



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Kính thưa: Quý Cổ đông TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển trong năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2021:

1. Đánh giá tình hình chung năm 2021:

Kinh tế - xã hội năm 2021 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi khi các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2021 ngành thủy lợi tập trung chủ yếu cho công tác thi công hoàn thiện các dự án lớn, trọng điểm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân kéo dài của các dự án nằm trong kế hoạch 2016-2020, đồng thời gấp rút hoàn thiện danh mục đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn tiếp theo. Các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT hầu hết đều không có dự án mới để triển khai. Hiện nay các dự án mới của thời kỳ vốn trung hạn 2021-2026 đã xong quá trình đề xuất, lập danh mục và đang trong quá trình nghiên cứu trình Chính phủ. Các nguồn vốn khác như WB, vốn địa phương, vốn khẩn cấp... Tổng Công ty cũng đã nỗ lực tiếp cận nhưng thực sự gặp khó khăn về cơ chế và thể chế. Ngoài ra năm 2021 lại xảy ra dịch COVID 19, nên công tác triển khai khảo sát, thiết kế bị gián đoạn. Bên cạnh đó, tiến trình thoái vốn của SCIC tại Tổng Công ty kéo quá dài. Do đó, 2021 là năm thực sự khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm. Từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập, đời sống, tâm tư nguyện vọng và lợi ích của Tổng Công ty cũng như của các cổ đông.

2. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi

- Ban Lãnh đạo và người lao động Tổng công ty có sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và sản xuất. Mặc dù năm có dịch bệnh Covid-19, nhưng một số đơn vị khối khảo sát vẫn duy trì được sản xuất, các đơn vị khối thiết kế tuy có lúc phải gián đoạn do yêu cầu giãn cách xã hội nhưng vẫn bố trí được việc làm online tại nhà. Công tác sản xuất cơ bản được duy trì, nên thu nhập của người lao động không bị giảm sút nhiều và Tổng công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Lực lượng các chuyên gia tư vấn đầu ngành ở các chuyên ngành tuy còn không nhiều nhưng vẫn đồng bộ và thường xuyên được nâng cao trình độ qua công việc thực tế;
- Nhờ có uy tín và năng lực chuyên môn cao nên các đơn vị khảo sát đã liên danh, liên kết với các nhà thầu xây lắp chính nên đã tiếp cận được nguồn công việc khoan phụt xử lý nền các công trình thủy lợi, giúp tạo công việc, thu nhập trong thời gian tới;
- Việc đầu tư, phát triển mở rộng thị trường vẫn được chú trọng và đang dần phát huy hiệu quả.

b. Khó khăn

- Các dự án đấu thầu mới chủ yếu là các công trình nhỏ được triển khai thực hiện ở các Ban địa phương. Do vậy, việc tiếp cận và cạnh tranh trong công tác đấu thầu gặp rất nhiều khó khăn;
- Nguồn tài chính và công việc của Tổng công ty trong năm qua tập trung chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang và nguồn việc từ các hạng mục bổ sung phát sinh trong quá trình thi công của các dự án đang triển khai thi công;
- Trải qua một năm không những có nhiều biến động bất lợi đối với hoạt động sản xuất của Tổng công ty, mà còn cộng thêm việc thoái vốn tại Tổng công ty do SCIC đang nắm giữ. Từ đó dẫn đến có nhiều luồng thông tin ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý người lao động. Vì họ cho rằng, khi SCIC thoái toàn bộ vốn Nhà nước, thì chủ sở hữu mới sẽ như thế nào, họ có giữ và phát triển ngành nghề truyền thống hay không. Vì vậy, trong năm 2021 đã có trên 29 người lao động có kinh nghiệm công tác xin chấm dứt HĐLĐ để chuyển sang cơ quan khác. Do có người ra đi nên không những ảnh hưởng đến tâm lý của người ở lại, làm cho hiệu suất lao động không cao mà còn gây khó khăn trong khâu bố trí, sắp xếp nhân sự, nhất là những nhân sự đang nắm giữ vị trí trọng yếu trong dây chuyền sản xuất;
- Trong năm qua cũng do nguồn nhân lực hẫng hụt, Tổng công ty đã phải sáp nhập hai Chi nhánh HEC 12 và HEC 13 thành Trung tâm tư vấn.
- Về tài chính: khi nguồn thu từ các Chủ đầu tư chưa phân bổ về, Tổng công ty phải tiếp tục huy động vốn từ nguồn vay cá nhân và vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động.

3. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

a. Về công tác sản xuất chính

- Năm 2021, Tổng công ty đã ký kết 25 hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các Chủ đầu tư, đồng thời ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng với tổng kinh phí hợp đồng (bao gồm KH1+KH2) là: 61,592 tỷ đồng.



Tổng sản lượng thực hiện (bao gồm KH1+KH2) là: 54,017 tỷ đồng. Sản lượng trên không tính các B phụ, Công ty con, Công ty liên kết.

b. Công tác nghiệm thu thanh toán với các Chủ đầu tư

Công tác nghiệm thu thanh toán với các Chủ đầu tư luôn được Tổng công ty đặt lên hàng đầu để đảm bảo nguồn thu, đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

- Tổng số biên bản nghiệm thu thanh toán với các Chủ đầu tư và đối tác khác: 31 biên bản nghiệm thu, kinh phí nghiệm thu KH1 là: 44,683 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 77,481 tỷ đồng

Trong đó:

- + Doanh thu từ khảo sát thiết kế: 71,792 tỷ đồng
- + Thu nhập tài chính: 1,029 tỷ đồng
- + Thu nhập khác: 4,660 tỷ đồng

c. Về đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị:

- Tiến hành sửa chữa cải tạo tại trụ sở chính với tổng kinh phí là: 0,130 tỷ đồng.
- Sửa chữa máy tính, ô tô với kinh phí là: 0,168 tỷ đồng.

4. Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

a. Doanh thu và lợi nhuận

- Kết quả kinh doanh năm 2021
- + Tổng doanh thu : 77.480.441.077 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 4.453.426.408 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 3.894.672.251 đồng.

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Các mục tiêu được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cụ thể như sau:

- Doanh thu sản xuất chính: 71,792 tỷ đồng; đạt 119,65% so với chỉ tiêu của Hội nghị người lao động đề ra (71,792/60,00 tỷ đồng) và đạt 70,38% so với yêu cầu chỉ tiêu tăng trưởng của SCIC (71,792/102,00 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: 3,895 tỷ đồng; đạt 82,87% (3,895/4,70 tỷ đồng).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 8%/cổ phiếu/năm đạt chỉ tiêu so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động là: 6,6 triệu đồng/người/tháng (kế hoạch là 7,0 triệu đồng/người/tháng); đạt 94,63%.

c. Đánh giá chung

- Năm 2021 là năm khó khăn về công việc lại là năm dịch bệnh kéo dài nhưng Ban lãnh đạo HEC đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong Hội nghị người lao động toàn Tổng công ty.
- Doanh nghiệp hoạt động đã đảm bảo được các yếu tố sau:
 - + Cơ bản bảo toàn được vốn của Chủ sở hữu;
 - + Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư;
 - + Đảm bảo các quyền, lợi ích của người lao động;
 - + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước.

5. Báo cáo tài chính**5.1. Ý kiến kiểm toán****a. Đơn vị kiểm toán độc lập**

- Tên đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 38241990 Fax: 024 38253973
- Website: www.aasc.com.vn

b. Ý kiến Kiểm toán độc lập

- **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Tại thời điểm 31/12/2020, Tổng công ty chưa đối chiếu, xác nhận đầy đủ công nợ phải thu khách hàng là 19,5 tỷ đồng; 1,8 tỷ đồng và 8,2 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc chúng tôi phải đưa ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Tổng công ty. Vấn đề này vẫn chưa được Tổng công ty khắc phục triệt để, các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải trả người bán và người mua trả tiền trước chưa đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2021 lần lượt là 16 tỷ đồng; 1,5 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán theo quy định nhưng vẫn không thể thu thập được đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

- **Ý kiến của Kiểm toán viên:**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn

mục 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.

- Vấn đề cần nhấn mạnh:

Như Tổng công ty đã trình bày tại Thuyết minh số 5 - Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng, tại ngày 31/12/2021, một số khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng với số tiền là 9,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động của Tổng Công ty là tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi thuộc các chủ đầu tư là các ban A trực thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc các tỉnh, các công trình Công ty thực hiện thường có thời gian thanh quyết toán kéo dài với chủ đầu tư nên Ban Tổng giám đốc của Tổng Công ty đánh giá các khoản công nợ trên vẫn có khả năng thu hồi khi quyết toán.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên của chúng tôi.

5.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của HEC theo địa chỉ <http://www.hec.com.vn> vào mục “Quan hệ cổ đông”.

6. Các công tác khác:

6.1. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị về tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp hiện hành, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt các bộ phận triển khai việc kiểm tra, rà soát và đề xuất cơ cấu tổ chức, nhân sự của đơn vị mình (xây dựng cơ cấu tổ chức; định biên nhân sự; triển khai xây dựng bản mô tả công việc và các công cụ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao...); đồng thời rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định tại Điều lệ, Nội quy, quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch để áp dụng trong toàn Tổng công ty.

- Nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp trong triển khai các hoạt động sản xuất của Tổng công ty giữa các phòng ban; trong triển khai các hoạt động đầu tư, quản lý, vận hành giữa Công ty mẹ và các công ty con đảm bảo sự hỗ trợ, tương tác trong các hoạt động, đồng thời sử dụng tối đa lợi thế các nguồn lực của Công ty mẹ và các Công ty thành viên.

6.2. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Kiện toàn nhân sự chủ chốt trong Ban điều hành, trưởng các Ban chức năng của Công ty đồng thời rà soát, đánh giá và sắp xếp nhân sự tại các đơn vị nhằm đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
- Nghiên cứu, áp dụng các quy trình công tác đối với từng vị trí công việc; quy định các tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc được giao; triển khai xây dựng cơ chế lương thưởng đảm bảo việc trả lương, xét thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích...

6.3. Công tác áp dụng công nghệ thông tin: Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận nghiên cứu, đề xuất các giải pháp áp dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình như phần mềm quản lý văn bản; phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương; phần mềm quản lý dự án; phần mềm kế toán...

