tuấn Nam – Đội trưởng	Kỹ sư thủy lợi	3	Nguyễn Nhật Hoàng – Đội trưởng	Kỹ sư thủy lợi	4	Nguyễn Đức Toàn – Đội trưởng	Kỹ sư thủy lợi	5	Lê Văn Giáp – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi	6	Hầu Thế An – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi	7	Trần Xuân Phương – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi
TT	Họ tên	Chuyên môn																									
1	Đặng Thị Hằng – Phó TP Kế hoạch – Kỹ thuật	Kỹ sư kinh tế XD																									
2	Cù Tuấn Nam – Đội trưởng	Kỹ sư thủy lợi																									
3	Nguyễn Nhật Hoàng – Đội trưởng	Kỹ sư thủy lợi																									
4	Nguyễn Đức Toàn – Đội trưởng	Kỹ sư thủy lợi																									
5	Lê Văn Giáp – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi																									
6	Hầu Thế An – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi																									
7	Trần Xuân Phương – Cán bộ kỹ thuật	Kỹ sư thủy lợi																									
02	01b/2023/NQ-HĐQT/LHC	20/02/24	<p>Điều 1: Thống nhất phê duyệt quỹ lương văn phòng, mức lương Ban Điều hành, Kế toán trưởng và điều kiện tăng giảm lương như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">Quỹ lương văn phòng Công ty Quỹ lương văn phòng Công ty được trích 3% trên doanh thu thuần. Quỹ lương được chi cho văn phòng Công ty bao gồm:<ul style="list-style-type: none">Tổng Giám đốc điều hành theo mức lương được HĐQT thông qua ngày 20/01/2022;																								

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng: TGD xem xét và trả lương hàng tháng không vượt quá 50.000.000 đồng/người/tháng. - Cán bộ CNV văn phòng Công ty do TGD xem xét chi trả. <p>• Điều kiện tăng giảm lương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu lợi nhuận trước thuế tăng vượt mức 7,5 tỷ đồng so với kế hoạch giao (không bao gồm các khoản chi phí, lợi nhuận có được tính trong báo cáo quản trị phân tích lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023) thì lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được chi tăng với tỷ lệ 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận (tính từ mức tăng vượt 7,5 tỷ đồng). - Nếu lợi nhuận trước thuế giảm từ 6 tỷ đồng trở xuống so với kế hoạch giao, thì lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ tương ứng của lợi nhuận giảm (tính từ mức giảm 6 tỷ đồng). <p>Điều 2: Thống nhất phê duyệt quyết toán quỹ lương văn phòng Công ty năm 2023 và các khoản chi khác với tổng số tiền là 5.165.225.000 đồng. Bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chi nghỉ dưỡng năm 2023 (3,75 triệu đồng/người): 217.500.000 đồng. Lương tháng 13 (2,5 tháng lương đóng BHXH): 1.008.125.000 đồng. Quỹ lương Văn phòng Công ty: 3.939.600.000 đồng. Tạm giữ lại 900 triệu đồng chưa chi phần quỹ lương Văn phòng Công ty. Sau khi thu hồi được công nợ từ Công ty Đông Nam sẽ cho chi phần 900 triệu giữ lại này. <p>Điều 3: Thống nhất xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng của các đơn vị sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ban QLDA Đầu tư và xây dựng CTCC huyện Đa Tịch: 2.033.760.000 đồng Lý do xóa nợ: Đơn vị sự nghiệp không được UBND tỉnh bố trí vốn để thanh toán. Công ty Cổ phần 508: 57.338.000 đồng. Lý do xóa nợ: Công ty liên tục thay đổi địa chỉ. Ban QLDA Hồ Tuyền Lâm: 89.104.790 đồng. Lý do xóa nợ: Cẩn trừ khoản nợ phải trả với Công ty Tuổi trẻ. <p>Tổng cộng: 2.180.202.790 đồng. Thời gian xử lý xóa nợ: Từ 31/12/2023. Ban Điều hành tiếp tục lập sổ theo dõi thu hồi và hạch toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.</p>

ST T	Số Nghị quyết/Quyế t định	Ngày	Nội dung																																																																																																												
			<p>Điều 4: Thống nhất thông qua nội dung xóa các khoản nợ phải trả tồn đọng lâu ngày của các đơn vị sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Tuổi Trẻ: 290.814.262 đồng.Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cơ khí thương mại Sóng Thần: 22.100.330 đồng.Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng: 100.005.000 đồng.Công ty TNHH Phước Tiến: 416.630.156 đồng.Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thành phố Bảo Lộc: 5.130.000 đồng. <p>Tổng cộng: 834.679.748 đồng.</p> <p>Ban Điều hành tiếp tục lập sổ theo dõi và hạch toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.</p> <p>Điều 5: Thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thống nhất trong toàn hệ thống. Bao gồm: Điều chỉnh, bổ sung số bậc lương; bổ sung hệ số lương; điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ; điều chỉnh thời gian giữ bậc lương.</p> <p>Chi tiết như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Bổ sung “Số bậc lương”: Bổ sung số bậc lương cho các chức danh có 05 bậc hiện hành lên thành 08 bậc.Bổ sung “Hệ số lương”: Bổ sung Hệ số thang lương, bảng lương theo 8 bậc lương như sau: <table><tr><th rowspan="2">STT</th><th rowspan="2">Nhóm/chức danh/công việc</th><th colspan="8">Hệ số lương</th></tr><tr><th>Bậc 1</th><th>Bậc 2</th><th>Bậc 3</th><th>Bậc 4</th><th>Bậc 5</th><th>Bậc 6</th><th>Bậc 7</th><th>Bậc 8</th></tr><tr><td>1</td><td>Chủ tịch HĐQT</td><td colspan="8">Áp dụng mức lương tối đa theo quy định của Luật BHXH 2014</td></tr><tr><td>2</td><td>Giám đốc tài chính trực thuộc HĐQT</td><td>2,67</td><td>2,83</td><td>2,97</td><td>3,12</td><td>3,28</td><td>3,45</td><td>3,63</td><td>3,82</td></tr><tr><td>3</td><td>Tổng giám đốc</td><td>3,17</td><td>3,33</td><td>3,50</td><td>3,68</td><td>3,87</td><td>4,07</td><td>4,28</td><td>4,49</td></tr><tr><td>4</td><td>Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng</td><td>2,17</td><td>2,60</td><td>2,73</td><td>2,87</td><td>3,02</td><td>3,18</td><td>3,35</td><td>3,53</td></tr><tr><td>5</td><td>Trưởng phòng; Đội trưởng; Trưởng BCHCT</td><td>1,56</td><td>1,64</td><td>1,73</td><td>1,82</td><td>1,92</td><td>2,02</td><td>2,13</td><td>2,24</td></tr><tr><td>6</td><td>Phó trưởng phòng; Phó đội trưởng; Phó trưởng BCHCT</td><td>1,56</td><td>1,64</td><td>1,73</td><td>1,82</td><td>1,92</td><td>2,02</td><td>2,13</td><td>2,24</td></tr><tr><td>7</td><td>Nhân viên trình độ đại học</td><td>1,56</td><td>1,64</td><td>1,73</td><td>1,82</td><td>1,92</td><td>2,02</td><td>2,13</td><td>2,24</td></tr><tr><td>8</td><td>Nhân viên trình độ cao đẳng</td><td>1,32</td><td>1,39</td><td>1,46</td><td>1,54</td><td>1,62</td><td>1,71</td><td>1,80</td><td>1,89</td></tr><tr><td>9</td><td>Nhân viên trình độ trung cấp</td><td>1,22</td><td>1,29</td><td>1,36</td><td>1,43</td><td>1,51</td><td>1,59</td><td>1,67</td><td>1,76</td></tr></table>	STT	Nhóm/chức danh/công việc	Hệ số lương								Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3	Bậc 4	Bậc 5	Bậc 6	Bậc 7	Bậc 8	1	Chủ tịch HĐQT	Áp dụng mức lương tối đa theo quy định của Luật BHXH 2014								2	Giám đốc tài chính trực thuộc HĐQT	2,67	2,83	2,97	3,12	3,28	3,45	3,63	3,82	3	Tổng giám đốc	3,17	3,33	3,50	3,68	3,87	4,07	4,28	4,49	4	Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng	2,17	2,60	2,73	2,87	3,02	3,18	3,35	3,53	5	Trưởng phòng; Đội trưởng; Trưởng BCHCT	1,56	1,64	1,73	1,82	1,92	2,02	2,13	2,24	6	Phó trưởng phòng; Phó đội trưởng; Phó trưởng BCHCT	1,56	1,64	1,73	1,82	1,92	2,02	2,13	2,24	7	Nhân viên trình độ đại học	1,56	1,64	1,73	1,82	1,92	2,02	2,13	2,24	8	Nhân viên trình độ cao đẳng	1,32	1,39	1,46	1,54	1,62	1,71	1,80	1,89	9	Nhân viên trình độ trung cấp	1,22	1,29	1,36	1,43	1,51	1,59	1,67	1,76
STT	Nhóm/chức danh/công việc	Hệ số lương																																																																																																													
		Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3	Bậc 4	Bậc 5	Bậc 6	Bậc 7	Bậc 8																																																																																																						
1	Chủ tịch HĐQT	Áp dụng mức lương tối đa theo quy định của Luật BHXH 2014																																																																																																													
2	Giám đốc tài chính trực thuộc HĐQT	2,67	2,83	2,97	3,12	3,28	3,45	3,63	3,82																																																																																																						
3	Tổng giám đốc	3,17	3,33	3,50	3,68	3,87	4,07	4,28	4,49																																																																																																						
4	Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng	2,17	2,60	2,73	2,87	3,02	3,18	3,35	3,53																																																																																																						
5	Trưởng phòng; Đội trưởng; Trưởng BCHCT	1,56	1,64	1,73	1,82	1,92	2,02	2,13	2,24																																																																																																						
6	Phó trưởng phòng; Phó đội trưởng; Phó trưởng BCHCT	1,56	1,64	1,73	1,82	1,92	2,02	2,13	2,24																																																																																																						
7	Nhân viên trình độ đại học	1,56	1,64	1,73	1,82	1,92	2,02	2,13	2,24																																																																																																						
8	Nhân viên trình độ cao đẳng	1,32	1,39	1,46	1,54	1,62	1,71	1,80	1,89																																																																																																						
9	Nhân viên trình độ trung cấp	1,22	1,29	1,36	1,43	1,51	1,59	1,67	1,76																																																																																																						

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung											
			10	Lái xe văn phòng	1,14	1,20	1,26	1,33	1,40	1,47	1,55	1,63		
			11	Nhân viên văn thư, phục vụ, tạp vụ, bảo vệ	1,07	1,13	1,19	1,24	1,31	1,38	1,45	1,53		
			12	Công nhân lái xe thi công công trình thủy lợi										
			12.1	Lái xe tải, xe cầu dưới 3,5 tấn	1,17	1,23	1,30	1,37	1,44	1,52	1,60	1,68		
			12.2	Lái xe tải, xe cầu từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn	1,23	1,30	1,37	1,44	1,52	1,60	1,68	1,77		
			12.3	Lái xe tải, xe cầu từ 7,5 tấn trở lên	1,29	1,36	1,43	1,51	1,59	1,67	1,76	1,85		
			13	Công nhân vận hành máy đào, máy xúc lật thi công công trình thủy lợi										
			13.1	Dung tích gầu nhỏ hơn 0,3 m3	1,17	1,23	1,30	1,37	1,44	1,52	1,60	1,68		
			13.2	Dung tích gầu từ 0,3 m3/gầu đến nhỏ hơn 0,5 m3/gầu	1,23	1,30	1,37	1,44	1,52	1,60	1,68	1,77		
			13.3	Dung tích gầu từ 0,5 m3/gầu trở lên	1,29	1,36	1,43	1,51	1,59	1,67	1,76	1,85		
			14	Công nhân vận hành máy ủi thi công công trình thủy lợi										
			14.1	Máy ủi nhỏ hơn 140 CV	1,23	1,30	1,37	1,44	1,52	1,60	1,68	1,77		
			14.2	Máy ủi từ 140 CV trở lên	1,29	1,36	1,43	1,51	1,59	1,67	1,76	1,85		
			15	Công nhân vận hành máy đầm, máy lu thi công công trình thủy lợi	1,29	1,36	1,43	1,51	1,59	1,67	1,76	1,85		
			16	Công nhân kỹ thuật/Lao động thủ công thi công công trình thủy lợi	1,12	1,20	1,26	1,33	1,40	1,47	1,55	1,63		
			3. Điều chỉnh “Hệ số phụ cấp chức vụ”: Điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ như sau:											
			TT	Chức vụ	Hệ số hiện hành	Hệ số điều chỉnh mới								
			1	Tổng Giám đốc	0,30	0,50÷1,00								
			2	Giám đốc Tài chính trực thuộc HĐQT	0,30	0,50								
3	Phó TGD; Kế toán trưởng	0,20	0,50											
4	Trưởng phòng; Đội trưởng; Trưởng BCHCT	0,20	0,50											

