



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 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

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	141.986.925.040
2	Nợ phải trả	75.218.774.391
3	Vốn chủ sở hữu	66.768.150.649
4	Tổng doanh thu hoạt động	76.289.187.267
4.1	<i>Doanh thu từ hoạt động thiết kế</i>	<i>18.355.285.451</i>
4.2	<i>Doanh thu từ hoạt động khảo sát</i>	<i>51.540.052.888</i>
4.3	<i>Doanh thu từ cho thuê văn phòng</i>	<i>6.175.125.075</i>
4.4	<i>Doanh thu từ hoạt động in ấn</i>	<i>218.723.853</i>
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	61.921.155.116
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.137.272.268
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.161.593.350
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.221.613.891
9	Thu nhập khác	1.433.800.666
10	Chi phí khác	1.119.199.942
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.436.697.902
12	Lợi nhuận sau thuế	3.749.672.607





2. Báo cáo tài chính hợp nhất

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính Hợp nhất	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	208.700.329.835
2	Nợ phải trả	128.445.453.877
3	Vốn chủ sở hữu	80.254.875.958
4	Tổng doanh thu hoạt động	120,367,981,666
4.1	Doanh thu từ hoạt động thiết kế	18.355.285.451
4.2	Doanh thu từ hoạt động khảo sát	51.540.052.888
4.3	Doanh thu từ cho thuê văn phòng	6.175.125.075
4.4	Doanh thu từ hoạt động in ấn	218.723.853
4.5	Doanh thu từ công ty con	44.078.794.399
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	99.370.804.649
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.366.173.060
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.308.117.789
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.898.723.039
9	Thu nhập khác	1.433.800.666
10	Chi phí khác	1.211.734.334
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.430.617.568
12	Lợi nhuận sau thuế	3.749.672.607
13	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	610.261.710

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- 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 Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lương Cao Anh ngày 25/05/2023.

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

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Đại hội đã bầu ra 05 (năm) thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hải
- Ông Nguyễn Hoàng Linh
- Ông Lý Thái Hải – Thành viên độc lập
- Ông Lương Cao Anh
- Bà Đặng Thanh Tú

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lương Cao Anh, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với: Ông Lương Cao Anh.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 (một) người;
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ





theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại ĐHĐCĐ trước thời điểm bầu cử.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



Nguyễn Mạnh Hải





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 06

V/v: **Thông qua Sửa đổi Điều lệ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP**

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

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới ban hành và áp dụng từ ngày 01/01/2021 với nội dung như sau:

STT	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>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. 	Thay đổi về số lượng người đại diện Pháp luật	<p>Điều 3. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có 01 người đại diện theo Pháp luật bao gồm: Tổng giám đốc.</p>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Tổng Công ty ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 08

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 xin thông báo 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 bổ sung nội dung các ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh	Chi tiết
4329	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	<i>Thi công lắp đặt thiết bị quan trắc công trình dân dụng giao thông thủy lợi, thủy điện</i>
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	<i>Thi công khoan phụt xử lý nền móng và thân công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành 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 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(Signature)
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 07

V/v: Thông qua Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát TCT

Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

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

- 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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với Luật Doanh nghiệp và theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành và áp dụng từ ngày 31/12/2020.

(Nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động theo file đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trương 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 09

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	4.436.697.902	
2	Thuế TNDN phải nộp	687.025.295	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	3.749.672.607	Duy trì với hình thức lợi nhuận không chia nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như trên, thực hiện không chia cổ tức năm 2022 nhằm bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. 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 10

V/v: *Thực hiện Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt*

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

- 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;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022. Nội dung báo cáo như sau:

Nội dung 1: Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Tổng Công ty:

1. Phương án đã được thông qua:

Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Tổng Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 và Tờ trình số 05 ngày 30/06/2022.

2. Kết quả thực hiện:

Việc sửa chữa, cải tạo lại trụ sở làm việc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP đã 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. Chi tiết như sau:

- 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 và 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 diện tường, thay cửa, hệ thống điện nước;
- Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục chi tiết khác;...

3. Lý do chậm tiến độ:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022, thời gian dự kiến thực hiện phương án nêu trên là từ tháng 07/2022 đến tháng 12/2022. Tuy nhiên, tình hình thực tế việc huy động nguồn vốn tài trợ cho việc sửa chữa, cải tạo văn phòng của Tổng Công ty trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn, do đó, thời gian triển khai phương án đã chậm tiến độ so với Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và kéo dài tới tháng 03/2023.

Nội dung 2: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

năm 2022:

1. Phương án đã được thông qua:

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 và Tờ trình số 06 ngày 30/06/2022

2. Tình hình thực hiện:

Ngày 30/06/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt nam - CTCP đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 tại Nghị quyết số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022.

Ngày 25/07/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cùng ngày, Tổng công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên UBCKNN.

Tính đến ngày 29/12/2022, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty vẫn đang được UBCKNN xem xét.

Tuy nhiên, do thay đổi về kế hoạch kinh doanh và cơ cấu lại các khoản đầu tư của Tổng Công ty, ngày 29/12/2022, Tổng công ty đã gửi Công văn số 765/2022/CV-

HEJ về việc đề nghị dừng xem xét và rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 lên UBCKNN.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc dừng triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ phê duyệt phương án mới phù hợp với điều kiện và tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty.

Hội đồng Quản trị xin được báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về kết quả thực hiện Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hải