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

Năm 2022, theo báo cáo của Chính phủ, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, trì trệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với Tổng Công ty. Ở trong nước, nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại: Dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ ngày càng hạn hẹp. Việc cơ cấu lại nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực trọng yếu đòi hỏi nguồn lực và thời gian thực hiện. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Vì vậy, hoạt động của các doanh nghiệp cũng không tránh khỏi những khó khăn, đồng thời sự cạnh tranh từ các đối thủ trong cùng ngành nghề đặc biệt là lĩnh vực Thủy lợi ngày một khốc liệt.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2021, Tổng Công ty bước vào năm kế hoạch 2022 với quyết tâm vượt mọi khó khăn để tiếp tục ổn định, phát triển, vươn tới những thành công mới, nâng cao hiệu quả, giá trị thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho người lao động và làm tốt trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

1. Mục tiêu kế hoạch năm 2022:

- Tiếp tục duy trì định hướng **“Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ, nâng cao thương hiệu HEC”**;
- Tập trung hoàn thành lập thiết kế cơ sở một số dự án trong kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 của Bộ Nông nghiệp Việt Nam. Ngoài ra sẽ tăng cường công tác tổ chức thực hiện từng phương án kinh doanh; tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình, dự án có nguy cơ chậm tiến độ và các dự án



hiện đang bị nợ động bảo đảm nguồn vốn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục;

- Sửa đổi quy chế, quy trình theo hướng mở (ủy quyền và trao quyền) tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các Chi nhánh chủ động điều hành phát triển kinh doanh;
- Tăng cường đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Tổng công ty;
- Triển khai hoạt động các lĩnh vực đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chấp thuận bổ sung trong Giấy phép kinh doanh:

• **Phát triển các Cụm / Khu công nghiệp:** Tổng công ty đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn về việc phát triển Cụm Công nghiệp Quảng Chu với hình thức góp vốn đầu tư hoặc sở hữu cổ phần. Cụm Công nghiệp Quảng Chu có tổng diện tích 74,4 Ha tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới được xây dựng nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành; sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, lao động ở địa phương; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; các ngành, nghề, sản phẩm có thế mạnh của địa phương, vùng và các lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào Cụm công nghiệp.

• **Thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy:** Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy (tiền thân Công ty Cổ Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hải), được thành lập ngày 13/05/2008 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 20 tỷ đồng theo Giấy CNĐKDN số 0102750587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp. Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch và kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng. Trải qua 02 lần tăng vốn, đến thời điểm hiện tại vốn điều lệ Công ty đã tăng lên 450 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy là đầu tư phát triển và khai thác dịch vụ tại các dự án bất động sản, trong đó chủ đạo là bất động sản nghỉ dưỡng. Nguồn thu chính của Công ty đến từ (i) Doanh thu bán bất động sản (ii) Doanh thu từ hoạt động vận hành, khai thác các khu nghỉ dưỡng và (iii) Doanh thu từ kinh doanh, khai thác nguồn khoáng nóng tự nhiên.

Năm 2021, Khoáng nóng Thanh Thủy ghi nhận tổng doanh thu là 56,36 tỷ đồng,

trong đó doanh thu từ hoạt động buôn bán thành phẩm Bất động sản đạt 51,8 tỷ đồng (chiếm 91,93% tổng doanh thu). Việc kinh doanh dịch vụ du lịch đạt 4,5 tỷ đồng (chiếm 8,1% tổng doanh thu). Lợi nhuận sau thuế đạt trên 19 tỷ đồng. Năm 2022, Khoáng nóng Thanh Thủy đặt kế hoạch doanh thu ghi nhận trên 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 150 tỷ đồng sau khi tiến hành bàn giao toàn bộ khu căn hộ shoptel, đưa vào vận hành khai thác khu shoptel, công viên khoáng nóng và Khối Đế thương mại thuộc dự án Thanh Thủy giai đoạn 1 trong tháng 09/2022.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Các chỉ tiêu Kế hoạch công ty mẹ năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu, trong đó:	Đồng	148,633,930,230
	Doanh thu thủy lợi	Đồng	98,000,000,000
	Doanh thu từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	6,301,793,230
	Doanh thu từ tư vấn phát triển BĐS và quản lý vận hành KCN	Đồng	8,000,000,000
	Doanh thu từ đầu tư tài chính	Đồng	36,332,137,000
2	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:		32,386,430,230
	Lợi nhuận thủy lợi	Đồng	4,812,652,740
	Lợi nhuận từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	2,666,883,123
	Lợi nhuận từ tư vấn phát triển BĐS và quản lý vận hành KCN	Đồng	574,757,367
	Lợi nhuận từ đầu tư tài chính	Đồng	24,332,137,000
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1204

Các chỉ tiêu Kế hoạch công ty hợp nhất năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Đồng	983,160,787,997
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	64,594,715,867

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trong năm 2021 và kế hoạch 2022. Tôi thay mặt Ban điều hành Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 01

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt nam – CTCP.

Kính trình: ĐHCĐ Tổng Công ty Tư vấn XD Thủy lợi Việt nam – CTCP

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2021
1	Tổng tài sản	128.144.941.755
2	Nợ phải trả	64.736.996.488
3	Vốn chủ sở hữu	63.407.945.267
4	Tổng doanh thu hoạt động	77.480.441.077
4.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	71.792.091.756
4.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.028.736.533
4.3	- Thu nhập khác	4.659.612.788
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	62.468.803.109
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.558.211.560
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.453.426.408
8	Lợi nhuận sau thuế	3.894.672.251

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2021
1	Tổng tài sản	184.884.588.205
2	Nợ phải trả	106.558.123.905
3	Vốn chủ sở hữu	78.326.464.300





TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

4	Tổng doanh thu hoạt động	127.993.264.529
4.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	122.245.417.794
4.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	852.759.856
4.3	- Thu nhập khác	4.895.086.879
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	106.228.946.160
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.436.278.098
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.328.040.271
8	Lợi nhuận sau thuế	5.455.465.634

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyen Manh Hai





**TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Kính thưa: Quý Cổ đông TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2021, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2022 như sau:

I. CÁC CUỘC HỌP HĐQT VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT:

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp và đã có nhiều quyết định quan trọng cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Điều hành Ban Tổng giám đốc cố gắng thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phối hợp với SCIC hoàn thành bán vốn nhà nước tại HEC theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ban hành các văn bản khác để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty được liên tục, có hiệu quả và đúng pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Năm 2021, các thành viên Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của Tổng công ty. Cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021 của Tổng công ty, nhưng chưa hoàn thành so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra. Công tác Tài chính kế toán của Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ theo quy định và đã hoàn thành báo cáo kiểm toán năm 2021.

HĐQT đã thường xuyên giám sát, cho ý kiến về các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. HĐQT có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của HĐQT.





Kết thúc năm 2021, để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty.
- Định kỳ các quý, Hội đồng quản trị họp, Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý.
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng.
- Lập báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan.
- Phối hợp với Bộ phận kiểm soát nội bộ để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết/quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, cố gắng mang lại lợi ích cho Tổng Công ty và toàn thể cổ đông và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Tổng Công ty trên thị trường hiện nay.

III. ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĂM 2022:

Năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Tổng Công ty. Do đó, HĐQT sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động môi giới, tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Tổng Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

1. Chiến lược phát triển:

Định hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng bộ máy nhân sự xuất sắc, gắn bó, tập trung phát triển đưa Tổng Công ty không những thành Tổng Công ty tư vấn thủy lợi mà còn phát triển các ngành nghề khác hàng đầu tại Việt Nam.

Tập trung khắc phục các vấn đề, các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường đặc biệt trong giai đoạn đặc biệt khó khăn cũng như tình hình bất ổn của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2022.

2. Về thị trường và công tác nhân sự:





Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm để các vị trí chủ chốt. Tăng cường kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

Ngoài ra:

- Để duy trì công tác sản xuất, Tổng công ty phải giữ vững vị trí tại các thị trường truyền thống như khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường đồng bằng sông Cửu Long;
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho khối khảo sát để có thể thực hiện được các hợp đồng kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước lớn phức tạp; các công trình khoan phụt có yêu cầu cao về thiết bị. Tiếp cận các tiến bộ khoa học trong công tác xử lý nền các công trình theo công nghệ mới;
- Chủ động nguồn nhân lực để mở rộng hoạt động sang thị trường tư vấn giám sát, để khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ đấu thầu tham gia tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát nhằm đảm bảo việc làm trong cả thời gian của chu kỳ vốn trung hạn;
- Tiếp tục giữ vững và phát huy uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty, thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh chính là tư vấn khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi thủy điện, xử lý nền móng, tiếp cận và làm chủ được công nghệ ngành môi trường nước và các ngành nghề khác theo đăng ký kinh doanh mới của Tổng Công ty.
- Tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường nhằm tạo nguồn công việc lâu dài, ổn định và phát triển bền vững;
- Trên cơ sở khả năng tài chính để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm phát huy, giữ vững thương hiệu và uy tín của Tổng Công ty từ đó mới nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Phát triển các ngành nghề khác bên cạnh ngành nghề truyền thống:

Phát triển các ngành nghề khác, tạo được những bước tiến mới, kết quả cao bên cạnh việc duy trì, giữ vững hoạt động ổn định của ngành nghề truyền thống chủ đạo. Trong năm 2022, HĐQT định hướng tiếp tục nghiên cứu phát triển và tăng cường định hướng quản lý nguồn thu từ các ngành nghề kinh doanh khác nhau làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tổng Công ty.

4. Về công tác quản lý, điều hành:

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh, cụ thể:

1037
CÔNG TY
XÂY DỰNG
THỦY LỢI
VIỆT NAM - CTCP
A-TP



- Đẩy mạnh tinh giảm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay;
- Tiếp tục cải tiến mô hình tổ chức, cơ cấu lại các đơn vị do số lượng nhân lực giảm sút để vận hành đồng bộ có hiệu quả hơn trong công tác sản xuất;
- Tăng cường thu hút các nhân sự cấp cao để quản lý về mô hình kinh doanh BĐS và các chuyên gia có khả năng để góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo giỏi cùng chung mục tiêu đưa Tổng Công ty phát triển bền vững và hướng tới tầm cao mới;
- Tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động tại nơi làm việc kết hợp với đào tạo bên ngoài. Chú trọng chất lượng người lao động ngay từ khâu tuyển dụng vào làm việc tại Tổng Công ty. Ưu tiên tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm trong công việc khảo sát, thiết kế;
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, thưởng để người lao động yên tâm công tác;
- Triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tham quan học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề... cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.
- Bồi dưỡng chủ nhiệm chuyên ngành để nâng cao trình độ cho các chủ nhiệm thiết kế.

Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2022, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2022. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay đổi mạnh mẽ Tổng Công ty trong năm 2022 để hướng tới sự thành công!

IV. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Tổng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hải





**TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Kính thưa: Quý cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi

Việt Nam – CTCP

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty hiện hành, trong năm Ban kiểm soát đã tuân thủ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Cụ thể các công việc:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

- Về công tác sản xuất chính: Trong năm Tổng công ty đã ký kết 25 hợp đồng và phụ lục hợp đồng, đồng thời uỷ quyền Giám đốc các chi nhánh ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng với tổng kinh phí : 61,592 tỷ đồng.





- Tổng sản lượng thực hiện cả kế hoạch 1 và kế hoạch 2 (không tính các B phụ, công ty con, công ty liên kết): 54,017 tỷ đồng.

Kết quả một số chỉ tiêu chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ(%) TH/KH
1	Doanh thu SX chính	tỷ đồng	102	71,792	70,38
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	7	3,895	55,64
3	Cổ tức	%/năm	8	dự kiến 7,5	93,75
4	Chi phí HĐQT, BKS	% /doanh thu	1	0,929	92,9
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	triệu đồng	7	6,6	94,29

2. Báo cáo tài chính riêng năm 2021

Căn cứ báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

Ngoài ý kiến ngoại trừ, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa nội bộ

Các giao dịch với người nội bộ tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật và các nghị định, thông tư có liên quan.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- Định kỳ hàng tháng, quý, Ban Kiểm soát làm việc chính thức với các bộ phận liên quan của Công ty, báo cáo trước Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ trước ít nhất 1 tuần. Nếu có dấu hiệu vi





phạm chế độ và Điều lệ công ty thì ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của Ban Kiểm soát gửi tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

5. Đề xuất và kiến nghị

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn định hướng phát triển và cơ cấu bộ máy tổ chức tài chính của Công ty.