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung			
			5	Phó trưởng phòng; Phó đội trưởng; Phó TBCHCT	0,10	0,30
Đối với Tổng Giám đốc, “Hệ số phụ cấp chức vụ” được xếp theo Doanh thu của năm trước liền kề với các mức như sau:						
			Nhỏ hơn 500 tỷ/năm	Từ 500 tỷ đến 1.000 tỷ/năm	Lớn hơn 1.000 tỷ/năm	
			0,50	0,70	1,00	
Tổng Giám đốc đương nhiệm: Hệ số lương bậc 2 được nâng lương theo thời gian 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.						
4. Điều chỉnh “Thời gian giữ bậc lương”:						
<ul style="list-style-type: none">- Đối với các chức danh Tổng Giám đốc; Giám đốc Tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng: 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.- Đối với các chức danh quản lý và chức vụ Trưởng, Phó trở lên, Nhân viên trình độ đại học: 03 năm kể từ ngày làm việc trong hệ thống công ty.- Đối với các chức danh thấp hơn khác: 02 năm kể từ ngày làm việc trong hệ thống công ty.						
* Xác định mức lương đóng BHXH:						
<ul style="list-style-type: none">- Mức lương đóng bảo hiểm xã hội = (Hệ số bậc lương + Hệ số phụ cấp chức vụ) x Mức lương tối thiểu vùng II (thành phố Đà Lạt).- Mức lương tối thiểu vùng sẽ thay đổi từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.						
Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và các quy chế kèm theo phù hợp và đúng quy định của pháp luật.						
Thời gian áp dụng: Từ 01/01/2024.						
Điều 6: Hội đồng quản trị chưa thông qua nội dung của tờ trình của TGD về việc người lao động có nguyện vọng đóng BHXH bắt buộc theo lương thực nhận hàng tháng.						
Hội đồng quản trị giao TGD triển khai thuê đơn vị tư vấn và trình HĐQT trong phiên họp tới.						
Điều 7: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương thanh lý hệ thống thiết bị khoan cọc bê tông đất. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện.						
Điều 8: 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.						
03	01/2024/QĐ-HĐQT/LHC	02/02/24	Điều 1. 1. Bổ nhiệm Ông Hầu Văn Tuấn - Giám đốc Tài chính trực thuộc HĐQT Công ty, là Người phụ trách kiểm toán nội bộ. Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm			

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung
			<p>hoặc khi có quyết định khác thay thế.</p> <p>2. Ông Hầu Văn Tuấn có quyền trưng tập nhân sự nội bộ của Công ty hoặc thuê bên ngoài để thực hiện công việc kiểm toán nội bộ theo quy định của Pháp luật.</p> <p>Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận Kiểm toán nội bộ được quy định tại “Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty”.</p> <p>Điều 3. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Quyết định này thay thế cho Điều 3 Nghị quyết số 01a/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các Phòng/Bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty, Bộ phận/Kiểm toán nội bộ và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>
04	02/2024/NQ-HĐQT/LHC	28/03/24	<p>Điều 1: Thống nhất 100% nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2023. 2. Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 3. Tờ trình: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; 4. Tờ trình: Quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và BKS 2023; Phương án chi thù lao 2024; 5. Tờ trình: Kế hoạch SXKD, mức chia cổ tức và đầu tư năm 2024; 6. Tờ trình: Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 7. Tờ trình: Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT Trần Hùng Phương và bầu thành viên thay thế. 8. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ; 9. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Đại Hiền - Phó TGD: Trưởng ban - Ông Vũ Việt Dũng - Phòng Tổ chức – Hành chính: Thành viên - Bà Nguyễn Thị Thủy - Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: Thành viên - Bà Lê Thị Thủy - Phòng Tổ chức – Hành chính: Thành viên 10. Dự thảo Chương trình Đại hội; 11. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội; 12. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT; 13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội; 14. Nội dung Phiếu – Thẻ biểu quyết. <p>Điều 2: Thống nhất đề cử</p> <p>Bà: Đặng Thị Hằng. Sinh ngày 15/12/1988.</p>

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung
			<p>Số CCCD: 042188005143. Ngày cấp: 21/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.</p> <p>Địa chỉ thường trú: 211/40 Đa Thiện, P8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>Trình độ học vấn: 12/12. Chuyên ngành: Kỹ sư, ngành Kinh tế Xây dựng.</p> <p>Là ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát đương nhiệm (2021-2025).</p> <p>Điều 3: 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>

05	03a/2024/NQ-HĐQT/LHC	15/04/24	Điều 1: Thống nhất 100% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 V/v điều chỉnh điều 28 Điều lệ hiện hành Công ty như sau:	
			Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị chỉnh sửa
			Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Điều 28. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng tiền lương , thù lao công việc và thưởng. Tiền lương , thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức tiền lương , thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức tiền lương , thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức tiền lương , thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 3. Tiền lương , thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
Điều 2: Thống nhất 100% phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm đã bao gồm: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị không bao gồm tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/7/2020 đến nay. Điều 3: Thống nhất 100% việc phân chia thu nhập thực trả cho người lao động thành các nhóm thu nhập: <ul style="list-style-type: none">- Lương cơ bản theo công việc/chức danh: Theo mức lương thang bảng lương do Công ty ban hành.- Các khoản thu nhập không bắt buộc đóng bảo hiểm: Sự chuyên cần, hiệu quả công việc...- Khoản tiền phải trả cho người lao động tương đương tiền đóng BH bắt buộc (nếu có).				

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung												
			<p>Hàng năm, Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT thông qua mức lương thay đổi của thang bảng lương tùy điều kiện kinh doanh (nếu có).</p> <p>Điều 4: Thống nhất 75% điều chỉnh dự thảo Nghị quyết để bổ sung tài liệu họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>Điều 5: 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>												
06	04/2024/NQ-HĐQT/LHC	18/04/24	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2024:</p> <p>1. Kết quả tại Công ty mẹ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Hoàn thành</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu thuần</td><td>200 tỷ đồng</td><td>7,437 tỷ đồng</td><td>2,72%</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,8 tỷ đồng</td><td>0,677 tỷ đồng</td><td>2,35%</td></tr> </tbody> </table> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 với các đối tượng sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. Công ty CP Phước Hòa. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. <p>* Nội dung thực hiện và giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mua bán hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu xây dựng phục vụ sản xuất, xây dựng công trình; Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê máy móc, thiết bị cơ giới, thiết bị phục vụ sản xuất; Nhận thầu và giao thầu phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Điều chỉnh “Dự thảo chương trình 2 Đại hội”; Tờ trình 06: Bổ sung 01 đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Tờ trình 07: Phương án tiền lương, thưởng HĐQT và BKS; 	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	7,437 tỷ đồng	2,72%	Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	0,677 tỷ đồng	2,35%
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành												
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	7,437 tỷ đồng	2,72%												
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	0,677 tỷ đồng	2,35%												

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung
			<p>4. Tờ trình 10: Trình ứng viên đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT;</p> <p>5. Tờ trình 11: Trình bổ sung sửa đổi Điều 28 Điều lệ Công ty;</p> <p>6. Tờ trình 12: Đề xuất của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về đơn kiến nghị lần 2 của cổ đông lớn về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 26 và khoản 2 Điều 25 điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thảo luận nội dung kiến nghị nêu trên, nhận thấy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc kiến nghị sửa đổi Điều lệ nêu trên là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. - Do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 không thực hiện kịp. Hội đồng quản trị kiến nghị: <ul style="list-style-type: none"> o Nâng số Thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người. o Thời điểm thực hiện: Trình Đại hội biểu quyết lựa chọn thời gian thực hiện là tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. <p>7. Cập nhật Dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.</p> <p>Điều 3: 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	06/2024/QĐ-HĐQT/LHC	24/04/24	<p>Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2024.</p> <p>Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ban hành theo Quyết định số: 12/2023/QĐ-HĐQT/LHC ngày 21/04/2023.</p> <p>Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các Công ty con và các bộ phận, cá nhân liên can cứ Quyết định thi hành.</p>
08	05/2024/NQ-HĐQT/LHC	03/06/24	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất.</p> <p>Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p> <p>Điều 2: 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>

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung																								
09	06/2024/NQ- HĐQT/LHC	22/06/24	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản là 7.500.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Mã chứng khoán “LBM” thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, đang niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh/cấp hạn mức tín dụng của các công ty con.</p> <p>Cụ thể như sau:</p> <table> <tr> <th>TT</th><th>Tên Công ty con</th><th>Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp</th><th>Mục đích</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40</td><td>4.900.000</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Trong đó:</td><td>150.000</td><td>Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>4.750.000</td><td>Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10</td><td>2.600.000</td><td>Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tổng cộng (1+2)</td><td>7.500.000</td><td></td></tr> </table> <p>Điều 2: Người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</p> <p>1. Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, hồ sơ, văn bản liên quan đến việc thế chấp cổ phiếu, cầm cố tài sản với Ngân hàng và các bên có liên quan.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng và các bên liên quan phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	TT	Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp	Mục đích	1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	4.900.000			Trong đó:	150.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng			4.750.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định	2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	2.600.000	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định	Tổng cộng (1+2)		7.500.000	
TT	Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp	Mục đích																								
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	4.900.000																									
	Trong đó:	150.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng																								
		4.750.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định																								
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	2.600.000	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định																								
Tổng cộng (1+2)		7.500.000																									
10	07/2024/NQ- HĐQT/LHC	05/08/24	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng năm 2024:</p> <p>1. Kết quả tại Công ty mẹ:</p> <table> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Hoàn thành</th></tr> <tr> <td>Doanh thu thuần</td><td>200 tỷ đồng</td><td>37,832 tỷ đồng</td><td>18,91%</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,8 tỷ đồng</td><td>22,619 tỷ đồng</td><td>78,54%</td></tr> </table> <p>2. Kết quả hợp nhất:</p>	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	37,832 tỷ đồng	18,91%	Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	22,619 tỷ đồng	78,54%												
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành																								
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	37,832 tỷ đồng	18,91%																								
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	22,619 tỷ đồng	78,54%																								

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung			
			Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành
			Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	532,01 tỷ đồng	48,36%
			Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	66,37 tỷ đồng	64,12%
			<p>Điều 2: Hội đồng quản trị đã nhận đơn từ nhiệm của ông Lý Chủ Hưng - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm và đã công bố theo quy định.</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ đơn từ nhiệm theo nguyện vọng của ông Lý Chủ Hưng. Việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên sẽ được thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2024 là 15% (tương ứng 1.500đ/cổ phiếu). - Ngày chốt danh sách: 29/8/2024. - Ngày thanh toán: 16/9/2024. <p>Điều 4: 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>			

11	08/2024/NQ-HĐQT/LHC	05/08/2024	<p>Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C.</p> <p>Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức tín dụng: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng), bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> o Hạn mức vay vốn lưu động: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng). o Hạn mức cấp bảo lãnh: 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng). - Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng. - Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng. <p>Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay.</p> <p>Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.</p> <p>Cụ thể các tài sản gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng là toàn bộ phương tiện vận tải, phương tiện thi công cơ giới, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất. - 10.000.000 cổ phiếu LBM niêm yết trên sàn HOSE thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng. - Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn. <p>Điều 3. Người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</p> <p>1. Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có</p>
----	---------------------	------------	---

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung
			<p>liên quan...</p> <p>2. Ông Lê Văn Quý được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý hoặc người được Ông Lê Văn Quý ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 5. 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 Quyết định này.</p>

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung																								
12	09/2024/NQ- HĐQT/LHC	05/08/24	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản là 15.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Mã chứng khoán “LBM” thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, đang niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh/cấp hạn mức tín dụng của các công ty con. Cụ thể như sau:</p> <table> <tr> <th>STT</th><th>Tên Công ty con</th><th>Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp</th><th>Mục đích</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40</td><td>9.800.000</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td><i>Trong đó:</i></td><td><i>300.000</i></td><td>Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><i>9.500.000</i></td><td>Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10</td><td>5.200.000</td><td>Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tổng cộng (1+2)</td><td>15.000.000</td><td></td></tr> </table> <p>Điều 2: Người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</p> <ol style="list-style-type: none"> Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, hồ sơ, văn bản liên quan đến việc cho vay cổ phiếu, thế chấp cổ phiếu với Công ty con và các bên liên quan. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng và các bên liên quan phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này. <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 22/6/2024. 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>	STT	Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp	Mục đích	1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	9.800.000			<i>Trong đó:</i>	<i>300.000</i>	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng			<i>9.500.000</i>	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định	2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	5.200.000	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định	Tổng cộng (1+2)		15.000.000	
STT	Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp	Mục đích																								
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	9.800.000																									
	<i>Trong đó:</i>	<i>300.000</i>	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng																								
		<i>9.500.000</i>	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định																								
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	5.200.000	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định																								
Tổng cộng (1+2)		15.000.000																									

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung																								
13	10/2024/NQ- HĐQT/LHC	05/11/24	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2024:</p> <p>1. Kết quả tại Công ty mẹ:</p> <table> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Hoàn thành</th></tr> <tr> <td>Doanh thu thuần</td><td>200 tỷ đồng</td><td>52,51 tỷ đồng</td><td>26,25 %</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>28,8 tỷ đồng</td><td>23,23 tỷ đồng</td><td>80,69 %</td></tr> </table> <p>2. Kết quả hợp nhất:</p> <table> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Kế hoạch</th><th>Thực hiện</th><th>Hoàn thành</th></tr> <tr> <td>Doanh thu thuần</td><td>1.100 tỷ đồng</td><td>813,40 tỷ đồng</td><td>73,95 %</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>103,5 tỷ đồng</td><td>89,56 tỷ đồng</td><td>86,53 %</td></tr> </table> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Nhân sự được bổ nhiệm như sau:</p> <p>Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 20/4/1970 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam - Số CCCD: 042070013606, cấp ngày: 10/7/2021 tại Cục QLHC về TTXH - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng công trình thủy. - Địa chỉ thường trú: 649/24B Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. - Được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 05/11/2024 đến 30/4/2026 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025, hoặc khi có quyết định khác thay thế. - Quyền lợi: Hưởng lương, thưởng, chế độ và quyền lợi khác tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40. <p>Điều 3: 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>	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	52,51 tỷ đồng	26,25 %	Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	23,23 tỷ đồng	80,69 %	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành	Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	813,40 tỷ đồng	73,95 %	Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	89,56 tỷ đồng	86,53 %
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành																								
Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	52,51 tỷ đồng	26,25 %																								
Lợi nhuận trước thuế	28,8 tỷ đồng	23,23 tỷ đồng	80,69 %																								
Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành																								
Doanh thu thuần	1.100 tỷ đồng	813,40 tỷ đồng	73,95 %																								
Lợi nhuận trước thuế	103,5 tỷ đồng	89,56 tỷ đồng	86,53 %																								

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung
14	11/2024/NQ- HĐQT/LHC	25/11/24	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 – “Công ty L40.10” (Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 – “Công ty L40”) sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/11/2024 của Công ty L40 thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá mua : 10.000đ/cổ phiếu. - Số lượng mua : 1.800.000 cổ phiếu/1.810.000 cổ phiếu của Công ty L40.10, tương ứng 99,45% vốn Điều lệ Công ty L40.10. <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương chuyển nhượng 51% cổ phiếu của Công ty tại Công ty L40 (1.836.000 cổ phiếu) sau khi tìm được đối tác để giao dịch thỏa thuận nhận chuyển nhượng cổ phiếu L40 với giá trên 40.000đ/cổ phiếu.</p> <p>Điều 3: 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>

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

Ngày 19/04/2024, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2023.
- Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2024.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua phê duyệt tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và quyết định mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua nội dung: Không thực hiện chia cổ tức tại Công ty LBM 65% lợi nhuận sau thuế năm 2023 để duy trì hoạt động kinh doanh.
- Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua thông tin ứng viên bà Ngô Thu Hương để đưa vào danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm (2021-2025).
- Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thông qua sửa đổi khoản 2, khoản 3, điều 28 Điều lệ công ty.
- Thông qua nội dung nâng số Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ 05 (năm) người lên 07 (bảy) người.
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 24 năm 2024.

II. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị năm 2024 là: **970.000.000 đồng**.

Chi tiết tổng mức thù lao đã chi của HĐQT năm 2024 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chi Thù lao năm 2024	Ghi chú
1	Lê Đình Hiễn	Chủ tịch HĐQT	720.000.000	
2	Trần Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT	120.000.000	
3	Lý Chủ Hưng	Thành viên HĐQT	30.000.000	Thù lao đã nhận 6 tháng đầu năm 2024
4	Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT	40.000.000	Thù lao đã nhận 8 tháng cuối năm 2024
5	Phan Công Ngôn	Thành viên HĐQT	60.000.000	
	Tổng cộng		970.000.000	

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON.

1. Giá trị giao dịch với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

- Mua hàng hóa và dịch vụ	:	7.664.131.643 đồng.
- Cung cấp dịch vụ, thi công	:	45.318.071 đồng.
- Bán vật tư	:	72.709.051 đồng.
- Cho vay	:	15.000.000.000 đồng.
- Lãi cho vay	:	611.568.493 đồng.
- Nhận cổ tức	:	45.430.602.000 đồng.

2. Giá trị giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

- Mua hàng hóa và dịch vụ	:	517.058.000 đồng.
- Cung cấp dịch vụ, thi công	:	5.093.974.000 đồng.
- Bán vật tư	:	1.120.416.333 đồng.
- Nhận cổ tức	:	0 đồng.
- Mua lại phần vốn góp	:	18.000.000.000 đồng.

3. Giá trị giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10

- Vốn đầu tư vào công ty con	:	18.000.000.000 đồng.
------------------------------	---	----------------------

4. Giá trị giao dịch với Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn:

- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	:	9.336.569.000 đồng.
------------------------------------	---	---------------------

5. Giá trị giao dịch với Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát:

- Mua hàng hóa và cung cấp dịch vụ	:	1.166.400 đồng.
------------------------------------	---	-----------------

Các khoản công nợ phải thu các bên liên quan không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên liên quan.

Giá hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan là giá thỏa thuận do Công ty công bố. Việc mua hàng hóa, dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận.

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

Trong cơ cấu của Hội đồng quản trị năm 2024 có 01 thành viên độc lập là Ông: Phan Công Ngôn. Thành viên độc lập đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề đưa ra. Thành viên HĐQT độc lập sẽ có Báo cáo riêng trình ĐHĐCĐ năm 2025.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Công tác tổ chức – quản lý: Bộ máy tổ chức Công ty trong năm 2024 như sau:

- Ban Tổng giám đốc điều hành gồm 03 thành viên: Tổng giám đốc và 02 Phó tổng GD.
- 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:
 - o 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.
 - o Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (L40) do LHC nắm giữ 51% cổ phiếu đang lưu hành.
 - o Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (L40.10) do LHC nắm giữ 99,45% cổ phiếu đang lưu hành.
- Công ty con gián tiếp:
 - o Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành do LBM nắm giữ 94,39% vốn điều lệ.
 - o Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 - o Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 - o Công ty TNHH Một thành viên LBM Tân Phú do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 - o Công ty TNHH Một thành viên LBM Lộc Sơn do LBM nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Lao động – Tiền lương:

- Ngày 01/01/2024: 56 lao động dài hạn
- Ngày 31/12/2024: 52 lao động dài hạn.
- Lương bình quân của người lao động năm 2022: 11.000.000, đồng/người/tháng.
- Lương bình quân của người lao động năm 2023: 10.400.000, đồng/người/tháng.
- Lương bình quân của người lao động năm 2024: 10.700.000, đồng/người/tháng

3. Tài sản cố định:

3.1. Tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá tại ngày 01/01/2024 : 88.222.103.550 đồng
- Đầu tư TSCĐ trong năm 2024 : 35.925.9262 đồng
- Trích khấu hao TSCĐ năm 2024 : 3.068.401.113 đồng
- Số dư TSCĐ hữu hình cuối kỳ:
 - o Nguyên giá : 88.258.029.476 đồng
 - o Khấu hao lũy kế : 83.920.069.900 đồng
 - o Giá trị còn lại : 4.337.959.576 đồng

3.2. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá tại ngày 01/01/2024 : 3.139.364.500 đồng
- Trích khấu hao TSCĐ năm 2024 : 150.750.000 đồng
- Số dư TSCĐ vô hình cuối kỳ:
 - o Nguyên giá : 3.139.364.500 đồng
 - o Khấu hao lũy kế : 338.332.242 đồng
 - o Giá trị còn lại : 2.801.032.258 đồng

Các khoản mua, bán Tài sản cố định trên đều thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT.

4. Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		2024	2023	2024	2023
01	Doanh thu thuần	98.446	131.299	1.204.783	1.119.271
02	Giá vốn hàng bán	86.225	124.825	982.364	842.466
03	Lợi nhuận gộp	12.221	6.473	242.418	276.805
04	Doanh thu hoạt động tài chính	48.324	42.154	3.398	5.898
05	Chi phí tài chính	80	52	3.686	4.671
05	Chi phí bán hàng	-	-	4.951	3.162
07	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.462	13.897	95.469	119.001
08	Lợi nhuận thuần từ SXKD	53.003	34.678	121.711	155.868
09	Thu nhập khác	1.503	4.367	28.984	10.771
10	Chi phí khác	1.403	1.977	3.482	5.347
11	Lợi nhuận khác	100	2.389	25.502	5.424
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.104	37.067	147.213	161.293
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.263	(12)	32.305	34.085
14	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	(2.028)	933
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	51.840	37.080	116.936	126.274
16	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-	-	66.967	81.668
17	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-	-	49.969	44.606
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	-	-	4.650	5.651

5. Quyết toán lương gián tiếp:

- Doanh thu thuần năm 2024 : 98.446.290.055 đồng
- Quỹ lương gián tiếp thanh toán năm 2024 : 4.068.000.000 đồng
- Quỹ lương gián tiếp năm 2024 chiếm 4,1%/Doanh thu thuần.

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

- Năm 2023, chi phí QLDN là: 13.897.942.607 đồng, chiếm 10,5%/tổng doanh thu.
- Năm 2024, chi phí QLDN là: 7.462.044.408 đồng, chiếm 7,4%/tổng doanh thu.

7. Thuế: Năm 2024, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng chưa kiểm tra quyết toán thuế của công ty. Hàng năm, Công ty tự kê khai và tự nộp thuế đúng quy định, không nợ đọng thuế.

VI. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM TÀI CHÍNH 2025

ĐVT: tỷ đồng

STT	Diễn giải	KH 2024 Cty mẹ	TH 2024 Cty mẹ	KH 2024 Hợp nhất	TH 2024 Hợp nhất	KH 2025 Cty mẹ	KH 2025 Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200	98,4	1.100	1.204,783	245,00	1.190,00
2	Lợi nhuận trước thuế	28,80	53,1	103,50	147,214	62,935	158,94
3	Lợi nhuận sau thuế		51,8			90,775	
4	Cổ tức	15÷25%	25%			10÷25%	

STT	Diễn giải	KH 2024 Cty mẹ	TH 2024 Cty mẹ	KH 2024 Hợp nhất	TH 2024 Hợp nhất	KH 2025 Cty mẹ	KH 2025 Hợp nhất
5	Đầu tư TSCĐ	4÷10	0,03			4÷10	
6	Khấu hao TSCĐ	4÷10	3,2			3÷6	
7	Đầu tư vào Công ty con	Tối đa 150	181			Tối đa 150	

VII. KẾ HOẠCH TRUNG VÀ DÀI HẠN KHÁC.

Lĩnh vực thi công xây dựng công trình đang gặp rất nhiều khó khăn do giá cả vật liệu xây dựng tăng cao. Tại Công ty mẹ LHC và Công ty con L40 tập trung hoàn thành các công trình với đơn giá thấp, cố định để bàn giao; Trong thời gian tới phải lựa chọn thật kỹ để đấu thầu các công trình với giá tốt nhất, sắp xếp lại biên chế, đổi mới máy móc thiết bị để tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, tạo ra giá thành công trình tốt nhất.

Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tại Công ty con LBM. Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, nghiên cứu đầu tư vào ngành nghề mới khi thời cơ thích hợp và có lợi thế cạnh tranh.

Triển khai dự án số hóa toàn bộ tập đoàn và dự kiến chạy thử từ 2026.

VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

(Theo danh sách chốt ngày 24/03/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam)

1. Cơ cấu cổ đông

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng Cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
I	Cổ đông trong nước	382	14.319.420	99,44%
1	Cổ đông nhà nước	0	0	0,00%
2	Cổ đông tổ chức	2	761.800	5,29%
3	Cổ đông cá nhân	380	13.557.620	94,15%
II	Cổ đông nước ngoài	19	80.580	0,56%
1	Tổ chức	4	40.000	0,28%
2	Cá nhân	15	40.580	0,28%
	Tổng cộng	401	14.400.000	100%

2. Danh sách cổ đông lớn

STT	Tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Số lượng CP đang nắm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Việt Thắng	027073000522	1.285.600	8,93%
2	Nguyễn Thị Mai Lan	027147006093	1.213.600	8,43%
3	Lê Đình Hiền	034064023979	1.072.000	7,44%
4	Bùi Hữu Quỳnh	001062047134	803.400	5,58%
5	Công ty Cổ phần Phước Hòa	3700793085	760.800	5,28%
	Tổng cộng		5.135.400	35,66%

IX. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2024, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, đồng tiền mất giá, giá cả đầu vào cho sản xuất tăng cao, kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái. Trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã có rất nhiều nỗ lực quản trị, điều hành để mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty và cổ đông. 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 tốt hơn vì mục tiêu phát triển bền vững, lợi ích của cổ đông và của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Hiến

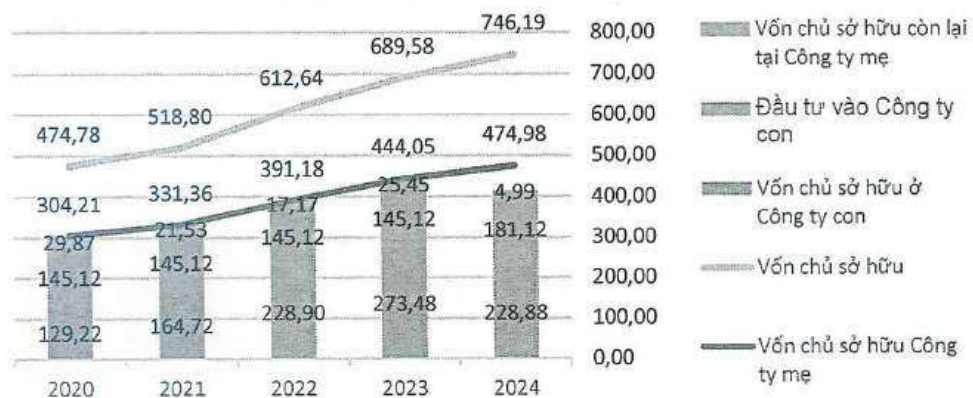
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