Tăng cường công tác đầu tư, tự doanh có hiệu quả, cải thiện tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Đạt được kế hoạch công ty đề ra trong năm 2022.

III. KẾT LUẬN

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Frường Kiều Minh





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 02

V/v: *Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hải



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 03

V/v: *Thông qua thù lao năm 2021*

và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP.

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2021 là: 719.800.000 đồng (*Bảy trăm mười chín triệu, tám trăm nghìn đồng*) bằng 92.9% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2021 (đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua).

2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát 2022:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022 không vượt quá: 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng chẵn./.*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hải



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
 THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 04

V/v: *Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt nam – CTCP;

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị kính trình tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh	Sửa đổi, bổ sung
7110	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Ngành môi trường nước – cấp thoát nước: Thiết kế cấp thoát nước và xử lý chất thải công trình xây dựng; Quản lý dự án, đầu tư và xây dựng công trình; Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, thẩm định dự toán công trình (hoạt động theo chúng chỉ hành nghề); Tư vấn về lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu (Không bao gồm xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng) và hợp đồng kinh tế trong xây dựng (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt thiết bị; Giám sát thi công xây dựng công trình: lĩnh vực chuyên môn khảo sát địa chất, khảo sát trắc địa, khảo sát địa chất thủy văn;</p> <p><u>Khảo sát xây dựng các công trình bao gồm: khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát trắc địa, khảo sát địa vật lý, khảo sát thủy văn, môi trường;</u></p> <p>Thiết kế bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; - Thiết kế hệ thống điện công trình thủy lợi, thủy điện; - Thiết kế công trình đường dây và trạm 	<p>Bổ sung: Khảo sát xây dựng các công trình bao gồm: khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát trắc địa, khảo sát địa vật lý, khảo sát thủy văn, môi trường (Chỉ thực hiện khi được sự chấp thuận từ Chính phủ Việt Nam)</p>





	<p>biến áp đến 110KV; - Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện; - Thiết kế cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện; - Thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng; Lập dự án đầu tư quy hoạch xây dựng thủy lợi, thủy điện, lập tổng dự toán công trình xây dựng (hoạt động theo chứng chỉ hành nghề); Thiết kế bao gồm: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công trình giao thông; Công trình dân dụng; Công trình hạ tầng kỹ thuật; Kiểm định xây dựng công trình.</p>	
8299	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Xuất nhập khẩu, làm đại lý, dịch vụ, thương mại máy móc, thiết bị, vật tư in và tư vấn về in</p>	<p>Bổ sung: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Xuất nhập khẩu, làm đại lý, dịch vụ, thương mại máy móc, thiết bị, vật tư in và tư vấn về in (<i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật</i>)</p>
1811	<p>In ấn In đồ án thiết kế, các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, tạp chí, sách báo theo quy định và giấy phép của cơ quan có thẩm quyền</p>	<p>Sửa đổi: In bao bì</p>
7214	<p>Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp</p>	<p>Bổ sung: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp (<i>trừ nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới</i>)</p>
6820	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản Dịch vụ tư vấn bất động sản</p>	<p>Bổ sung: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (<i>trừ dịch vụ đấu giá tài sản</i>) Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản Dịch vụ tư vấn bất động sản</p>

010317
TỔNG CÔNG TY
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM-CT
ĐÀ - TP



	Dịch vụ quản lý bất động sản Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản	Dịch vụ quản lý bất động sản Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ hoạt động của các đấu giá viên) Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Không bao gồm: Hoạt động đấu giá)	Bổ sung chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ hoạt động của các đấu giá viên; <i>trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
4221	Xây dựng công trình điện	Bổ sung chi tiết: Xây dựng công trình điện (<i>Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i>)
3512	Truyền tải và phân phối điện . Chi tiết: Phân phối và bán lẻ điện	Bổ sung chi tiết: Truyền tải và phân phối điện (<i>trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia</i>)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện các phụ lục để sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong đó thay đổi ngành nghề kinh doanh và triển khai các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 05

V/v: Thông qua phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt nam – CTCP;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và hiện trạng trụ sở làm việc của Tổng Công ty.

Kính trình: ĐHCĐ Tổng Công ty Tư vấn XD Thủy lợi Việt nam – CTCP
Hội đồng quản trị xin báo cáo hiện trạng công trình và nhu cầu xin sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, với các nội dung chính sau:

1. **Tên công trình:** Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
2. **Chủ đầu tư:** Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
3. **Địa điểm sửa chữa, cải tạo:** Số 02, ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội;
4. **Nội dung quy mô sửa chữa, cải tạo:**

a. Hiện trạng công trình:

Công trình trụ sở làm việc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP gồm 07 tầng và 01 tầng tum với hiện trạng như sau:

- Phần gạch lát nền các tầng hiện tại đã bay màu, nhiều vị trí lún nứt vỡ, phòng rộp;
- Phần sơn tường bên trong và bên ngoài toàn bộ công trình đã loang ố, rêu mốc nhiều vị trí, nhiều vị trí thấm dột bong tróc gây mất mỹ quan và vệ sinh chung;
- Phần vữa trát tường, trần một số vị trí đã nứt vỡ, thấm dột nên phần vữa trát đã mọt và bong tróc. Đặc biệt là các vị trí thấm nước;
- Phần cửa ra vào, hệ thống cửa sổ bằng vách nhôm kính đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí đã hoen gỉ và hư hỏng gây mất thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng;
- Hệ thống điện chiếu sáng, điện động lực trong nhà đã xuống cấp, đường dây đi ngầm không còn đảm bảo; hệ thống bóng điện đã xuống cấp, không còn đủ độ sáng đáp ứng nhu cầu làm việc;



- Hệ thống điều hòa đã cũ, đảm bảo việc bảo trì – bảo dưỡng định kỳ tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng gỉ nước, công suất làm mát kém, không tiết kiệm điện năng;
- Phòng hội trường chưa được đầu tư sửa chữa, phần nội thất, trần, điện, âm thanh chưa đạt tiêu chuẩn;
- Phòng họp ít không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các Phòng/Ban;
- Khu vệ sinh đã xuống cấp trầm trọng, thấm dột, rêu mốc tường. Các trang thiết bị vệ sinh đã không còn đảm bảo để sử dụng vệ sinh sạch sẽ, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình làm việc và sinh hoạt của CBCNV;
- Một số hạng mục khác, rãnh thoát nước, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đã xuống cấp trầm trọng.

b. Đề xuất phương án sửa chữa, cải tạo:

- Thay mới toàn bộ gạch lát nền cho công trình;
- Cạo bỏ các vị trí bong tróc, rêu mốc do thấm dột sau đó trát và sơn bả lại toàn bộ bên trong, ngoài công trình;
- Thay mới toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ, lan can cầu thang, đánh gi;
- Cải tạo lại hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, điện quạt mát và điện động lực;
- Cải tạo lại Phòng hội trường, các Phòng/Ban hiện tại và bổ sung các Phòng họp cho phù hợp với công năng sử dụng;
- Cải tạo khu vệ sinh, thay mới trang thiết bị, ốp lát toàn bộ tường, thay cửa, hệ thống điện nước;
- Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục chi tiết khác;...

5. Mục tiêu đầu tư sửa chữa, cải tạo:

Sửa chữa, cải tạo lại trụ sở làm việc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP giúp không gian làm việc cho CBCNV được khang trang, sạch đẹp, phù hợp với quy mô tổ chức ngày càng phát triển mở rộng cũng như góp phần cải tạo kiến trúc cảnh quan của tuyến phố đô thị.

6. Tổng mức chi phí dự kiến: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
1	Chi phí xây dựng	33,307,486,885
2	Chi phí thiết kế	300,000,000
3	Chi phí dự phòng	1,392,513,115



7. **Nguồn vốn thực hiện:** Nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay
8. **Thời gian thực hiện dự án:** Dự kiến từ tháng 07 năm 2022
9. **Thời gian hoàn thiện dự án:** Dự kiến đến tháng 12 năm 2022

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn XD Thủy lợi Việt nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 06

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt nam – CTCP;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn đầu tư tài chính để sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy.

Kính trình: ĐHĐCĐ Tổng Công ty Tư vấn XD Thủy lợi Việt nam – CTCP

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP (Sau đây gọi tắt là “**HEC**”) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP
2. **Mã chứng khoán :** HEJ
3. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện hành :** 44.000.000.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 4.400.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 22.500.000 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 225.000.000.000 đồng.
9. **Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến):** 269.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng).
10. **Phương thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ



11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các nhà đầu tư có năng lực tài chính và/hoặc có năng lực chuyên môn đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

12. Số lượng nhà đầu tư dự kiến: 04 nhà đầu tư. Danh sách nhà đầu tư kèm số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo phụ lục đính kèm.

13. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.

14. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Book Value/BV):

$BV = \text{Nguồn vốn chủ sở hữu} / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$

$BV \text{ theo BCTC hợp nhất tại thời điểm } 31/12/2021 = 78.326.464.300 / 4.400.000 = 17.801 \text{ đồng/cp}$ (Tính theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của HEC), trong trường hợp loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát: $BV = 70.398.074.877 / 4.400.000 = 16.000 \text{ đồng/cp}$.

$BV \text{ theo BCTC riêng thời điểm } 31/12/2021 = 63.407.945.267 / 4.400.000 = 14.411 \text{ đồng/cp}$ (Tính theo BCTC riêng kiểm toán năm 2021 của HEC).

Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu HEC trong 30 phiên giao dịch gần nhất từ ngày 25/04/2022 đến 07/06/2022 là 35.390 đồng/cổ phần.

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của HEC trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu HEC, cân bằng lợi ích với cổ đông hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 20.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn khoảng 12,35% so với BV hợp nhất tại 31/12/2021; cao hơn khoảng 25% so với so với BV hợp nhất đã loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát tại 31/12/2021; cao hơn khoảng 38,78% so với BV riêng tại 31/12/2021; và thấp hơn khoảng 43,48% so với giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu HEC trong 30 phiên giao dịch gần nhất).

15. Tổng giá trị chào bán: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).

16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

17. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối



tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn với giá bán không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.

Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.

Số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

18. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý III - Quý IV năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Số tiền thu được từ đợt chào bán này Công ty có kế hoạch sử dụng như sau:

Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)
Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy (" Khoáng nóng Thanh Thủy ") từ nguồn vốn được huy động thêm: - Số lượng cổ phần cần mua tại Khoáng nóng Thanh Thủy: tối đa 25.000.000 cổ phần (tương đương 55,56% vốn điều lệ Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy). Giá mua: tối đa 18.000 đồng/cổ phần	450.000.000.000
Tổng cộng	450.000.000.000

19.1. Thông tin sơ lược về Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy

Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy (tiền thân Công ty Cổ Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hải), được thành lập ngày 13/05/2008 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 20 tỷ đồng theo Giấy CNĐKDN số 0102750587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp. Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch và kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng. Trải qua 02 lần tăng vốn, đến thời điểm hiện tại vốn điều lệ Công ty là 450 tỷ đồng.