SỐ TT	NỘI DUNG	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	GHI CHÚ
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU						
A	CÔNG TY MẸ						
	VỐN CHỦ SỞ HỮU	174.989.454.970	166.644.669.756	162.283.261.358	170.563.801.693	186.104.247.215	
	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	72.000.000.000	72.000.000.000	144.000.000.000	144.000.000.000	144.000.000.000	
1	Đầu tư vào Công ty con	145.115.896.500	145.115.896.500	145.115.896.500	145.115.896.500	181.115.896.500	
2	Vốn chủ sở hữu còn lại tại Công ty mẹ	29.873.558.470	21.528.773.256	17.167.364.858	25.447.905.193	4.988.350.715	
2.1	Giá trị còn lại của TSCĐ	12.289.003.685	11.487.083.267	9.887.403.042	10.322.217.021	7.138.991.834	
2.2	Vốn lưu động	17.584.554.785	10.041.689.989	7.279.961.816	15.125.688.172	-2.150.641.119	
B	HỢP NHẤT						
	VỐN CHỦ SỞ HỮU	474.778.384.192	518.801.313.250	612.642.985.430	689.583.537.450	746.193.716.730	
1	Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ	304.212.638.320	331.361.344.278	391.181.373.223	444.050.123.924	474.983.228.495	
2	Đầu tư vào Công ty con	145.115.896.500	145.115.896.500	145.115.896.500	145.115.896.500	181.115.896.500	
3	Vốn chủ sở hữu còn lại tại Công ty mẹ	29.873.558.470	21.528.773.256	17.167.364.858	25.447.905.193	4.988.350.715	
4	Vốn chủ sở hữu còn ở công ty con	129.223.183.350	164.716.674.522	228.898.111.865	273.486.322.231	288.878.981.280	
5	Tổng tài sản	733.550.458.879	910.909.405.950	1.030.889.648.816	1.098.510.172.732	1.196.612.481.770	
II	KẾT QUẢ KINH DOANH						
A	CÔNG TY MẸ						
1	Doanh thu	163.233.566.999	158.383.229.129	182.493.707.023	173.453.808.653	146.770.746.694	
1.1	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	144.471.597.026	139.534.806.711	167.124.529.168	131.299.353.643	98.446.290.055	
1.2	Doanh thu tài chính	18.761.969.973	18.848.422.418	15.369.177.855	42.154.455.010	48.324.456.639	
2	Tổng chi phí	130.411.538.083	133.296.965.074	172.631.477.088	138.775.788.657	93.767.472.449	
2.1	Chi phí giá vốn	122.034.862.531	121.975.036.931	157.828.060.392	124.825.705.309	86.224.976.471	
2.2	Chi phí tài chính	123.910.910	149.456.836	77.534.550	52.140.741	80.451.570	
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.252.764.642	11.172.471.307	14.725.882.146	13.897.942.607	7.462.044.408	

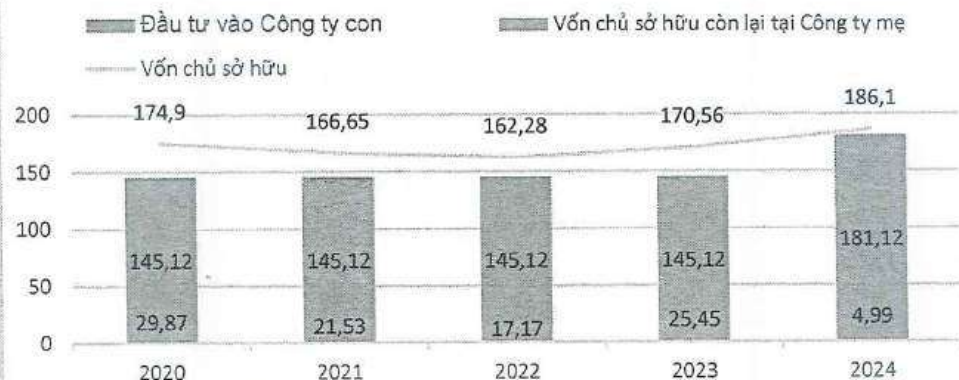
SỐ TT	NỘI DUNG	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	GHI CHÚ
3	Lợi nhuận khác	1.752.537.482	1.541.413.491	496.665.656	2.389.659.853	100.381.483	
3.1	Thu nhập khác	2.019.611.762	2.025.098.321	531.361.569	4.367.550.131	1.503.408.812	
3.2	Chi phí khác	267.074.280	483.684.830	34.695.913	1.977.890.278	1.403.027.329	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	34.574.566.398	26.627.677.546	10.358.895.591	37.067.679.849	53.103.655.728	
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.409.477.195	1.707.373.557	0	-12.860.486	1.263.210.206	
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	32.165.089.203	24.920.303.989	10.358.895.591	37.080.540.335	51.840.445.522	
6.1	Cổ tức nhận từ công ty con	17.694.015.000	18.428.415.000	14.278.189.200	37.642.498.800	45.430.602.000	
6.2	Lợi nhuận của công ty mẹ	14.471.074.203	6.491.888.989	-3.919.293.609	-561.958.465	6.409.843.522	
B	HỢP NHẤT						
1	Doanh thu	869.696.587.449	1.057.162.711.991	1.419.246.497.251	1.125.170.091.517	1.208.182.336.160	
1.1	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	866.888.005.671	1.054.939.540.593	1.416.508.809.812	1.119.271.133.177	1.204.783.581.903	
1.2	Doanh thu tài chính	2.808.581.778	2.223.171.398	2.737.687.439	5.898.958.340	3.398.754.257	
2	Tổng chi phí	759.888.473.661	950.032.174.806	1.278.063.719.530	969.301.322.287	1.086.471.196.349	
2.1	Chi phí giá vốn	680.742.465.288	848.934.637.317	1.141.789.980.892	842.466.132.340	982.364.750.141	
2.2	Chi phí tài chính	283.722.051	661.897.394	1.449.583.010	4.671.139.745	3.686.600.668	
2.3	Chi phí bán hàng	2.338.852.150	2.664.174.044	3.342.499.860	3.162.427.454	4.950.872.868	
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	76.523.434.172	97.771.466.051	131.481.655.768	119.001.622.748	95.468.972.672	
3	Lợi nhuận khác	841.130.803	2.488.737.941	6.810.222.198	5.424.676.047	25.502.648.305	
3.1	Thu nhập khác	2.336.951.937	4.650.889.246	9.591.036.721	10.771.762.997	28.984.374.344	
3.2	Chi phí khác	1.495.821.134	2.162.151.305	2.780.814.523	5.347.086.950	3.481.726.039	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	110.649.244.591	109.619.275.126	147.992.999.919	161.293.445.277	147.213.788.116	
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	19.641.187.351	21.569.033.757	31.732.287.333	34.085.387.490	32.305.544.756	
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	320.061.002	-1.214.581.567	-539.774.381	933.304.567	-2.028.050.445	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	90.687.996.238	89.264.822.936	116.800.486.967	126.274.753.220	116.936.293.805	
7.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61.419.563.282	60.017.548.031	74.369.722.991	81.668.750.701	66.967.012.999	

SỐ TT	NỘI DUNG	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	GHI CHÚ
III	CÁC CHỈ TIÊU						
1	Lãi cơ bản trên cổ phiếu - Hợp nhất (EPS)	8.530	8.336	5.165	5.651	4.650	<div>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</div> <div>Số cổ phiếu lưu hành</div>
2	Giá trị sổ sách của một cổ phiếu - Hợp nhất (BVPS)	42.252	46.022	27.165	30.837	32.985	<div>Vốn CSH của công ty mẹ</div> <div>Số cổ phiếu lưu hành</div>
3	Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu - Hợp nhất (ROE) %	19,10	17,21	19,07	18,31	15,67	<div>Lợi nhuận sau thuế</div> <div>Vốn chủ sở hữu</div>
4	Tỷ suất sinh lời của tài sản - Hợp nhất (ROA) %	12,36	9,80	11,33	11,50	9,77	<div>Lợi nhuận sau thuế</div> <div>Tổng tài sản</div>

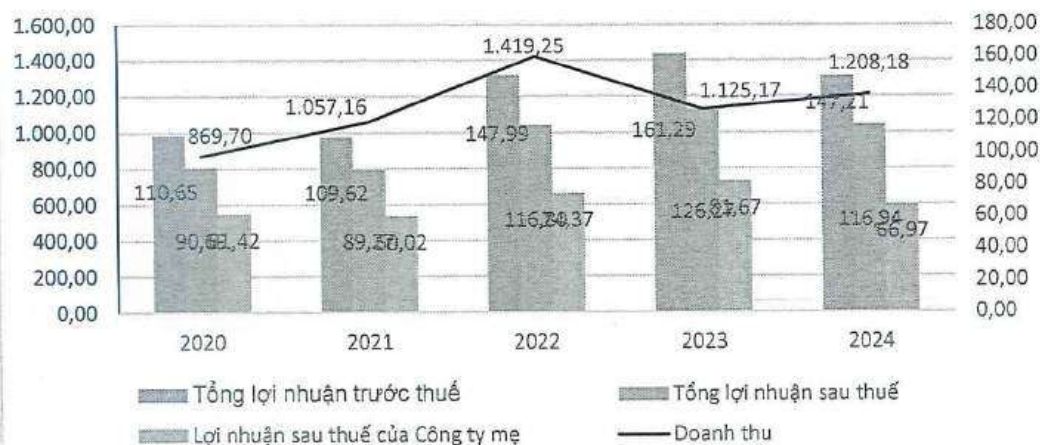
VỐN CHỦ SỞ HỮU - HỢP NHẤT



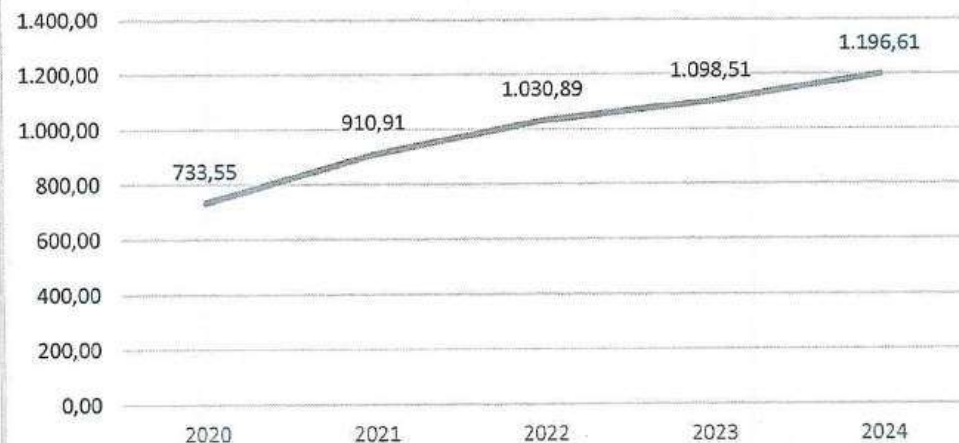
VỐN CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY MẸ



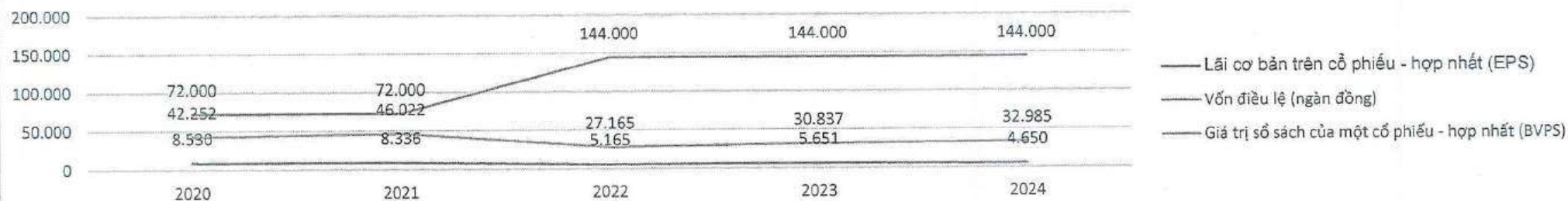
DOANH THU & LỢI NHUẬN - HỢP NHẤT



TỔNG TÀI SẢN



GIÁ TRỊ SỔ SÁCH - EPS



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

Địa chỉ: 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542

Đà Lạt, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024**

Theo điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

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 2024 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức:

DHĐCĐ 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 trong năm 2024 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. Tuy nhiên đến quý I/2024 một thành viên của HĐQT xin từ nhiệm, Quý III bổ sung một thành viên và một thành viên khác từ nhiệm, vì vậy đến cuối năm 2024 HĐQT còn lại 4 thành viên.

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 năm có 4 buổi họp bất thường vào ngày 27/3/2024, 16/10/2024, 25/11/2024, 15/12/2024, 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, 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, các giải trình các ý kiến của cổ đông ... 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 2024 HĐQT đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- 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.

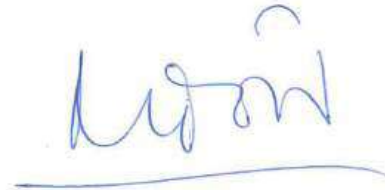
4. Về thù lao:

Trong năm 2024, Thành viên HĐQT độc lập đã nhận 60 triệu đồng tiền thù lao, 42 triệu đồng chi thưởng và đã nộp thuế thu nhập cá nhân đúng quy định.