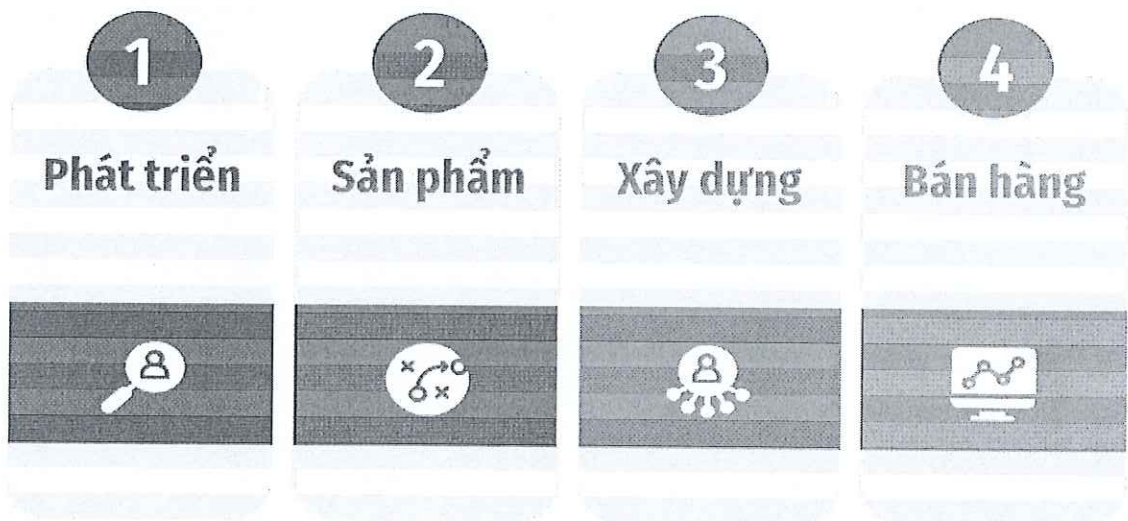
Hoạt động kinh doanh chính của CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy là đầu tư

phát triển và khai thác dịch vụ tại các dự án bất động sản, trong đó chủ đạo là bất động sản nghỉ dưỡng. Nguồn thu chính của Công ty đến từ (i) Doanh thu bán bất động sản (ii) Doanh thu từ hoạt động vận hành, khai thác các khu nghỉ dưỡng và (iii) Doanh thu từ kinh doanh, khai thác nguồn khoáng nóng tự nhiên.



❖ **Đầu tư kinh doanh Bất động sản nghỉ dưỡng**

- + Công ty trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia toàn bộ chuỗi giá trị của bất động sản nghỉ dưỡng: (1) Đầu tư, phát triển dự án; (2) Phát triển sản phẩm; (3) Thi công xây dựng dự án; (4) Phân phối, bán hàng.



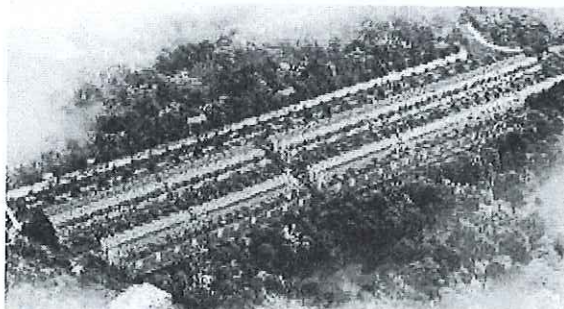
- + **Đầu tư, phát triển**: đội ngũ phát triển dự án của Công ty luôn nỗ lực thu tóm các quỹ đất có tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, đồng thời làm việc với địa phương để hoàn thiện các thủ tục cấp phép dự án và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan. Ngoài ra, Công ty cũng thông qua hoạt động mua bán sáp nhập để thu tóm các công ty, chủ đầu tư đang sở hữu các dự án nghỉ dưỡng tiềm năng.
- + **Phát triển sản phẩm**: với phương châm luôn lấy thị trường, thị hiếu khách hàng làm trọng tâm, đội ngũ quy hoạch, kiến trúc và thiết kế của Công ty đã phát triển và đóng gói những sản phẩm bất động sản phù hợp với từng phân khúc thị trường và đối tượng khách hàng mục tiêu.

- + **Thi công xây dựng:** Công ty lựa chọn những nhà thầu hàng đầu Việt Nam như Cotecons, Ricons,... cho những dự án của mình để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng. Ban quản lý dự án, quản lý thiết kế và đội ngũ giám sát của Công ty phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục trong quá trình thi công.
- + **Phân phối, bán hàng:** Công ty không sở hữu đội ngũ bán hàng riêng, thay vào đó Công ty làm việc chặt chẽ với các hệ thống môi giới lớn và uy tín trên thị trường (CEN, Đất Xanh...). Các đợt mở bán được tổ chức đi kèm với các chiến dịch truyền thông, đào tạo bán hàng bài bản và quy mô. Công ty cũng duy trì mức hoa hồng và thưởng nóng cao cho môi giới so với mức trung bình của thị trường.

Hiện tại, Công ty đang thực hiện triển khai Dự án Thanh Thủy Giai đoạn 1 với các cấu phần dự án như sau:

(i) Dự án Khu phố thương mại, Dịch vụ tổng hợp và Công viên khoáng nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy

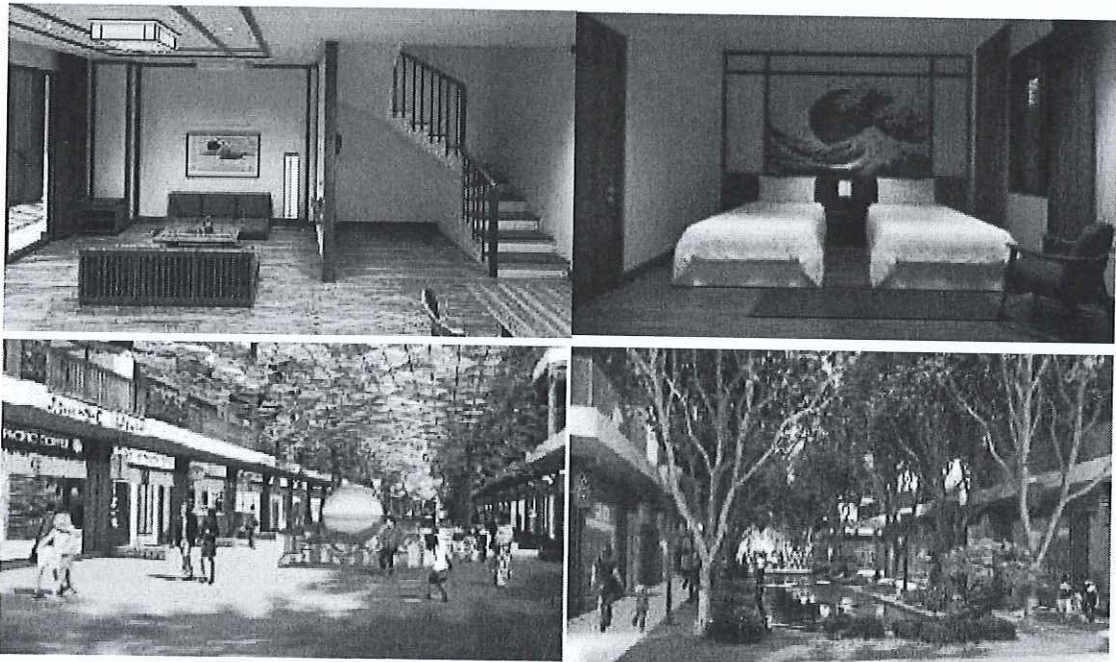
- **Tổng quan:** Dự án Khu phố thương mại, Dịch vụ tổng hợp và Công viên khoáng nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy là dự án du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ được xây dựng để tối ưu hóa tiềm năng khoáng nóng tự nhiên trên địa bàn huyện Thanh Thủy với chất lượng tốt nhất Việt Nam.
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy.
- **Vị trí:** Khu 2, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
- **Diện tích đất:** 49,000 m²
- **Quy mô:** 245 căn liền kề thương mại (shoptel), công viên khoáng nóng (onsen park).
- **Tiến độ thực hiện:** Dự án đã bán hết 100% quỹ căn liền kề thương mại và đã bàn giao một phần vào tháng 12/2021, dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ vào tháng 06/2022 và chính thức khai trương vào tháng 09/2022.



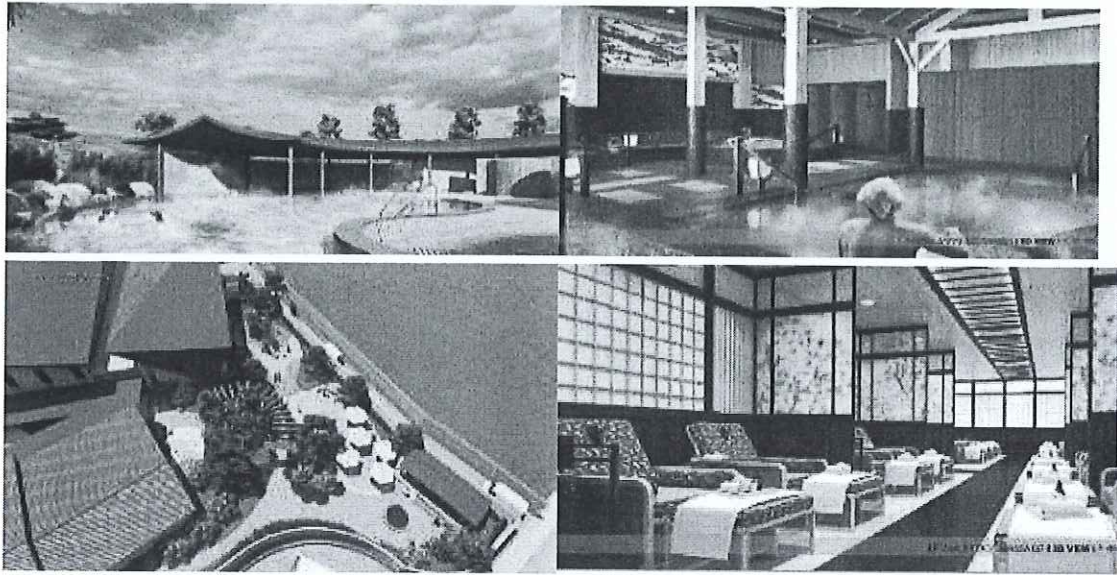
Sản phẩm, dịch vụ:

Liên kết thương mại: mỗi căn shoptel có từ 2-3 phòng ngủ, không gian phòng khách/bếp/phòng ăn và 1 bồn ngâm khoáng nóng được khai thác để phục vụ nhu cầu lưu trú cho khách du lịch. Với 245 căn shoptel, khu liên kết thương mại cung ứng 727 phòng khách sạn. Căn cứ theo các gói kỳ nghỉ đã được phân phối và nhu cầu sử dụng của các chủ sở hữu shoptel, tỷ lệ lấp đầy bình quân dự kiến đạt trên 80%.

Ngoài ra, tầng 1 (phần shop) của các căn shoptel là một thành tố quan trọng trong không gian phố đi bộ Nhật Bản, được sử dụng để kinh doanh các loại hình dịch vụ để biến khu vực này thành một điểm đến được yêu thích của giới trẻ, một nơi đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách du lịch và người dân địa phương như: ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, văn hoá nghệ thuật,...



Công viên khoáng nóng: được quy hoạch đẹp và khoa học, cung cấp các dịch vụ đẳng cấp và đa dạng cho các đối tượng khách hàng (ngâm khoáng, ngâm tắm theo chủ đề, massage, trị liệu, ẩm thực, ...) Với tổng diện tích quy hoạch là 1,8 ha và tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, đây là công viên khoáng nóng có quy mô và đầu tư bài bản hàng đầu Việt Nam. Dự kiến khi đi vào hoạt động từ tháng 09/2022, công viên sẽ đón khoảng 2.000 khách/ngày, mang lại doanh thu bình quân 1-2 tỷ đồng/ngày.

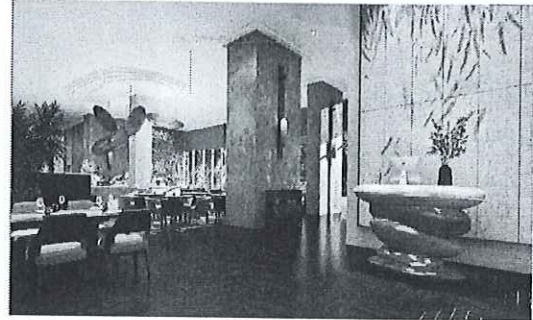


(ii) **Khối đế thương mại thuộc Dự án Tổ hợp Khách sạn nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy**

- **Tổng quan:** Dự án Tổ hợp Khách sạn nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy là dự án khách sạn nghỉ dưỡng 5* theo tiêu chuẩn của Wyndham Hotels & Resorts. CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy đã thuê dài hạn khối đế thương mại từ Chủ đầu tư để kinh doanh dịch vụ (ẩm thực, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, ...).
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
- **Vị trí:** Khu 2, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
- **Diện tích đất:** 8.838 m²
- **Quy mô:** 01 tầng hầm và 34 tầng nổi
- + Khu căn hộ: bao gồm 2.242 căn hộ du lịch (condotel) từ tầng 4 đến tầng 34; các căn hộ điển hình có diện tích 32 m² khép kín (01 phòng ngủ, 01 WC, 01 bồn ngâm khoáng), được thiết kế nội thất theo 03 phong cách (hiện đại, Nhật Bản, Indochine). Ngoài ra còn có các căn VIP (từ 02-03 phòng ngủ) và 02 pen-house với diện tích lớn và kèm theo nhiều tiện ích.
- + Khu thương mại: bao gồm Tầng hầm, Khối đế (tầng 1-3), 1 phần tầng 19 và tầng 34 được sử dụng cho hoạt động quản lý, vận hành khách sạn và cung cấp dịch vụ, tiện ích cho khách lưu trú và các chủ sở hữu căn hộ.
- **Tiến độ thực hiện:**
- + 31/12/2021: Dự án đã bán được 70% tổng số căn hộ du lịch. Nếu không tính khoảng 300 căn hộ được Chủ đầu tư giữ lại để kinh doanh khách sạn thì Dự án

đã bán được 85% số căn thương phẩm.

- + Dự kiến đến tháng 09/2022, Dự án sẽ hoàn thiện toàn bộ Khối đế thương mại, tiến hành bàn giao từng phần các căn hộ du lịch và chính thức đi vào giai đoạn vận hành.



- **Sản phẩm, dịch vụ:**

- + Khu vực ẩm thực: 01 nhà hàng buffet 350 chỗ ngồi, 01 nhà hàng Âu-Á với 350-400 chỗ ngồi, 01 nhà hàng Nhật với 200 chỗ ngồi, 01 skybar với sức chứa 200 khách, và các outlet khác như lobby bar, lounge coffee, business center được thiết kế và đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao của Wyndham.
- + Khu vực hội nghị: 01 phòng hội nghị với sức chứa tối đa 500 chỗ ngồi có thể linh hoạt điều chỉnh công năng và 03 phòng họp nhỏ phục vụ nhu cầu nhu cầu hội nghị, hội họp và sự kiện của các tổ chức/nhóm cá nhân.
- + Khu vui chơi, giải trí: bao gồm các phòng karaoke, phòng trà hát cho nhau nghe, khu vực tập gym/boxing/yoga/taichi, phòng tập golf 3D,...
- + Khu vực chăm sóc sức khỏe: giới thiệu các mô hình trị liệu, chăm sóc sức khỏe, spa đẳng cấp phục vụ khách lưu trú, khách du lịch và cư dân bản địa.

❖ **Quản lý, vận hành, khai thác khu du lịch nghỉ dưỡng**

Để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, mang đến cho khách hàng dịch vụ nghỉ dưỡng, trị liệu và chăm sóc sức khỏe đẳng cấp và uy tín, Công ty đã và đang hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu quản lý khách sạn lớn trên thế giới như Wyndham, Best Western,... song song với việc phát triển đội ngũ vận hành chuyên nghiệp.

❖ **Kinh doanh, khai thác nguồn khoáng nóng**

Sở hữu giấy phép khai thác nguồn khoáng nóng tự nhiên được đánh giá có chất lượng tốt nhất Việt Nam, Công ty dự kiến cung cấp khoáng nóng cho chính dự án cũng như các dự án của nhóm Onsen Fuji trên địa bàn huyện Thanh Thủy. Ngoài ra, Công ty có kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất nước khoáng đóng chai để cung cấp cho



nhu cầu sử dụng tại chuỗi dự án bất động sản đang được Công ty triển khai.

Năm 2021, Khoáng nóng Thanh Thủy ghi nhận tổng doanh thu là 56,36 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động buôn bán thành phẩm Bất động sản đạt 51,8 tỷ đồng (chiếm 91,93% tổng doanh thu). Việc kinh doanh dịch vụ du lịch đạt 4,5 tỷ đồng (chiếm 8,1% tổng doanh thu). Lợi nhuận sau thuế đạt trên 19 tỷ đồng. Năm 2022, Khoáng nóng Thanh Thủy đặt kế hoạch doanh thu ghi nhận trên 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 150 tỷ đồng sau khi tiến hành bàn giao toàn bộ khu căn hộ shoptel, đưa vào vận hành khai thác khu shoptel, công viên khoáng nóng và Khối Đế thương mại thuộc dự án Thanh Thủy giai đoạn 1 trong tháng 09/2022. Đồng thời, trong năm 2022, Khoáng nóng Thanh Thủy dự kiến sẽ khởi công dự án Thanh Thủy giai đoạn 2 với quy mô 5,5 ha, dự kiến sẽ bàn giao và đưa vào vận hành, khai thác từng phần vào năm 2023 và 2024. Bên cạnh mảng kinh doanh bất động sản mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận đột biến, mảng kinh doanh dịch vụ và khoáng nóng mang lại dòng tiền ổn định, bền vững, cụ thể kế hoạch kinh doanh của Khoáng nóng Thanh Thủy trong 3 năm tới như sau:

Năm	Bất động sản	Dịch vụ	Khoáng nóng
2022	Bàn giao và ghi nhận Doanh thu, lợi nhuận của: + 245 căn shoptel Khởi công dự án Thanh thủy giai đoạn 2 với quy mô 5,5 ha	Khai thác, đưa vào vận hành: + 245 căn shoptel + Công viên khoáng nóng, + Khối đế khách sạn	Cung cấp khoáng nóng cho: + 245 căn shoptel + Công viên khoáng nóng + 2.242 căn condotel
2023	Bàn giao và ghi nhận Doanh thu, lợi nhuận của: + 1 phần dự án Thanh thủy giai đoạn 2 Khởi công dự án Bắc Kạn và Phố Yên vào năm 2023, dự kiến bàn giao và đưa vào vận hành, khai thác từng phần vào các năm 2024,	Khai thác, vận hành: + 1 phần dự án Thanh thủy giai đoạn 2	Cung cấp khoáng nóng cho: + 1 phần dự án Thanh thủy giai đoạn 2



Năm	Bất động sản	Dịch vụ	Khoáng nóng
	2025 và 2026		
2024	Bàn giao và ghi nhận Doanh thu, lợi nhuận của: + 1 phần dự án Phở Yên + 1 phần dự án Bắc Kạn + toàn bộ dự án Thanh thủy giai đoạn 2	Khai thác, vận hành: + 1 phần dự án Phở Yên + 1 phần dự án Bắc Kạn + toàn bộ dự án Thanh thủy giai đoạn 2	Cung cấp nước khoáng đóng chai cho: + các dự án thuộc nhóm Thanh Thủy, Phở Yên, Bắc Kạn, Quảng Bình, Ngọc Lâm, Phú Yên

19.2. Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy

Hiện tại, HEC chưa sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy.

HĐQT của HEC đã thực hiện khảo sát, nghiên cứu về Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy, các dự án mà Khoáng nóng Thanh Thủy đang và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới. HĐQT nhận định Dự án Thanh Thủy Giai đoạn 1 đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho nhà đầu tư, đồng thời công tác bán hàng đã gần như hoàn thành, kỳ vọng ghi nhận doanh thu sớm trong năm 2022. Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, khoáng nóng của Khoáng nóng Thanh Thủy kỳ vọng mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định và bền vững. Do đó, trường hợp HEC đầu tư mua cổ phần chi phối của Khoáng nóng Thanh Thủy từ các cổ đông hiện hữu, ngoài khía cạnh HEC có thể hợp nhất kết quả kinh doanh từ dự án Thanh Thủy giai đoạn 1 trong năm 2022, khoản đầu tư vào Khoáng nóng Thanh Thủy có thể đem lại lợi ích cho HEC trong dài hạn. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và hiệu quả đầu tư, HĐQT của HEC đã gặp gỡ, trao đổi và thương thảo sơ bộ với các cổ đông hiện hữu của Khoáng nóng Thanh Thủy về kế hoạch HEC mua lại cổ phần CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy do các cổ đông này đang sở hữu.