5. Kết luận chung về hoạt động của HĐQT:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2024 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 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phan Công Ngôn', is written over a horizontal line.

Phan Công Ngôn

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@gmail.com

Đà Lạt, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của BKS năm 2024.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần thứ 25 năm 2025 về các hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra giám sát như sau:

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2024

1. Hoạt động của BKS trong năm 2024.

a. Thành viên và cơ cấu của BKS.

Năm 2024, Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty.

b. Thù lao của BKS năm 2024.

Thù lao của BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2004 là: 108.000.000 đồng, đã chi thù lao BKS năm 2024 là: 108.000.000 đồng, tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, trong năm 2024 BKS đã nhận khoản tiền 25.000.000 triệu bổ sung thù lao từ nguồn thưởng vượt kế hoạch tại Công ty con, Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM).

Bảng chi tiết thù lao BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao 2024 tại LHC	Thưởng 2024 tại LBM	Tổng cộng
1	Lê Huy Sáu	Trưởng ban	60.000.000	15.000.000	75.000.000
2	Hoàng Thị Lụa	Thành viên	24.000.000	5.000.000	29.000.000
3	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	24.000.000	5.000.000	29.000.000
Tổng cộng			108.000.000	25.000.000	133.000.000

c. Nội dung các cuộc họp BKS năm 2024.

Trong năm 2024, BKS triệu tập 02 cuộc họp trực tiếp để thảo luận các vấn đề sau:

Cuộc họp 1. Xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của công ty.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm hợp nhất đã thực hiện 532,01 tỷ, hoàn thành 48,36% kế hoạch doanh thu và 66,37 tỷ, hoàn thành 64,12% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
- Hoạt động quản lý điều hành công ty 6 tháng đầu năm 2024 của HĐQT và Ban tổng giám đốc công ty là minh bạch, phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Đề nghị HĐQT và Ban tổng giám đốc có biện pháp tích cực thúc đẩy SX- KD trong thời gian 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2024.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2024 tỷ lệ 15%. Ngày chốt danh sách 29/8/2024. Ngày thanh toán 16/9/2024.
- HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ đơn từ nhiệm theo nguyện vọng của ông Lý Chủ Hưng tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Cuộc họp 2. Xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025.

- BKS thống nhất với số liệu trên BCTC của công ty, qua đó ghi nhận một số chỉ tiêu chính của niên độ kế toán 2024 như sau:
 - + Năm 2024 công ty mẹ chỉ đạt 98,45 tỷ doanh thu hoàn thành 49,22% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 53,1 tỷ hoàn thành 184,39% kế hoạch.
 - + Nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của thị trường xây dựng, Chủ đầu tư chưa tháo gỡ được các vướng mắc về mặt bằng của các gói thầu thi công.
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ.
- Đề nghị HĐQT và Ban tổng giám đốc có biện pháp tích cực thúc đẩy SX- KD để hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra trong các năm tiếp theo.
- Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Thảo luận và thống nhất trình báo cáo BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

d. Nội dung các hoạt động của BKS năm 2024.

Trong năm 2024, BKS đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể các hoạt động đã thực hiện của BKS trong năm 2024 như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty. Đại

diện BKS tham gia họp giao ban định kỳ của Công ty.

- Kiểm tra sổ sách, ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Đánh giá kết quả hoạt động, tình hình quản lý, tính pháp lý các dự án được triển khai tại công ty mẹ và các công ty con.
- Giám sát việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024.
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Giám sát việc quản lý tài chính và các quy định khác của công ty.
- Giám sát việc điều hành kinh doanh, phân bổ nguồn lực, cân đối vốn để triển khai các kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty.
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của những người quản lý Công ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của công ty. Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính thường niên nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.
- Giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được chọn là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.
- Thảo luận và thống nhất báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

PHẦN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty.

1.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam, 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 2024 như sau:

a. Kết quả kinh doanh

Đvt: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Thực hiện 2024 Công ty mẹ	Thực hiện 2023 Công ty mẹ	So sánh 2024 với 2023 Công ty mẹ (%)	Thực hiện Hợp nhất 2024	Thực hiện Hợp nhất 2023	So sánh 2024 với 2023 Hợp nhất (%)
1	Doanh thu thuần	98,45	131,30	(25,02)	1.204,78	1.121,04	7,47
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	53,10	37,07	43,24	147,21	160,39	(8,22)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	51,84	37,08	39,81	116,94	124,37	(5,97)
4	Chi phí						
a	Giá vốn hàng bán	86,22	124,83	(30,93)	982,36	843,11	16,52
b	Chi phí bán hàng				4,95	3,16	56,65
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,46	13,90	(46,33)	95,47	121,05	(21,13)

b. Các chỉ số tài chính cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Tổng tài sản (A=1+2)	Đồng	384.523.438.631	1.196.612.481.770
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	196.268.550.297	607.500.811.700
	Tiền và các khoản tương đương tiền	Đồng	119.917.252.562	273.024.811.700
	Các khoản phải thu ngắn hạn	Đồng	61.321.154.069	183.545.416.398
	Hàng tồn kho	Đồng	14.995.413.592	143.920.667.536
	Tài sản ngắn hạn khác	Đồng		7.009.968.950
2	Tài sản dài hạn	Đồng	188.254.888.334	589.111.617.186
	Đầu tư tài chính dài hạn	Đồng	181.115.896.500	
	Tài sản cố định	Đồng	7.138.991.834	372.307.673.613
	Tài sản dở dang dài hạn	Đồng		184.501.067.484
	Các khoản phải thu dài hạn	Đồng		3.202.601.466
	Tài sản dài hạn khác	Đồng		29.100.274.623
B	Tổng cộng nguồn vốn (B=1+2)	Đồng	384.523.438.631	1.196.612.481.770
1	Nợ phải trả	Đồng	198.419.191.416	450.418.765.040
	Nợ ngắn hạn	Đồng	198.419.191.416	418.159.819.306
	Nợ dài hạn	Đồng		32.258.945.734
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	186.104.247.215	746.193.716.730
	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	144.000.000.000	144.000.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	9.052.708.180	9.052.708.180
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	2.811.093.513	213.784.472.806
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	30.240.445.522	108.146.047.509
	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		271.210.488.235
C	Cơ cấu vốn và tài sản			
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	51,04	50,77
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	48,96	49,23
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	51,60	37,64
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	106,62	60,36
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	48,40	62,36
3	Khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	53,94	12,22
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	52,66	9,71
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	13,48	9,78
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	27,86	15,67
4	Tỷ lệ tăng trưởng tài chính	%		
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu	%	(25,02)	7,47
	Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	%	9,11	8,21
	Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	3.600	4.650
5	Tỷ lệ thu nhập			
	Cổ tức tiền mặt	%	25	

- Cổ tức nhận từ công ty con năm 2024 như sau:
 - + Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng là: 45.430.602.000 đồng.
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là: 0 đồng.
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 là: 0 đồng.
- Quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi 3,53 tỷ đồng.
- Quỹ dự phòng bảo hành công trình 4,61 tỷ đồng.

1.2. Đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

a. Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ: Năm 2024, doanh thu không hoàn thành kế hoạch và lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
- Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất: Trong năm 2024 doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
- Tình hình tài chính: Tình hình tài chính ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua BCTC năm 2024 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 2024. Về tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đã chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông tỷ lệ 25% với số tiền là: 36.000.000.000 đồng.

b. Về tiền lương và thù lao của HĐQT trong năm 2024.

Công ty đã chi thù lao cho từng thành viên HĐQT theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

c. Về chọn đơn vị kiểm toán.

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 2024 của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024. BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của công ty. Qua thẩm định, BKS thống nhất kết quả BCTC năm 2024 của công ty. BCTC năm 2024 được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp các quy định hiện hành.

2. Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Công ty đã thực hiện nghiêm túc hoạt động công bố thông tin năm 2024 theo Thông tư

96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán.

3. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty LHC với các bên liên quan.

a. Tình hình đầu tư vào công ty con.

TT	Tên Công ty con	Vốn điều lệ tại 31/12/2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)					Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ (%)
			Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	
I	Công ty con trực tiếp:							
1	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	200	64,9	64,9	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
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10	36,2					99,45	99,45
II	Công ty con gián tiếp do LBM nắm giữ:							
1	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	12,6	80,72	91,72	93,60	94,39	94,39	61,26
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	50	100	100	100	100	100	64,9
4	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú	30			100	100	100	64,9
5	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn	30			100	100	100	64,9

b. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty LHC với các bên liên quan

TT	Danh sách các bên liên quan	Mối quan hệ
1.	Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	Công ty con trực tiếp
2.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	Công ty con trực tiếp
3.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	Công ty con trực tiếp
4.	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Công ty con gián tiếp
5.	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành	Công ty con gián tiếp
6.	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông	Công ty con gián tiếp
7.	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú	Công ty con gián tiếp
8.	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn	Công ty con gián tiếp
9.	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát	Nhân sự quản lý chủ chốt

Tại ngày 31/12/2024, số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan như sau:

NỘI DUNG	Tại ngày 31/12/2024 (VND)	Tại ngày 01/01/2024 (VND)
1. Phải thu khách hàng ngắn hạn:		
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	2.157.967.483	2.690.539.800
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	-	85.770.000
Cộng	2.157.967.483	2.776.309.800
2. Trả trước thương mại:		
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	9.998.553.000	4.214.826.758
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn:		
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	15.000.000.000	15.000.000.000
4. Phải thu lãi cho vay:		
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	43.315.068	111.986.301
5. Phải trả cho người bán ngắn hạn:		
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	(1.302.535.622)	(69.622.793)
6. Góp vốn đầu tư vào Công ty con:		
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	36.000.000.000	-

Trong năm 2024, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau
(Giá trị đã bao gồm thuế GTGT):

NỘI DUNG	Năm 2024 (VND)	Năm 2023 (VND)
1. Công trình và cung cấp dịch vụ:		
Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn	9.336.569.000	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng 40	5.093.974.000	6.897.682.000
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	45.318.071	3.350.886.354
Cộng	14.475.861.071	10.248.568.354
2. Bán vật tư:		
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	1.120.416.333	-
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	72.709.051	18.115.500
Cộng	1.193.125.384	18.115.500
3. Mua vật tư, nhiên liệu và dịch vụ:		
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	7.664.131.643	11.004.662.789
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	517.058.000	5.330.155.840
Cộng	8.181.189.643	16.334.818.629
4. Lãi cho vay:		
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	611.568.493	111.986.301
5. Nhận cổ tức:		
Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng	45.430.602.000	37.642.498.800
6. Mua lại phần vốn góp:	18.000.000.000	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40		
7. Vốn đầu tư vào công ty con:		
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	18.000.000.000	

Các khoản công nợ phải thu các bên liên quan không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên liên quan.

Giá hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan là theo giá thỏa thuận. Việc mua hàng hóa, dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, Công ty LHC cùng các công ty con trong năm đã hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, đã có sự điều chuyển phương tiện, máy móc thiết bị giữa các đơn vị để sử dụng máy móc thiết bị hiệu quả. Việc điều chuyển phương tiện, máy móc thiết bị được thực hiện rõ ràng thông qua các hợp đồng cho thuê phương tiện, máy móc thiết bị.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

4.1. Đối với Hội đồng quản trị.

- HĐQT công ty năm 2024 có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định. Ngày 02/07/2024, 01 thành viên trong HĐQT là Lý Chủ Hưng đã nộp đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 10/07/2024 vì lý do cá nhân.
- HĐQT công ty đã 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 2024. 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 việc sản xuất kinh doanh của công ty.
- BKS đánh giá hoạt động của HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị doanh nghiệp. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu và theo sát mọi hoạt động Công ty với tinh thần trách nhiệm cao.

4.2. Đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

- Năm 2024, công ty mẹ không hoàn thành kế hoạch doanh thu do tình hình khó khăn chung của thị trường xây dựng nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch. Về hợp nhất, doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2024 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 nỗ lực để tiết giảm chi phí. Kết quả kinh doanh xây lắp năm 2024,

Doanh thu thuần thực hiện chỉ đạt 49,22% so với kế hoạch, tuy nhiên Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD đã đạt được 102,32% kế hoạch đề ra.

- Doanh thu năm 2024 đạt thấp là do các gói thầu đã ký hợp đồng nhưng Chủ đầu tư chưa tháo gỡ được các vướng mắc về mặt bằng để triển khai thi công:

+ Gói thầu số 10: Cụm đầu mối Hồ Ta Hoét vướng mặt bằng và công tác an ninh.

+ Gói thầu số 13: Cụm đầu mối Hồ Đông Thanh đang tạm dừng thi công chờ phê duyệt phương án xử lý sạt trượt.

+ Gói thầu số 18: Kênh và CTTK Đông Thanh chờ bàn giao mặt bằng thi công.

Ban điều hành đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tuân theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Hoạt động công bố thông tin thực hiện kịp thời, tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho công ty niêm yết.

5. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận với các thông tin một cách trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua hệ thống báo cáo tài chính của Công ty.

- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận đối với các vấn đề về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình quản trị của công ty trong phạm vi chức năng của BKS.