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 331/2022/UHY-BCTĐG do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ban hành ngày 07/06/2022, giá trị hợp lý của 1 cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy là 18.800 đồng/cổ phần. Trên cơ sở thương lượng với các cổ đông hiện hữu của Khoáng nóng Thanh Thủy và tham khảo chứng thư thẩm định giá nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt việc



mua cổ phần CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy với khối lượng tối đa 25.000.000 cổ phần và giá mua không vượt quá 18.000 đồng/cổ phần. HEC dự kiến sẽ thực hiện thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng với các cổ đông Khoáng nóng Thanh Thủy có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần để hoàn tất việc đầu tư sở hữu cổ phần tại Khoáng nóng Thanh Thủy trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. HEC dự kiến thực hiện các giao dịch mua cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Khoáng nóng Thanh Thủy để thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên, dự kiến như sau:

TT	Tên cổ đông Khoáng nóng Thanh Thủy	CMND/CCCD	Chuyển nhượng cho HEC	
			%	Số cổ phần
1	Phạm Công Khanh	030079004727	26,16%	11.770.000
2	Lã Thị Minh	031180018280	4,90%	2.205.000
3	Trần Ngọc Hà	001186005811	4,90%	2.205.000
4	Nguyễn Thanh Mai	001187008272	4,90%	2.205.000
5	Nguyễn Thị Duyên	125098367	4,90%	2.205.000
6	Phạm Văn Tứ	027084005171	4,90%	2.205.000
7	Trần Văn Thành	035084004990	4,90%	2.205.000
Tổng cộng			55,56%	25.000.000

HEC sẽ thực hiện giao dịch với các cổ đông nói trên không phải là người có liên quan tới HEC và những người nội bộ, cổ đông lớn của HEC (được xác định theo quy định tại Điều 4, Luật Chứng khoán 2019). Sau các giao dịch trên, HEC dự kiến sẽ sở hữu trực tiếp 25.000.000 cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy, tương đương tỷ lệ sở hữu đạt 55,56%. Chi tiết của Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy xin xem tại Tờ trình số 07 của HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau phát hành nêu trên;
2. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc

- theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 4. Xây dựng các tiêu chí đối với nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán; rà soát, kiểm tra về việc đáp ứng các tiêu chí của nhà đầu tư trước khi thực hiện giao dịch;
 5. Quyết định phương án xử lý đối với phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành;
 6. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 7. Soạn thảo, đàm phán hợp đồng đặt mua cổ phiếu với các nhà đầu tư theo nội dung chính tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 8. Toàn quyền đàm phán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhà đầu tư theo danh sách các nhà đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua tại danh sách đính kèm căn cứ kết quả đàm phán thực tế.
 9. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
 10. Quyết định và tổ chức việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công;
 11. Quyết định về hồ sơ, tài liệu và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại sàn UPCOM;
 12. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.



*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hải

PHỤ LỤC

Danh sách Nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phần chào bán riêng lẻ
(Đính kèm Tờ trình ĐHĐCĐ số 06/2022/TTr-HĐQT)

STT	Tên Nhà đầu tư	CMND / CCCD	Số lượng cổ phiếu HEJ sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu HEJ được chào bán	Tổng số lượng cổ phiếu HEJ dự kiến sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
1	Nguyễn Hoàng Hiệp	001081000662	0	4.500.000	4.500.000	16,73%
2	Nguyễn Minh Hoàng	001079016073	0	6.750.000	6.750.000	25,09%
3	Phùng Thị Thùy Linh	001191036973	0	9.000.000	9.000.000	33,46%
4	Đinh Thị Quỳnh Mơ	020193000699	0	2.250.000	2.250.000	8,36%
Tổng				22.500.000	22.500.000	83,64%



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

TỜ TRÌNH 07

V/v: Thông qua khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt nam – CTCP;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn đầu tư tài chính để sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy;

Kính trình: ĐHĐCĐ Tổng Công ty Tư vấn XD Thủy lợi Việt nam – CTCP

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP (Sau đây gọi tắt là “**HEC**”) xem xét và thông qua khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin sơ lược về Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy (Sau đây gọi tắt là “**Khoáng nóng Thanh Thủy**”)

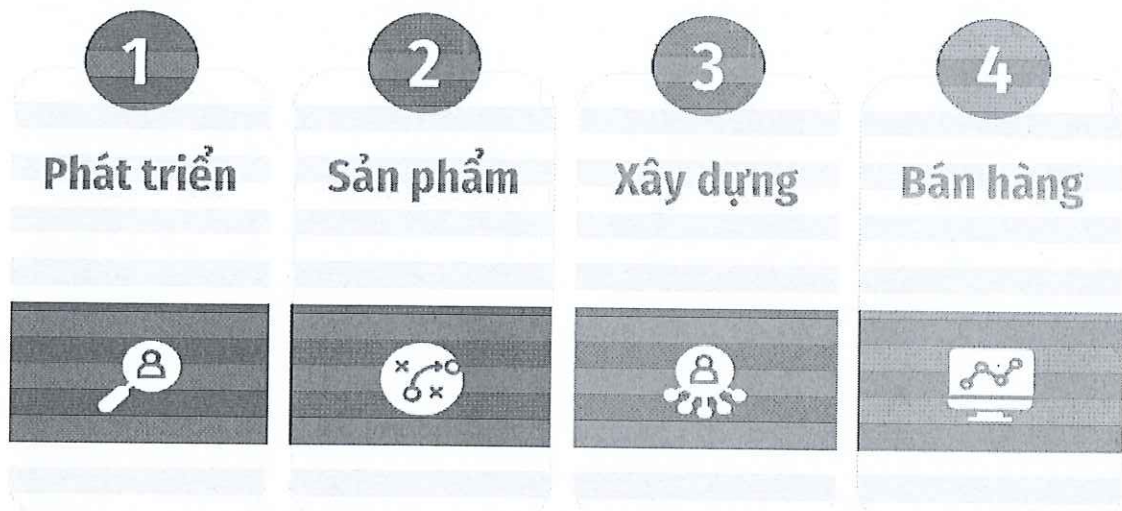
Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy (tiền thân Công ty Cổ Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hải), được thành lập ngày 13/05/2008 với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 20 tỷ đồng theo Giấy CNĐKDN số 0102750587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp. Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch và kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng. Trải qua 02 lần tăng vốn, đến thời điểm hiện tại vốn điều lệ Công ty đã tăng lên 450 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy là đầu tư phát triển và khai thác dịch vụ tại các dự án bất động sản, trong đó chủ đạo là bất động sản nghỉ dưỡng. Nguồn thu chính của Công ty đến từ (i) Doanh thu bán bất động sản (ii) Doanh thu từ hoạt động vận hành, khai thác các khu nghỉ dưỡng và (iii) Doanh thu từ kinh doanh, khai thác nguồn khoáng nóng tự nhiên.



❖ **Đầu tư kinh doanh Bất động sản nghỉ dưỡng**

- + Công ty trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia toàn bộ chuỗi giá trị của bất động sản nghỉ dưỡng: (1) Đầu tư, phát triển dự án; (2) Phát triển sản phẩm; (3) Thi công xây dựng dự án; (4) Phân phối, bán hàng.



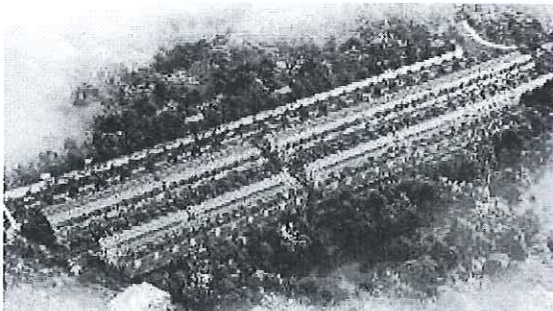
- + **Đầu tư, phát triển:** đội ngũ phát triển dự án của Công ty luôn nỗ lực thu tóm các quỹ đất có tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, đồng thời làm việc với địa phương để hoàn thiện các thủ tục cấp phép dự án và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan. Ngoài ra, Công ty cũng thông qua hoạt động mua bán sáp nhập để thu tóm các công ty, chủ đầu tư đang sở hữu các dự án nghỉ dưỡng tiềm năng.
- + **Phát triển sản phẩm:** với phương châm luôn lấy thị trường, thị hiếu khách hàng làm trọng tâm, đội ngũ quy hoạch, kiến trúc và thiết kế của Công ty đã phát triển và đóng gói những sản phẩm bất động sản phù hợp với từng phân khúc thị trường và đối tượng khách hàng mục tiêu.
- + **Thi công xây dựng:** Công ty lựa chọn những nhà thầu hàng đầu Việt Nam như Cotecons, Ricons,... cho những dự án của mình để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng. Ban quản lý dự án, quản lý thiết kế và đội ngũ giám sát của Công ty phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục trong quá trình thi công.

- + **Phân phối, bán hàng:** Công ty không sở hữu đội ngũ bán hàng riêng, thay vào đó Công ty làm việc chặt chẽ với các hệ thống môi giới lớn và uy tín trên thị trường (CEN, Đất Xanh...). Các đợt mở bán được tổ chức đi kèm với các chiến dịch truyền thông, đào tạo bán hàng bài bản và quy mô. Công ty cũng duy trì mức hoa hồng và thưởng nóng cao cho môi giới so với mức trung bình của thị trường.

Hiện tại, Công ty đang thực hiện triển khai Dự án Thanh Thủy Giai đoạn 1 với các cấu phần dự án như sau:

(iii) Dự án Khu phố thương mại, Dịch vụ tổng hợp và Công viên khoáng nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy

- **Tổng quan:** Dự án Khu phố thương mại, Dịch vụ tổng hợp và Công viên khoáng nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy là dự án du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ được xây dựng để tối ưu hóa tiềm năng khoáng nóng tự nhiên trên địa bàn huyện Thanh Thủy với chất lượng tốt nhất Việt Nam.
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy.
- **Vị trí:** Khu 2, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
- **Diện tích đất:** 49,000 m²
- **Quy mô:** 245 căn liền kề thương mại (shoptel), công viên khoáng nóng (onsen park).
- **Tiến độ thực hiện:** Dự án đã bán hết 100% quỹ căn liền kề thương mại và đã bàn giao một phần vào tháng 12/2021, dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ vào tháng 06/2022 và chính thức khai trương vào tháng 09/2022.