- BKS thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của BKS và những kiến nghị cần thiết đến HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi nhiệm vụ của mình.

- Trong năm, BKS không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra các vấn đề tài chính cũng như công tác quản lý từ Cổ đông.

6. Các kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành năm 2025.

- Công ty cần thúc đẩy việc khảo sát, nghiên cứu nhằm tìm kiếm dự án mới đồng thời với việc tháo gỡ các vướng mắc các dự án đang triển khai để thúc đẩy phát triển lĩnh vực kinh doanh xây dựng.

- Xây lắp là lĩnh vực truyền thống của Công ty mẹ nhưng ngày càng khó khăn và đạt hiệu quả thấp. Do đó, HĐQT cần nghiên cứu cơ chế mới phù hợp hơn với lĩnh vực xây lắp để quản lý và cải thiện hiệu quả hoạt động.

- HĐQT cần chú trọng nhiều hơn đến việc tuyển dụng, đào tạo thế hệ kế cận, đảm bảo việc phát triển bền vững của công ty.

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

- Tiếp tục duy trì tốt chức năng kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, nội dung kinh tế kế hoạch mà nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, công khai vì lợi ích của cổ đông và Công ty;
- Phối hợp với Bộ phận kiểm toán nội bộ nhằm thu thập thông tin, đưa ra kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành về công tác kiểm soát chi phí và kiểm soát vốn tại các Công ty con.
- Phối hợp với Bộ phận kiểm soát nội bộ, Bộ phận đảm bảo chất lượng và an toàn lao động để soát xét chi phí, đánh giá hiệu quả kinh tế của một số công trình hoàn thành. Trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị sử dụng tư vấn độc lập là các công ty kiểm toán độc lập.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Xin chúc Đại hội thành công.

Trân trọng kính chào./.

**TM Ban Kiểm Soát
Trưởng ban**

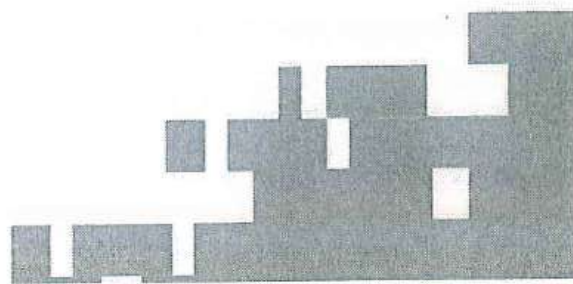


Lê Huy Sáu



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2024



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

Địa chỉ: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 08, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính riêng đính kèm đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Lê Đình Hiền	Chủ tịch
Ông Trần Việt Thắng	Thành viên
Ông Lý Chủ Hưng	Thành viên – miễn nhiệm ngày 10/07/2024
Ông Phan Công Ngôn	Thành viên
Bà Ngô Thu Hương	Thành viên – bổ nhiệm ngày 20/04/2024

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Lê Huy Sáu	Trưởng ban
Bà Hoàng Thị Lua	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Liên	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Lê Văn Quý	Tổng Giám đốc
Ông Trần Đại Hiền	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Sơn	Phó Tổng Giám đốc – bổ nhiệm ngày 05/11/2024
Ông Hậu Văn Tuấn	Giám đốc tài chính
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính riêng hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính riêng này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính riêng hay không;
- Lập báo cáo tài chính riêng trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính riêng hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

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

Địa chỉ: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 08, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính riêng được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính riêng.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính riêng kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Ông Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Số: 344/2025/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính riêng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2025 từ trang 05 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hoài Nam
Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
3527-2021-026-1
(Theo Giấy uỷ quyền số 10/2024-25/UQ-RSM
ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc)

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

Lê Võ Thủy Linh
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
3525-2021-026-1

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

Địa chỉ: Số 87 Phủ Đồng Thiên Vương, Phường 08, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		196.268.550.297	163.135.154.397
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	119.917.252.562	74.493.281.520
1. Tiền	111		31.917.252.562	9.493.281.520
2. Các khoản tương đương tiền	112		88.000.000.000	65.000.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		61.321.154.069	73.190.943.830
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	17.580.561.748	31.065.507.500
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	30.787.059.437	27.638.289.744
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	4.5	15.000.000.000	19.100.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.6	1.481.732.884	1.773.087.036
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.7	(3.528.200.000)	(6.385.940.450)
III. Hàng tồn kho	140		14.995.413.592	14.607.410.524
1. Hàng tồn kho	141	4.8	14.995.413.592	14.607.410.524
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		34.730.074	843.518.523
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		34.730.074	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.13	-	843.518.523
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		188.254.888.334	155.438.113.521
I. Tài sản cố định	220		7.138.991.834	10.322.217.021
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.9	4.337.959.576	7.370.434.763
Nguyên giá	222		88.258.029.476	88.222.103.550
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(83.920.069.900)	(80.851.668.787)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.10	2.801.032.258	2.951.782.258
Nguyên giá	228		3.139.364.500	3.139.364.500
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(338.332.242)	(187.582.242)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250		181.115.896.500	145.115.896.500
1. Đầu tư vào công ty con	251	4.2	181.115.896.500	145.115.896.500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		384.523.438.631	318.573.267.918

(Xem tiếp trang sau)

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

Địa chỉ: Số 87 Phủ Đồng Thiên Vương, Phường 08, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		198.419.191.416	148.009.466.225
I. Nợ ngắn hạn	310		198.419.191.416	148.009.466.225
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	20.483.486.799	11.355.121.178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.12	130.732.274.292	125.013.189.735
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.13	1.417.326.288	255.083.687
4. Phải trả người lao động	314		2.990.146.125	2.808.125.600
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.14	534.693.767	2.687.665.535
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.15	170.912.287	306.910.019
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.16	37.030.000.000	40.000.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.17	4.395.410.156	4.671.365.732
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		664.941.702	872.004.739
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		186.104.247.215	170.563.801.693
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.18	186.104.247.215	170.563.801.693
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		144.000.000.000	144.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		144.000.000.000	144.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.052.708.180	9.052.708.180
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.811.093.513	2.030.553.178
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		30.240.445.522	15.480.540.335
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30.240.445.522	15.480.540.335
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		384.523.438.631	318.573.267.918

Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Người lập

Nguyễn Thị Thu Hương
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

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

Địa chỉ: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 08, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	100.438.777.546	131.745.479.598
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.2	1.992.487.491	446.125.955
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		98.446.290.055	131.299.353.643
4. Giá vốn hàng bán	11	5.3	86.224.976.471	124.825.705.309
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.221.313.584	6.473.648.334
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.4	48.324.456.639	42.154.455.010
7. Chi phí tài chính	22	5.5	80.451.570	52.140.741
Trong đó, chi phí lãi vay	23		2.300.000	15.652.083
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	7.462.044.408	13.897.942.607
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		53.003.274.245	34.678.019.996
10. Thu nhập khác	31	5.7	1.503.408.812	4.367.550.131
11. Chi phí khác	32	5.8	1.403.027.329	1.977.890.278
12. Lợi nhuận khác	40		100.381.483	2.389.659.853
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		53.103.655.728	37.067.679.849
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	1.263.210.206	(12.860.486)
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		51.840.445.522	37.080.540.335

Phê duyệt
Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Người lập

Nguyễn Thị Thu Hương
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

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

Địa chỉ: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 08, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		53.103.655.728	37.067.679.849
2. Điều chỉnh cho các khoản:		5.9		
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.219.151.113	3.699.860.485
Các khoản dự phòng	03		(3.133.696.026)	1.573.237.957
(Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(48.281.141.571)	(43.136.128.331)
Chi phí lãi vay	06		2.300.000	15.652.083
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		4.910.269.244	(779.697.957)
(Tăng), giảm các khoản phải thu	09		11.109.754.545	37.230.179.936
(Tăng), giảm hàng tồn kho	10		(388.003.068)	(1.579.757.405)
(Tăng), giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		13.589.964.706	(30.995.306.860)
(Tăng), giảm chi phí trả trước	12		(34.730.074)	324.074.074
Tiền lãi vay đã trả	14		(2.300.000)	(15.652.083)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(632.451.987)	(9.742.703)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(507.063.037)	(295.357.094)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		28.045.440.329	3.878.739.908
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(35.925.926)	(4.084.508.080)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	1.013.299.664
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(9.000.000.000)	(19.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13.100.000.000	2.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(36.000.000.000)	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		48.324.456.639	40.636.684.967
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		16.388.530.713	20.565.476.551

(Xem tiếp trang sau)

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

Địa chỉ: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	37.000.000.000	50.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(10.000.000)	(597.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(36.000.000.000)	(28.800.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		990.000.000	(29.347.000.000)
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM				
(50 = 20+30+40)	50		45.423.971.042	(4.902.783.541)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		74.493.281.520	79.396.065.061
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM				
(70 = 50+60+61)	70	4.1	119.917.252.562	74.493.281.520



Phê duyệt

Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Người lập

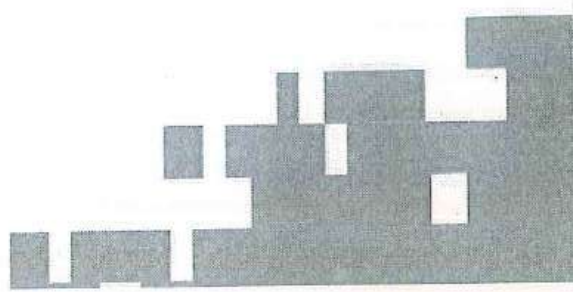
Nguyễn Thị Thu Hương
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

RSM

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG VÀ CÁC CÔNG TY CON
Địa chỉ: 87 Phủ Đồng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã được kiểm toán của Công ty và các công ty con (dưới đây cùng với Công ty gọi chung là "Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Lê Đình Hiến	Chủ tịch
Ông Trần Việt Thắng	Thành viên
Ông Lý Chủ Hưng	Thành viên – miễn nhiệm ngày 10/07/2024
Ông Phan Công Ngón	Thành viên
Bà Ngô Thu Hương	Thành viên – bổ nhiệm ngày 20/04/2024

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Lê Huy Sáu	Trưởng ban
Bà Hoàng Thị Lụa	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Liên	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Lê Văn Quý	Tổng Giám đốc
Ông Trần Đại Hiền	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Sơn	Phó Giám đốc – bổ nhiệm ngày 05/11/2024
Ông Hầu Văn Tuấn	Giám đốc tài chính
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đoàn có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Tập đoàn đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính hợp nhất được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Tập đoàn và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn công bố rằng, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Ông Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

3617
SNG
TNH
TOÁN
VIỆ
HỒ

Số: 345/2025/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty") và các công ty con (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là "Tập đoàn"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2025 từ trang 05 đến trang 55, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng và các công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**Phan Hoài Nam****Giám đốc kiểm toán**Giấy chứng nhận Đăng ký hành nghề kiểm toán:
3527-2021-026-1(Theo Ủy quyền số 10/2024-25/UQ-RSM ngày
31/12/2024 của Tổng Giám đốc)**Lê Võ Thuý Linh****Kiểm toán viên**Giấy chứng nhận Đăng ký hành nghề kiểm toán:
3525-2021-026-1**Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/12/2024

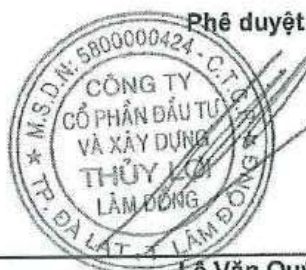
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		607.500.864.584	660.825.539.644
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	273.024.811.700	197.316.312.274
1. Tiền	111		110.019.595.427	67.316.312.274
2. Các khoản tương đương tiền	112		163.005.216.273	130.000.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		183.545.416.398	314.255.883.185
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	119.700.325.386	123.756.848.032
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.3	59.966.949.287	124.783.227.709
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	4.100.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	35.495.313.302	95.798.166.974
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.5	(31.617.171.577)	(34.182.359.530)
III. Hàng tồn kho	140	4.6	143.920.667.536	141.717.841.616
1. Hàng tồn kho	141		145.471.472.405	143.268.646.485
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.550.804.869)	(1.550.804.869)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.009.968.950	7.535.502.569
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		296.244.632	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.13	6.591.732.881	4.331.470.070
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.13	121.991.437	3.204.032.499
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		589.111.617.186	437.684.633.088
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.202.601.466	3.085.352.449
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.4	3.202.601.466	3.085.352.449
II. Tài sản cố định	220		372.307.673.613	369.259.215.070
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.9	355.304.531.029	333.819.244.946
Nguyên giá	222		1.002.877.881.408	911.618.466.798
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(647.573.350.379)	(577.799.221.852)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.10	17.003.142.584	35.439.970.124
Nguyên giá	228		23.069.091.474	41.069.091.474
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.065.948.890)	(5.629.121.350)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	1.727.587.500
1. Nguyên giá	231		-	2.103.150.000
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	(375.562.500)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		184.501.067.484	38.750.707.333
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.7	184.501.067.484	38.750.707.333
V. Tài sản dài hạn khác	260		29.100.274.623	24.861.770.736
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.8	25.026.466.627	22.816.013.185
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	4.19	4.073.807.996	2.045.757.551
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.196.612.481.770	1.098.510.172.732

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		450.418.765.040	408.926.635.282
I. Nợ ngắn hạn	310		418.159.819.306	364.537.689.548
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	91.718.218.506	59.635.363.960
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.12	156.004.064.106	195.409.065.572
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.13	19.593.617.875	7.158.113.947
4. Phải trả người lao động	314	4.18	38.020.916.634	38.554.187.743
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.14	5.815.833.899	8.466.870.885
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		9.265.809	10.465.939
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.15	2.173.314.768	4.560.342.774
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.16	97.701.700.756	39.987.716.220
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.17	5.143.515.371	8.535.030.889
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.979.371.582	2.220.531.619
II. Nợ dài hạn	330		32.258.945.734	44.388.945.734
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.15	4.272.445.734	4.402.445.734
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.16	27.000.000.000	39.000.000.000
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342	4.17	986.500.000	986.500.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		746.193.716.730	689.583.537.450
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.20	746.193.716.730	689.583.537.450
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		144.000.000.000	144.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		144.000.000.000	144.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.052.708.180	9.052.708.180
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		213.784.472.806	212.272.033.188
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		108.146.047.509	78.725.382.556
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		62.512.942.938	18.656.631.855
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		45.633.104.571	60.068.750.701
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		271.210.488.235	245.533.413.526
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.196.612.481.770	1.098.510.172.732



Phê duyệt

Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Người lập

Nguyễn Thị Thu Hương
Kế toán trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	1.206.792.016.202	1.119.808.512.341
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.008.434.299	537.379.164
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.204.783.581.903	1.119.271.133.177
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	982.364.750.141	842.466.132.340
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		222.418.831.762	276.805.000.837
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	3.398.754.257	5.898.958.340
7. Chi phí tài chính	22	5.4	3.686.600.668	4.671.139.745
Trong đó, chi phí lãi vay	23		3.390.950.749	4.298.962.979
8. Chi phí bán hàng	25	5.5	4.950.872.868	3.162.427.454
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	95.468.972.672	119.001.622.748
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		121.711.139.811	155.868.769.230
11. Thu nhập khác	31	5.7	28.984.374.344	10.771.762.997
12. Chi phí khác	32	5.8	3.481.726.039	5.347.086.950
13. Lợi nhuận khác	40		25.502.648.305	5.424.676.047
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		147.213.788.116	161.293.445.277
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	32.305.544.756	34.085.387.490
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.11	(2.028.050.445)	933.304.567
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		116.936.293.805	126.274.753.220
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		66.967.012.999	81.668.750.701
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		49.969.280.806	44.606.002.519
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.20.4	4.650	5.651
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.20.4	4.650	5.651



Phê duyệt

Lê Văn Quý
Tổng Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Người lập

Nguyễn Thị Thu Hương
Kế toán trưởng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		147.213.788.116	161.293.445.277
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.9	81.085.566.179	84.696.398.933
Các khoản dự phòng	03		(5.956.703.471)	6.516.013.892
(Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại			(5.829.067)	14.309.439
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(28.666.358.935)	(9.323.622.390)
('Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		3.390.950.749	4.298.962.979
Chi phí lãi vay	06	5.4	197.061.413.571	247.495.508.130
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh	08		128.996.123.343	(94.101.065.432)
(Tăng), giảm các khoản phải thu	09		(2.202.825.920)	12.192.879.697
(Tăng), giảm hàng tồn kho	10			
Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay			(10.795.185.761)	100.483.216.932
phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.506.698.074)	974.623.207
(Tăng), giảm chi phí trả trước	12		20.828.757.260	(3.937.680.788)
Tiền lãi vay đã trả	14		(21.831.071.700)	(53.661.699.491)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.13	(541.160.037)	(325.607.094)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		309.009.352.682	209.120.175.161
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và				
các tài sản dài hạn khác	21		(276.401.832.883)	(194.064.534.289)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và				
các tài sản dài hạn khác	22		49.993.122.804	11.389.558.922
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ				
của các đơn vị khác	23		(9.000.000.000)	(4.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ				
của đơn vị khác	24		13.100.000.000	2.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.310.244.194	4.326.967.282
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(218.998.465.885)	(180.348.008.085)

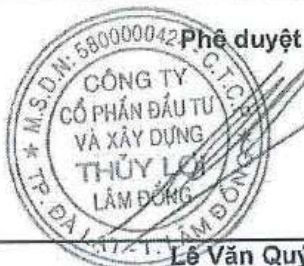
(Xem tiếp trang sau)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		719.983.475	-
2. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	125.349.969.403	101.185.553.385
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(79.635.984.867)	(57.689.291.127)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	4.20.1	(60.746.098.000)	(49.334.201.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(14.312.129.989)	(5.837.938.942)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ				
(50 = 20+30+40)	50		75.698.756.808	22.934.228.134
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		197.316.312.274	174.393.942.334
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		9.742.618	(11.858.194)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ				
(70 = 50+60+61)	70	4.1	273.024.811.700	197.316.312.274



Lê Văn Quý
 Tổng Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Người lập

Nguyễn Thị Thu Hương
 Kế toán trưởng

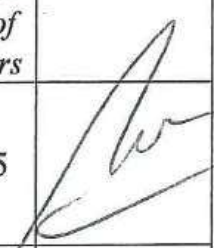
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG – LHC
LETTER FOR NOMINATION OF CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS
LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION J/S COMPANY (“LHC”)
TERM OF THE MEMBERSHIP 2021 – 2025

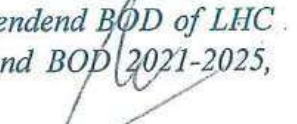
Hôm nay, ngày 24/03/2025, tại Văn phòng Công ty LHC, chúng tôi là những cổ đông của Công ty LHC cùng nhau nắm giữ 1.576.400 cổ phần, chiếm 10,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC, có tên trong Danh sách dưới đây:

Today, 24/3/2025, at the Company's head office, we are the shareholders of LHC Company holding 1.576.400 shares, representing 10,94% of the voting shares of LHC Company, whose names are listed below:

TT No.	Cổ đông Shareholders	Số CCCD/ĐKKD ID/Passport No.	Địa chỉ Address	Số cổ phần sở hữu Share owning	Thời gian chốt danh sách cổ đồng Closing date of the list of shareholders	Ký tên Signature
1	Lê Đình Hiển	034064023979	70 Pasteur, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng	1.072.000 (Tỷ lệ 7,44%)	20/3/2025	
2	Phạm Thị Thanh Hương	036170023211	70 Pasteur, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng	504.400 (tỷ lệ 3,50%)	20/3/2025	
			Tổng cộng <i>Total</i>	1.576.400 CP Shares (10,94%)	20/3/2025	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ Công ty LHC, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia bầu cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị độc lập Công ty LHC, theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025, cụ thể như sau:

After studying the regulations on shareholders' rights and the standards for members of the BOD on the Enterprise Law and the Charter of LHC Company, we unanimously agree to nominate candidates to participate in the additional election to the independent BOD of LHC Company, according to the remaining term of the incumbent independent BOD 2021-2025, specifically as follows:



Ông/Mr: **NÔNG VƯƠNG HÙNG**. Sinh ngày: **04/03/1967**.

Số CCCD/ID No.: **068067003949**. Ngày cấp/Issued date: **12/9/2021**

Nơi cấp/Place of issue: **Cục CS QLHC về TTXH/Department of Administrative Police on Social Order**.

Địa chỉ thường trú/Permanent residence address: **B1 Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng**.

Trình độ học vấn/Education level: **12/12**. Chuyên ngành/Professional qualifications: **Cử nhân Quản trị Kinh doanh/Bachelor of Business Administration**.

Hiện đang sở hữu/Owns voting shares: **0** cổ phần/shares (Bằng chữ/in words: **Không/Zero** cổ phần/shares)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT độc lập của Công ty LHC theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021-2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 20/4/2025.

To be a candidate for the independend BOD of LHC Company for the term of membership 2021 - 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 20/4/2025.

Chúng tôi cam kết Ông **NÔNG VƯƠNG HÙNG** đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT độc lập Công ty LHC và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

We commit that Mr NONG VUONG HUNG fully meets the standards and conditions to become a member of the independend Board of Directors of LHC Company and are responsible for the accuracy, honesty and legality of this nomination.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty LHC ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty LHC nhiệm kỳ 2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

We respectfully request that the Organizing Committee of the AGM of LHC Shareholders acknowledge the candidate for election to the BOD of LHC Company for the 2025 term of the above group of shareholders.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo đơn này.

We hereby attach the candidate's Curriculum vitae to this Letter.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐỀ CỬ
FULL NAME AND SIGNATURE OF SHAREHOLDER


Lê Anh Thiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

**ĐƠN ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
("CÔNG TY LHC")**

NHIỆM KỲ HĐQT VIÊN 2021 – 2025
*APPLICATION FOR CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS
LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION J/S COMPANY
("LHC COMPANY")
TERM OF THE MEMBERSHIP 2021 – 2025*

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY LHC.
To : *THE BOARD OF DIRECTORS OF LHC COMPANY.*

Tôi là/I am: **NÔNG VƯƠNG HÙNG** Quốc tịch/Nationality: **Việt nam**

Ngày sinh/Date of birth: **04/03/1967** Nơi sinh/Place of birth: **Lâm Đồng**

CCCD/ Hộ chiếu/ GDKKD số ID/Passport/Business registration No.: **068067003949**

Ngày cấp/Issued date: **12/09/2021** Nơi cấp/Place of issue: **Cục CSQLHCVTTXH/**
Department for Administrative Management on Social Order.

Địa chỉ thường trú/Permanent residence address: **B1 Trần Quang Diệu, p.10, Đà Lạt.**

Đơn vị Công tác/ Working at: **Nghỉ hưu - Kinh Doanh tự do/Retired-Engaged in**
freelance business.

Trình độ học vấn Education level: **12/12.**

Trình độ chuyên môn Professional qualifications: **Đại Học/University level.**

Hiện đang sở hữu/Owns voting shares: **0** cổ phần Công ty LHC/shares of LHC (Bằng
chữ/in words: **không/No** cổ phần/shares)

Những người liên quan sở hữu Related people own voting shares: **0** cổ phần của Công ty
LHC/shares of LHC.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện của pháp luật
hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia tự ứng cử vào
vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập ("HĐQT") Công ty nhiệm kỳ 2025.

*After studying and considering that I have satisfied the conditions of current laws and the
Company's Charter, I hereby submit this application to apply for the position of independend
member of the Board of Directors ("BOD") of the Board of Directors of the Company for the 2025
term.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và
hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công
ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

*I commit to take responsibility for the accuracy and honesty of the content of the document and
attached documents, and commit fully comply with the provisions of the Company Charter and the
Regulations on election of Board members at the Company's Annual General Meeting.*

Trân trọng/Best regards!

Hồ sơ kèm theo:

Hồ sơ kèm theo/Candidate profile attached:

- Bản sao CCCD/Copy of ID;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)/Candidate's CV with photo attached; (or record for non-Vietnamese citizens);
- Bảng kê khai người có liên quan với ứng viên/List of people related to the candidate;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn/Notarized copies of diplomas and professional certificates.

Ngày/day 24 tháng/month 03 năm/year 2025

Người ứng cử/Candidate

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/Sign, stamp and full name)



Nông Vương Hùng

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CIRRICULAR VITAE

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025)
For candidates applying for the position of Board Member for the 2025-2030 term

1. Về bản thân/Personal information

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Certificate): **Nông Vương Hùng**
- Họ và tên thường gọi/Commonly used name: **Nông Vương Hùng**
- Bí danh/Alias: **Không/No**
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **04/03/1967**
- Nơi sinh/ Place of birth: **Lâm Đồng.**
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có) Nationality (all current nationalities): **Việt Nam**
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo căn cước công dân; Nơi ở hiện nay/Permanent address: **B1 Trần Quang Diệu, P.10, Đà Lạt.**



- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác/Citizen ID Number, place of issuance, date of issuance (or passport number or other personal identification documents): **068067003949**

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder): **Không/No.**

2. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm)/Name of institution; city and country of Institution's headquarters; course name; study duration; degree/certificate earned (list degrees, training programs relevant to the qualifications and requirements of the elected or appointed position):

Đại Học Quản Trị Kinh Doanh/Bachelor of Business Administration.

3. Quá trình công tác/Working experience:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính/Employment history, occupations, and positions held (from the age of 18 to the present) specifying roles, organizations, and key responsibilities:

- Từ năm 18 tuổi học trường Thương Nghiệp Thủ Đức, TPHCM, sau đó học Đại Học QTKD.

At the age of 18, attended Thu Duc School of Commerce, Ho Chi Minh City, and subsequently pursued studies in Business Administration at the university level.

- Năm 20 tuổi đến 32 tuổi, làm Kế Toán Trưởng tại các cty Công Ty Thương Nghiệp Đa Tê, Cty Đá Xuất Khẩu Lâm Đồng.

From the age of 20 to 32, served as Chief Accountant at Da Te Trading Company and Lam Dong Stone Export Company.

- Năm 33 tuổi đến năm 57 tuổi làm Giám Đốc tài chính tập đoàn Apex Indochina Limited, Doanh Nghiệp 100% đầu tư nước ngoài. Giám đốc tài chính cty TNHH Đà Lạt Apex.

From the age of 33 to 57, held the position of Chief Financial Officer at Apex Indochina Limited Group, a 100% foreign-invested enterprise, and also served as the CFO of Da Lat Apex Co., Ltd.

- **Hiện nay: Nghỉ hưu, kinh doanh tự do.**

Currently: Retired and engaged in freelance business.