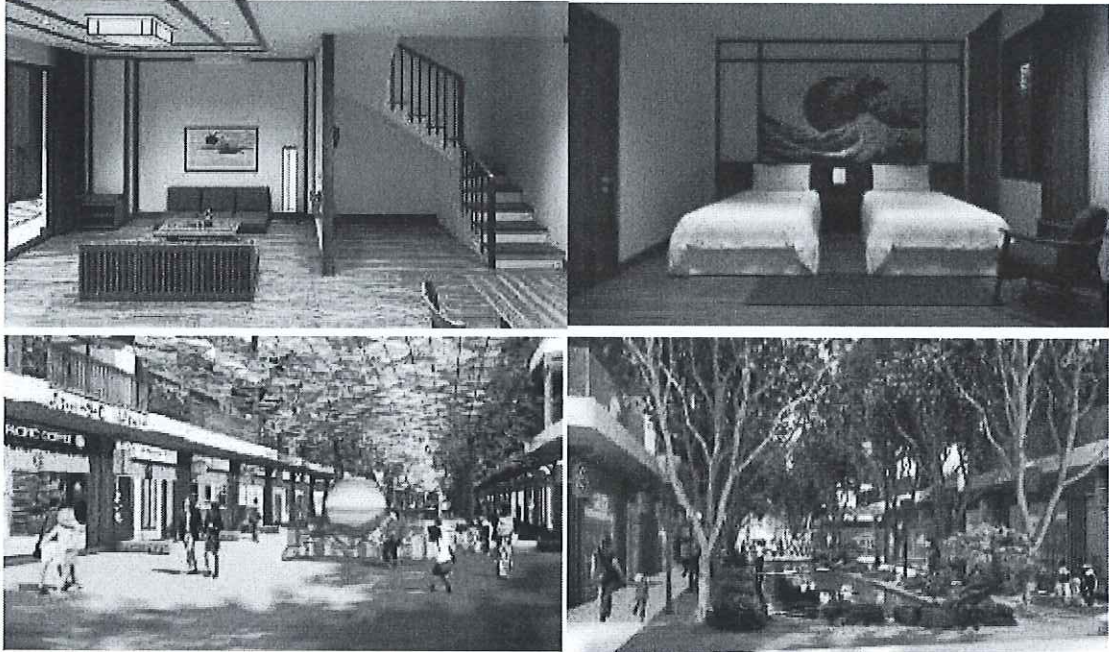


- **Sản phẩm, dịch vụ:**

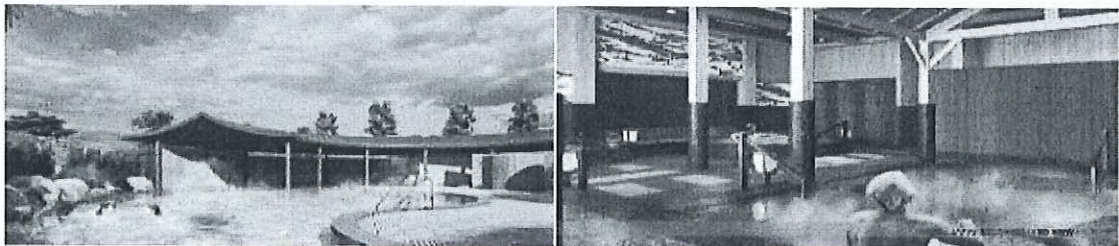
Liên kề thương mại: mỗi căn shoptel có từ 2-3 phòng ngủ, không gian phòng khách/bếp/phòng ăn và 1 bồn ngâm khoáng nóng được khai thác để phục vụ nhu cầu lưu trú cho khách du lịch. Với 245 căn shoptel, khu liền kề thương mại cung ứng 727 phòng khách sạn. Căn cứ theo các gói kỳ nghỉ đã được phân phối và nhu

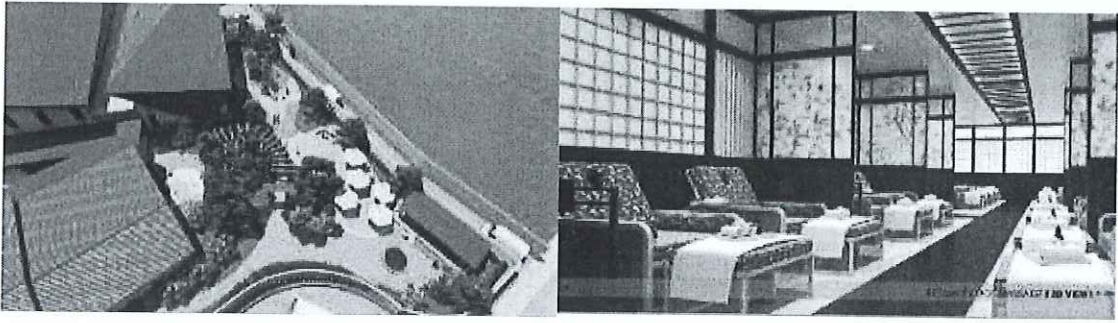
cầu sử dụng của các chủ sở hữu shoptel, tỷ lệ lấp đầy bình quân dự kiến đạt trên 80%.

Ngoài ra, tầng 1 (phần shop) của các căn shoptel là một thành tố quan trọng trong không gian phố đi bộ Nhật Bản, được sử dụng để kinh doanh các loại hình dịch vụ để biến khu vực này thành một điểm đến được yêu thích của giới trẻ, một nơi đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách du lịch và người dân địa phương như: ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, văn hoá nghệ thuật,...



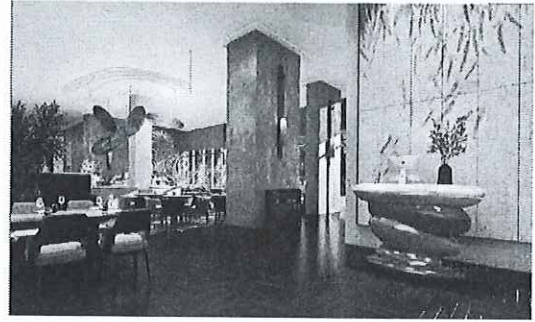
Công viên khoáng nóng: được quy hoạch đẹp và khoa học, cung cấp các dịch vụ đẳng cấp và đa dạng cho các đối tượng khách hàng (ngâm khoáng, ngâm tắm theo chủ đề, massage, trị liệu, ẩm thực,...) Với tổng diện tích quy hoạch là 1,8 ha và tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, đây là công viên khoáng nóng có quy mô và đầu tư bài bản hàng đầu Việt Nam. Dự kiến khi đi vào hoạt động từ tháng 09/2022, công viên sẽ đón khoảng 2.000 khách/ngày, mang lại doanh thu bình quân 1-2 tỷ đồng/ngày.





(iv) **Khối đế thương mại thuộc Dự án Tổ hợp Khách sạn nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy**

- **Tổng quan:** Dự án Tổ hợp Khách sạn nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy là dự án khách sạn nghỉ dưỡng 5* theo tiêu chuẩn của Wyndham Hotels & Resorts. CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy đã thuê dài hạn khối đế thương mại từ Chủ đầu tư để kinh doanh dịch vụ (ẩm thực, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe,...).
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
- **Vị trí:** Khu 2, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
- **Diện tích đất:** 8.838 m²
- **Quy mô:** 01 tầng hầm và 34 tầng nổi
- + Khu căn hộ: bao gồm 2.242 căn hộ du lịch (condotel) từ tầng 4 đến tầng 34; các căn hộ điển hình có diện tích 32 m² khép kín (01 phòng ngủ, 01 WC, 01 bồn ngâm khoáng), được thiết kế nội thất theo 03 phong cách (hiện đại, Nhật Bản, Indochine). Ngoài ra còn có các căn VIP (từ 02-03 phòng ngủ) và 02 pen-house với diện tích lớn và kèm theo nhiều tiện ích.
- + Khu thương mại: bao gồm Tầng hầm, Khối đế (tầng 1-3), 1 phần tầng 19 và tầng 34 được sử dụng cho hoạt động quản lý, vận hành khách sạn và cung cấp dịch vụ, tiện ích cho khách lưu trú và các chủ sở hữu căn hộ.
- **Tiến độ thực hiện:**
- + 31/12/2021: Dự án đã bán được 70% tổng số căn hộ du lịch. Nếu không tính khoảng 300 căn hộ được Chủ đầu tư giữ lại để kinh doanh khách sạn thì Dự án đã bán được 85% số căn thương phẩm.
- + Dự kiến đến tháng 09/2022, Dự án sẽ hoàn thiện toàn bộ Khối đế thương mại, tiến hành bàn giao từng phần các căn hộ du lịch và chính thức đi vào giai đoạn vận hành.



- **Sản phẩm, dịch vụ:**

- + Khu vực ẩm thực: 01 nhà hàng buffet 350 chỗ ngồi, 01 nhà hàng Âu-Á với 350-400 chỗ ngồi, 01 nhà hàng Nhật với 200 chỗ ngồi, 01 skybar với sức chứa 200 khách, và các outlet khác như lobby bar, lounge coffee, business center được thiết kế và đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao của Wyndham.
- + Khu vực hội nghị: 01 phòng hội nghị với sức chứa tối đa 500 chỗ ngồi có thể linh hoạt điều chỉnh công năng và 03 phòng họp nhỏ phục vụ nhu cầu họp hội nghị, hội họp và sự kiện của các tổ chức/nhóm cá nhân.
- + Khu vui chơi, giải trí: bao gồm các phòng karaoke, phòng trà hát cho nhau nghe, khu vực tập gym/boxing/yoga/taichi, phòng tập golf 3D,...
- + Khu vực chăm sóc sức khỏe: giới thiệu các mô hình trị liệu, chăm sóc sức khỏe, spa đẳng cấp phục vụ khách lưu trú, khách du lịch và cư dân bản địa.

❖ ***Quản lý, vận hành, khai thác khu du lịch nghỉ dưỡng***

Để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, mang đến cho khách hàng dịch vụ nghỉ dưỡng, trị liệu và chăm sóc sức khỏe đẳng cấp và uy tín, Công ty đã và đang hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu quản lý khách sạn lớn trên thế giới như Wyndham, Best Western,... song song với việc phát triển đội ngũ vận hành chuyên nghiệp.

❖ ***Kinh doanh, khai thác nguồn khoáng nóng***

Sở hữu giấy phép khai thác nguồn khoáng nóng tự nhiên được đánh giá có chất lượng tốt nhất Việt Nam, Công ty dự kiến cung cấp khoáng nóng cho chính dự án cũng như các dự án của nhóm Onsen Fuji trên địa bàn huyện Thanh Thủy. Ngoài ra, Công ty có kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất nước khoáng đóng chai để cung cấp cho nhu cầu sử dụng tại chuỗi dự án bất động sản đang được Công ty triển khai.

Năm 2021, Khoáng nóng Thanh Thủy ghi nhận tổng doanh thu là 56,36 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động buôn bán thành phẩm Bất động sản đạt 51,8 tỷ đồng (chiếm 91,93% tổng doanh thu). Việc kinh doanh dịch vụ du lịch đạt 4,5 tỷ đồng (chiếm 8,1% tổng doanh thu). Lợi nhuận sau thuế đạt trên 19 tỷ đồng. Năm 2022, Khoáng nóng Thanh Thủy đặt kế hoạch doanh thu ghi nhận trên 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 150 tỷ đồng sau khi tiến hành bàn giao toàn bộ khu căn hộ shoptel,



đưa vào vận hành khai thác khu shoptel, công viên khoáng nóng và Khối Đế thương mại thuộc dự án Thanh Thủy giai đoạn 1 trong tháng 09/2022. Đồng thời, trong năm 2022, Khoáng nóng Thanh Thủy dự kiến sẽ khởi công dự án Thanh Thủy giai đoạn 2 với quy mô 5,5 ha, dự kiến sẽ bàn giao và đưa vào vận hành, khai thác từng phần vào năm 2023 và 2024. Bên cạnh mảng kinh doanh bất động sản mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận đột biến, mảng kinh doanh dịch vụ và khoáng nóng mang lại dòng tiền ổn định, bền vững, cụ thể kế hoạch kinh doanh của Khoáng nóng Thanh Thủy trong 3 năm tới như sau:

Năm	Bất động sản	Dịch vụ	Khoáng nóng
2022	Bàn giao và ghi nhận Doanh thu, lợi nhuận của: + 245 căn shoptel Khởi công dự án Thanh thủy giai đoạn 2 với quy mô 5,5 ha	Khai thác, đưa vào vận hành: + 245 căn shoptel + Công viên khoáng nóng, + Khối đế khách sạn	Cung cấp khoáng nóng cho: + 245 căn shoptel + Công viên khoáng nóng + 2.242 căn condotel
2023	Bàn giao và ghi nhận Doanh thu, lợi nhuận của: + 1 phần dự án Thanh thủy giai đoạn 2 Khởi công dự án Bắc Kạn và Phở Yên vào năm 2023, dự kiến bàn giao và đưa vào vận hành, khai thác từng phần vào các năm 2024, 2025 và 2026	Khai thác, vận hành: + 1 phần dự án Thanh thủy giai đoạn 2	Cung cấp khoáng nóng cho: + 1 phần dự án Thanh thủy giai đoạn 2
2024	Bàn giao và ghi nhận Doanh thu, lợi nhuận của: + 1 phần dự án Phở Yên + 1 phần dự án Bắc Kạn + toàn bộ dự án Thanh thủy giai đoạn 2	Khai thác, vận hành: + 1 phần dự án Phở Yên + 1 phần dự án Bắc Kạn + toàn bộ dự án Thanh thủy giai đoạn 2	Cung cấp nước khoáng đóng chai cho: + các dự án thuộc nhóm Thanh Thủy, Phở Yên, Bắc Kạn, Quảng Bình, Ngọc Lâm, Phú Yên

2. **Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy**

HĐQT của HEC đã thực hiện khảo sát, nghiên cứu về Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy, các dự án mà Khoáng nóng Thanh Thủy đang và sẽ triển khai trong



thời gian sắp tới. HĐQT nhận định Dự án Thanh Thủy Giai đoạn 1 đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho nhà đầu tư, đồng thời công tác bán hàng đã gần như hoàn thành, kỳ vọng ghi nhận doanh thu sớm trong năm 2022. Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, khoáng nóng của Khoáng nóng Thanh Thủy kỳ vọng mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định và bền vững. Do đó, trường hợp HEC đầu tư mua cổ phần chi phối của Khoáng nóng Thanh Thủy từ các cổ đông hiện hữu, ngoài khía cạnh HEC có thể hợp nhất kết quả kinh doanh từ dự án Thanh Thủy giai đoạn 1 trong năm 2022, khoản đầu tư vào Khoáng nóng Thanh Thủy có thể đem lại lợi ích cho HEC trong dài hạn. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và hiệu quả đầu tư, HĐQT của HEC đã gặp gỡ, trao đổi và thương thảo sơ bộ với các cổ đông hiện hữu của Khoáng nóng Thanh Thủy về kế hoạch HEC mua lại cổ phần CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy do các cổ đông này đang sở hữu.

Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của HEC tại Khoáng nóng Thanh Thủy trước giao dịch: 0%.
- Khối lượng đầu tư dự kiến: HEC dự kiến đầu tư mua 25.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy từ các cổ đông hiện hữu của Khoáng nóng Thanh Thủy bao gồm:

TT	Tên cổ đông Khoáng nóng Thanh Thủy	CMND/CCCD	Chuyển nhượng cho HEJ	
			%	Số cổ phần
1	Phạm Công Khanh	030079004727	26,16%	11.770.000
2	Lã Thị Minh	031180018280	4,90%	2.205.000
3	Trần Ngọc Hà	001186005811	4,90%	2.205.000
4	Nguyễn Thanh Mai	001187008272	4,90%	2.205.000
5	Nguyễn Thị Duyên	125098367	4,90%	2.205.000
6	Phạm Văn Tứ	027084005171	4,90%	2.205.000
7	Trần Văn Thành	035084004990	4,90%	2.205.000
Tổng cộng			55,56%	25.000.000

HEC sẽ thực hiện giao dịch với các cổ đông nói trên không phải là người có liên quan tới HEC và những người nội bộ, cổ đông lớn của HEC (được xác định theo quy định tại Điều 4, Luật Chứng khoán 2019). Sau các giao dịch trên, HEC dự kiến sẽ sở hữu trực tiếp 25.000.000 cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy, tương đương tỷ lệ sở hữu đạt 55,56%.

- Giá mua: tối đa 18.000 đồng / cổ phần



- Căn cứ xác định giá mua: Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 331/2022/UHY-BCTĐG do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ban hành ngày 07/06/2022, giá trị hợp lý của 1 cổ phần Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy là 18.800 đồng/cổ phần. Trên cơ sở thương lượng với các cổ đông hiện hữu của Khoáng nóng Thanh Thủy và tham khảo chứng thư thẩm định giá nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt việc mua cổ phần CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy với giá mua không vượt quá 18.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị khoản đầu tư dự kiến: 450.000.000.000 đồng (bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Khoản đầu tư dự kiến được lấy nguồn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng Công ty trong năm 2022.
- Thời gian thực hiện đầu tư dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hải

N: 0100703175



**TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TỜ TRÌNH 08

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty như sau:

- Điều lệ hiện hành gồm 21 chương 57 điều;
- Điều lệ sửa đổi gồm 21 chương 57 điều. Nội dung Điều lệ tuân thủ bản Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.
- Các điều khoản sửa đổi của Điều lệ trong bản Thuyết minh đính kèm Tờ trình.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hải



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

**BẢN THUYẾT MINH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ LẦN THỨ BẢY
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

TT	Điều lệ hiện hành (1)	Chú thích (1)	Điều lệ sửa đổi (2)	Chú thích (2)
1	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị;- Tổng giám đốc. <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật:</p> <p>2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT):</p> <ul style="list-style-type: none">- Lập chương trình, kế hoạch của HDQT;- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp HDQT hoặc để lấy ý kiến các thành viên;- Triệu tập và chủ tọa cuộc họp HDQT hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HDQT;- Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HDQT;- Thay mặt HDQT ký các Nghị quyết của HDQT. <p>2.2. Tổng giám đốc (TĐG):</p> <ul style="list-style-type: none">- TGD là người có quyền quyết định cao nhất về mọi hoạt động nghiệp vụ của Công ty và chịu trách nhiệm trước HDQT về việc thực	<p>Mục 2.1 đã được quy định tại khoản 3 Điều 28</p> <p>Bỏ mục này</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị;- Tổng giám đốc. <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật:</p> <p>2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT):</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch HDQT được quy định tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ công ty.</i>- <i>Các quyền hạn và nghĩa vụ khác của Chủ tịch HDQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HDQT, quy chế tổ chức và điều hành; các quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty và pháp luật của nhà nước.</i> <p>2.2. Tổng giám đốc (TĐG):</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ</i>	<p>Quy định cụ thể tại điều 28 và điều 34.</p>



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;</p> <ul style="list-style-type: none">- Từ chối thực hiện những quyết định của Chủ tịch, Phó Chủ tịch hay các thành viên HĐQT nếu thấy trái pháp luật, trái điều lệ và trái nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải có trách nhiệm thông báo cho các Kiểm soát viên;- Tuyên dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng lao động; khen thưởng, kỷ luật hoặc cho thôi việc đối với người lao động phù hợp với pháp luật lao động;- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;- Ký kết Hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT;- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên HĐQT;- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;- Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong các trường hợp khẩn cấp như: thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố, ... và chịu trách nhiệm về các quyết định này đồng thời báo cáo ngay cho HĐQT;- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.	<p>Chuyên xuống khoản 4 Điều 34</p> <p>Bỏ mục này</p> <p>Bỏ mục này</p> <p>Chuyên xuống khoản 4 Điều 34 để cụ thể nhiệm vụ của TGD</p>	<p><i>công ty.</i></p> <p><i>- Các quyền hạn và nghĩa vụ khác của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế tổ chức và điều hành; các quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty và pháp luật của nhà nước.</i></p>
--	--	--	--



2	<p>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định mua lại cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp</p>	Bỏ chữ
	<p>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định mua lại cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h. Thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Thông qua các hợp đồng mua, bán,</p>	



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>thị và công nghệ;</p> <p>h. Thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 20% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trừ Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông khác do Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập</p>	<p>“từ 20%”</p>	<p>vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trừ Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập, giải thể, tạm dừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p>
--	--	------------------------	---

Bổ sung
“**giải thể, tạm
dừng hoạt
động**”



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCV

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

1. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
m.Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;
q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- m.Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; Quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; Yêu cầu phá sản Công ty;
p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;
q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.



3	<p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <ol style="list-style-type: none">Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:<ol style="list-style-type: none">Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;Quyết định đối với việc thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	<p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <ol style="list-style-type: none">Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.Ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại khoản 2.2 Điều 3 của bản Điều lệ này, Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:<ol style="list-style-type: none">Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
---	--	---



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCPC

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>h. Tuyển dụng lao động;</p> <p>i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>j. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Bổ khoản j vì đã quy định tại mục 2.2 khoản 2 Điều 3</p>	<p>e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>g. Tuyển dụng lao động;</p> <p>h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i. Ký kết Hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT;</p> <p>j. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên HĐQT;</p> <p>k. Từ chối thực hiện những quyết định của Chủ tịch, Phó Chủ tịch hay các thành viên HĐQT nếu thấy trái pháp luật, trái điều lệ và trái nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải có trách nhiệm thông báo cho các Kiểm soát viên;</p> <p>i. Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong các trường hợp khẩn cấp như: thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố, ... và chịu trách nhiệm về các quyết định này đồng thời báo cáo ngay cho HĐQT;</p> <p>m. Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng</p>	<p>Chuyển các quy định từ khoản 2.2 Điều 3 xuống Khoản 4 Điều 34 (từ mục e đến mục j) để tránh quy định trùng lặp ở 2 Điều với nội dung như nhau</p>
--	---	---	---	--





TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

	giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.		giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.	
--	--	--	--	--

N: 0100103177



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 09

V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành.

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi gồm 7 chương 24 điều theo Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Nội dung các điều khoản sửa đổi được trình bày trong bản Thuyết minh đính kèm Tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hải



**BẢN THUYẾT MINH SỬA ĐỔI LẦN THỨ HAI
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP**

STT	Quy chế hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế sửa đổi (2)	Chú thích (3)
1	Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Thay thế điểm e	Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: <i>e. Các quyền hạn và nghĩa vụ khác của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế tổ chức và điều hành; các quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty và pháp luật của nhà nước.</i>	Bổ sung như nội dung mục 2.1 khoản 2 Điều 3 Điều lệ công ty.
2	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.		Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công	

010
TÔN
Ư VÀ
TH
VIỆT
ÔNG



<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h. Thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 20% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội</p>		<p>ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p>	<p>Sửa lại quy định như Điều lệ</p> <p>Bổ sung như quy định tại Điều lệ</p>
---	--	---	---

QT
GC
NY
IU
NA
ĐA



<p>đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</p> <p>r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>		<p>đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h. Thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản <i>có giá trị đến dưới 35% tổng giá trị tài sản</i> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác</p>
---	--	---

037
ĐIỀU
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
-TP



		<p>của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>l. Quyết định cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý nội bộ của Công ty; <i>quyết định thành lập, giải thể, tạm dừng hoạt động</i> công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p>
--	--	---

75. C
Y
/NG
CP
HÀ NỘI



			<p>n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p>r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
--	--	--	---	--



**TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TỜ TRÌNH 10

V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ về quản trị như sau:

- Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành gồm 7 điều;
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty sửa đổi gồm 7 điều theo Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Các điều khoản sửa đổi của Quy chế nội bộ về quản trị trong bản Thuyết minh đính kèm Tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải





**BẢN THUYẾT MINH SỬA ĐỔI LẦN THỨ HAI
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

TT	Quy chế hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế sửa đổi (2)	Chú thích (2)
1	Điều 6. Các hoạt động khác 5. Phối hợp giữa Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị: 5.1. Tổng giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.		Điều 6. Các hoạt động khác 5. Phối hợp giữa Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị: 5.1. Tổng giám đốc là người được HĐQT bổ nhiệm để điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.	