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty/*Current position held at the Company:*

Kinh Doanh tự do/Engaged in freelance business.

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác/*Current positions held at other organizations:* **Không/No.**

Đang sở hữu/*Owning:* **0** cổ phần của Công ty LHC/*Share of LHC.*

Những người liên quan sở hữu/*Related people own:* **0** cổ phần Công ty LHC/*Share of LHC.*

Đang sở hữu/*Owning:* **0** cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights.*

Những người liên quan sở hữu/*Related people own:* **0** cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights.*

- Những khoản nợ đối với Công ty/*Outstanding debts to the Company:* **Không/No.**

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/*Interests related to the Company:* **Không/No.**

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/*Conflicting Interests with the Company:* **Không/No.**

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2025, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tín nhiệm bổ nhiệm.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of member/ independent member of the Board of Directors for the 2021-2025 term, I hereby certify that I meet all the qualifications and requirements for the position and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.

Tôi, **Nông Vương Hùng** cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

I, Nong Vuong Hung certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.

Trân trọng/*Sincerely,*

Lâm Đồng, ngày/day 24 tháng/month 03 năm/year 2025

Người khai/*Declarant*

(Ký tên và ghi rõ họ tên/*Signature*)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Confirmation by the competent authority


Nông Vương Hùng

Lưu ý/Note:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

The CV must have be certified by the competent People's Committee regarding the candidate's registered permanent residence or by the candidate's current employer or notarized for signature authentication.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

In addition to the mandatory information above, the candidate may include additional relevant details if necessary.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và nghiệp vụ.

A certified copy of degrees, professional certificates, and qualifications must be attached.

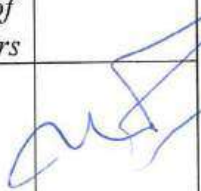
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG – LHC
GROUP MEETING MINUTES
FOR NOMINATION OF CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS
LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION J/S COMPANY ("LHC")
TERM OF THE MEMBERSHIP 2021 – 2025

Hôm nay, ngày 24/03/2025, tại Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi là những cổ đông của Công ty LHC cùng nhau nắm giữ 1.894.000 cổ phần, chiếm 13.15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LHC, có tên trong Danh sách dưới đây:

Today, March 24th, 2025, at Hochiminh city, we are the shareholders of LHC Company holding 1.894.000 shares, representing 13.15 % of the voting shares of LHC Company, whose names are listed below:

TT No.	Cổ đông Shareholders	Số CCCD/ĐKKD ID/Passport No.	Địa chỉ Address	Số cổ phần sở hữu Share owning	Thời gian chốt danh sách cổ đồng Closing date of the list of shareholders	Ký tên Signature
1	Trần Việt Thắng	027073000522	497 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, TP. HCM	1.285.100		
2	Trần Ngọc Huệ	027176007749	54 Xuân Thủy, p-Thảo Điện, TP Thủ Đức, HCM	608.900		
			Tổng cộng Total	1.894.000 Shares		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị của Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ Công ty LHC, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty LHC, theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025, cụ thể như sau:

After studying the regulations on shareholders' rights and the standards for members of the BOD on the Enterprise Law and the Charter of LHC Company, we unanimously agree to nominate candidates to participate in the additional election to the BOD of LHC Company, according to the remaining term of the incumbent BOD 2021-2025, specifically as follows:

Bà/Mrs: LAM BOI NGOC

Số CCCD/ID No.: 079188037142. Ngày cấp/Issued date: 10/8/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH/Department of Administrative Police on Social Order.

Địa chỉ thường trú/Permanent residence address: 25/9 Thành Mỹ, phường 8, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn *Education level*: 12/12. Chuyên ngành/*Professional qualifications*:
Thạc sỹ luật kinh tế và thương mại/*Master of Economic and Commercial Law*.
Hiện đang sở hữu/*Owns voting shares*: 0 cổ phần/*shares* (Bằng chữ/*in words*:
Không/*zero cổ phần/shares*)

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT của Công ty LHC theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021-2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 20/4/2025.

To be a candidate for the BOD of LHC Company for the remaining term of membership 2021 - 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 20/4/2025.

Chúng tôi cam kết Bà **LAM BOI NGOC** đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty LHC và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

We commit that Mrs. Lam Boi Ngoc fully meets the standards and conditions to become a member of the Board of Directors of LHC Company and are responsible for the accuracy, honesty and legality of this nomination.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty LHC ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty LHC nhiệm kỳ 2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

We respectfully request that the Organizing Committee of the AGM of LHC Shareholders acknowledge the candidate for election to the BOD of LHC Company for the 2025 term of the above group of shareholders.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

We hereby attach the candidate's Curriculum vitae to this Minute.

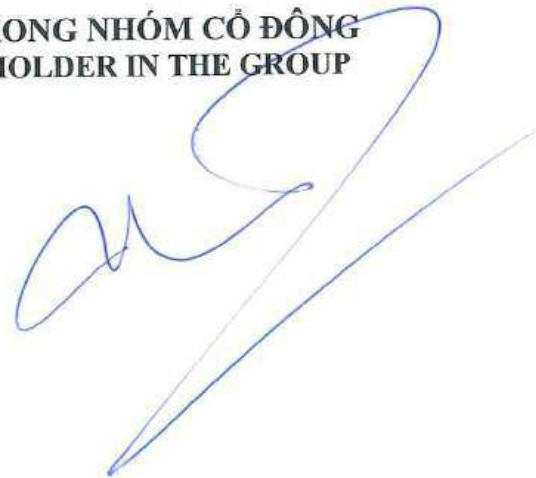
Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày **24/3/2025** tại Tp. Hồ Chí Minh và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

This record consists of 02 pages, made at o'clock, on March 24th, 2025 at Hochiminh city and is read to the group of shareholders, agreed upon and signed below.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG
FULL NAME AND SIGNATURE OF EACH SHAREHOLDER IN THE GROUP



TRẦN NGỌC HUỆ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

**ĐƠN ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
("CÔNG TY LHC")**

NHIỆM KỲ HĐQT VIÊN 2021 – 2025

*APPLICATION FOR CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS
LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION J/S COMPANY
("LHC COMPANY")*

TERM OF THE MEMBERSHIP 2021 – 2025

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY LHC.

To : *THE BOARD OF DIRECTORS OF LHC COMPANY.*

Tôi là/I am: **LÂM BỘỊ NGỌC**

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Ngày sinh/Date of birth: 05/06/1988

Nơi sinh/Place of birth: Tp. Hồ Chí Minh

CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD số ID/Passport/Business registration No.: 079188037142

Ngày cấp/Issued date: 10/08/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú/Permanent residence address: 25/9 Thành Mỹ Phường 08 Tân Bình, Tp. HCM

Đơn vị Công tác/ Working at: Công ty luật TNHH LegumNTN

Trình độ học vấn Education level: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn Professional qualifications: Thạc sĩ Luật kinh tế và Thương mại Quốc tế

Hiện đang sở hữu/Owns voting shares: cổ phần Công ty LHC/shares of LHC (Bằng chữ/in words:.....cổ phần/shares)

Những người liên quan sở hữu Related people own voting shares: cổ phần của Công ty LHC/shares of LHC.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025.

After studying and considering that I have satisfied the conditions of current laws and the Company's Charter, I hereby submit this application to apply for the position of member of the Board of Directors ("BOD")/independent member of the Board of Directors of the Company for the 2025 term.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

I commit to take responsibility for the accuracy and honesty of the content of the document and attached documents, and commit fully comply with the provisions of the Company Charter and the Regulations on election of Board members at the Company's Annual General Meeting.

Trân trọng/Best regards!

Hồ sơ kèm theo:

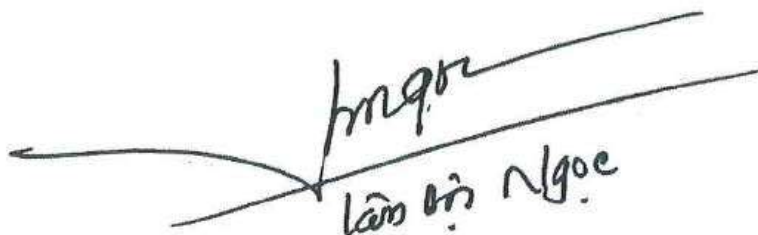
Hồ sơ kèm theo/Candidate profile attached:

- Bản sao CCCD/Copy of ID;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)/Candidate's CV with photo attached; (or record for non-Vietnamese citizens);
- Bảng kê khai người có liên quan với ứng viên/List of people related to the candidate;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn/Notarized copies of diplomas and professional certificates.

Ngày/day 24 tháng/month 03 năm/year 2025

Người ứng cử/Candidate

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/Sign, stamp and full name)



The image shows a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and is positioned above two horizontal lines. Below the signature, the full name "Lâm Thị Ngọc" is written in a clear, legible font.

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ *CIRRICULAR VITAE*

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025)
For candidates applying for the position of Board Member for the 2025-2030 term

1. Về bản thân/*Personal information*

- Họ và tên khai sinh/*Full name (as per birth Certificate)*: LÂM BỘI NGỌC
- Họ và tên thường gọi/*Commonly used name*:
- Bí danh/*Alias*:
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 05/06/1988.
- Nơi sinh/*Place of birth*: Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có) *Nationality (all current nationalities)*: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo căn cước công dân; Nơi ở hiện nay/*Permanent address*: 25/9 Thành Mỹ Phường 08 Tân Bình, Tp. HCM
- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác/*Citizen ID Number, place of issuance, date of issuance (or passport number or other personal identification documents)*: 079188037142 Cấp ngày 10/08/2021 bởi Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/*Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder)*:.....

Ảnh hộ
chiếu

Passport-
sized photo
(4x6cm)

2. Trình độ chuyên môn/*Professional qualifications*:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm)/*Name of institution; city and country of Institution's headquarters; course name; study duration; degree/certificate earned (list degrees, training programs relevant to the qualifications and requirements of the elected or appointed position)*:

2014-2015: Thạc sĩ Luật Kinh tế và Thương mại quốc tế - Đại học Tây Anh Quốc (Bristol, UK)

2006-2010: Cử nhân Luật Thương Mại – Đại học Luật Tp. HCM (Tp. HCM, Việt Nam)

3. Quá trình công tác/*Working experience*:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính/*Employment history, occupations, and positions held (from the age of 18 to the present) specifying roles, organizations, and key responsibilities*:

1. 2010-2014: Luật sư tập sự – Công ty Luật TNHH Âu Cơ:

- Tư vấn quản lý doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài;

- Rà soát hoạt động doanh nghiệp;

- Triển khai DD và hoạt động M&A;

2. 2015-2017: Chuyên viên pháp chế - Công ty TNHH Success Dragon Vietnam

- Giám sát/ kiểm soát tuân thủ hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp;

- Tư vấn pháp lý và đánh giá rủi ro trong hoạt động công ty;

- Tư vấn pháp lý trong các giao dịch và đầu tư;

3. 2017-2025: Trưởng phòng tổng vụ - Công ty cổ phần FECON South

- Quản lý kiểm soát và vận hành các chức năng: Hành chính – Nhân sự - CNTT – Truyền thông – Pháp chế - Chiến lược Công ty;

- Tư vấn và triển khai các mục tiêu chiến lược trong khối vận hành;
- Tư vấn pháp lý và đại diện doanh nghiệp trong các tranh chấp;
- 4. 2019-2025: Thành viên sáng lập – Công ty Luật TNHH LegumNTN
- Tư vấn pháp lý và quản lý doanh nghiệp;
- Nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư;
- Đại diện pháp lý.

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty/*Current position held at the Company:*

Không có

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác/*Current positions held at other organizations:*

1. Công ty Luật TNHH LegumNTN: Chủ tịch HĐQT
2. Công ty cổ phần truyền thông BigtreeX: Giám đốc
3. Công ty TNHH tư vấn Bigtree: Giám đốc

Đang sở hữu/*Owning:* cổ phần của Công ty LHC/*Share of LHC.*

Những người liên quan sở hữu/*Related people own:*cổ phần Công ty LHC/*Share of LHC.*

Đang sở hữu/*Owning:*..... cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights.*

Những người liên quan sở hữu/*Related people own:*..... cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights.*

- Những khoản nợ đối với Công ty/*Outstanding debts to the Company:*

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/*Interests related to the Company:*

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/*Conflicting Interests with the Company:*

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2025, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng quản trị độc lập và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tín nhiệm bổ nhiệm.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of member/ independent member of the Board of Directors for the 2021-2025 term, I hereby certify that I meet all the qualifications and requirements for the position and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.

Tôi, Lâm Bội Ngọc cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

I, Lam Boi Ngoc certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.

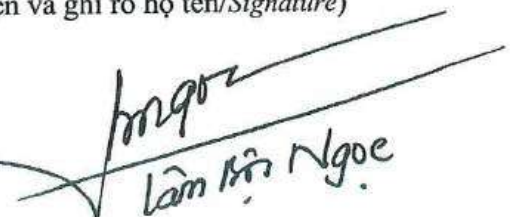
Trân trọng/*Sincerely,*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày/day 24 tháng/month 03 năm/year 2025

Người khai/*Declarant*

(Ký tên và ghi rõ họ tên/*Signature*)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Confirmation by the competent authority


Lâm Bội Ngọc