



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Số TT:

Số ĐKSH:

Số CPSH:

Kính gửi: Quý Cổ đông .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút; Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3)  
Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thù lao của TVHĐQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 16/5/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- Xác nhận tham dự Đại hội:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) về Văn phòng HEC trước 17 giờ 00’ ngày 19/6/2024 thông qua một trong các hình thức sau:

- Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Văn phòng - Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.  
Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Hoặc gửi thư đến địa chỉ Email: [vanphong@hec.com.vn](mailto:vanphong@hec.com.vn).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của HEC tại địa chỉ: [www.hec.com.vn](http://www.hec.com.vn). Mục “Quan hệ cổ đông”. Quý Cổ đông không tham dự cũng không ủy quyền cho người khác dự, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự Đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

**Khi tới dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông lưu ý:**

- Mang theo CCCD/Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội*).
- Quý cổ đông tự túc phương tiện đi lại và chi phí khác. Ban tổ chức bố trí khách sạn cho cổ đông ở miễn phí 01 đêm.

Rất mong quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin gửi tới Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**Lưu ý:**

- Nếu có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Bà Trần Thị Phương Hào – Thư ký HĐQT. Điện thoại: 024.38525339 - 0983123455 để được hướng dẫn.
- Giấy ủy quyền dự họp được đính kèm Thông báo mời họp này.





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

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

Hà Nội, ngày ..... tháng 5 năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(Dùng cho cổ đông vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023.

### 1. Bên ủy quyền:

- Tên Tôi là: .....
- CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Mã cổ đông: ..... Số CP sở hữu: .....

### 2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên: .....
- CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Số CP được ủy quyền: .....
- Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC): .....

### 3. Nội dung ủy quyền:

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 của HEC được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút; Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024 tại Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3) - Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, Tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)





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

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

Hà Nội, ngày ..... tháng 5 năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027  
(Dùng cho nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)**

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023.

Hôm nay, ngày ..... tháng 6 năm 2024, chúng tôi cùng ký tên và cùng thống nhất ủy quyền cho:

- Ông/Bà:.....
- CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Tổng số CP được ủy quyền: .....
- Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC):.....

làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 của HEC.

**Nội dung ủy quyền:**

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 của HEC được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút; Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024 tại Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3) - Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, chúng tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

STT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu	Người ủy quyền ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
<b>Cộng:</b>				

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)



Số: 17.../2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023.

Hội đồng quản trị HEC thông báo đến các đơn vị thời gian, địa điểm, nội dung việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút; Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3) - Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung Đại hội:** Xem chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 gửi kèm theo Thông báo này.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 16/5/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức thành công, Ban tổ chức Đại hội yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thông báo rộng rãi cho tất cả các Cổ đông trong đơn vị đăng ký theo đơn vị để dự họp (*trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác theo mẫu gửi kèm theo thông báo này*) và gửi đến Văn phòng HEC, tầng 01 tòa nhà HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, **trước 17 giờ 00’ ngày 19 tháng 6 năm 2024.**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của HEC tại địa chỉ: [www.hec.com.vn](http://www.hec.com.vn) (Xem trong mục “Quan hệ cổ đông”).

Lãnh đạo các đơn vị thông báo, tổ chức và thu xếp thời gian cho Cổ đông của Đơn vị mình xác nhận tham dự và đến dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

#### Nơi nhận:

- Các đơn vị HEC
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải

#### Tài liệu gửi kèm theo Thông báo gồm:

- Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền tham dự đại hội; Chương trình Đại hội.
- Danh sách cổ đông của đơn vị.





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

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

Hà Nội, ngày ..... tháng 5 năm 2024

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027**

**(Dùng cho cổ đông không làm việc tại Tổng công ty)**

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2024.

- Họ và tên Cổ đông: .....
- CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Mã cổ đông:.....Số CP sở hữu:.....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024 tại Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3) - Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự.
- Ủy quyền cho ông/bà: .....  
Mã cổ đông:.....  
CCCD/HC số: ..... cấp ngày..... tại: .....  
tham dự. (Theo giấy ủy quyền đính kèm).

**CỔ ĐÔNG**  
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

### **Ghi chú:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông đến HEC trước 17 giờ 00 phút ngày 19/6/2024 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Trực tiếp tại Văn phòng HEC: tầng 01, tòa nhà HEC. Số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liet, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
2. Hoặc gửi thư đến địa chỉ Email: [vanphong@hec.com.vn](mailto:vanphong@hec.com.vn);
3. Hoặc gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**  
Địa chỉ: Số 02 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liet, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024.38525339

Email: [vanphong@hec.com.vn](mailto:vanphong@hec.com.vn); Website: [www.hec.com.vn](http://www.hec.com.vn)



## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 2)

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	8h30 – 9h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00 – 9h30
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	
3	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;	9h30 – 10h00
4	1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024; 3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 4. Tờ trình thông qua thù lao của TVHĐQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024; 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; 7. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát; 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 9. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	10h00 – 10h30
5	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình	10h30 – 11h00
6	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử và nghỉ giải lao	11h00 – 11h40
7	Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu	11h40 – 11h50
8	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h50 – 12h00
9	Bế mạc	12h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>Ưt</sup>  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải





**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY 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 vào Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “HEC”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.



## CHƯƠNG II

### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### **Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 16/5/2024), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
  - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
  - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
  - Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu và tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;



2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
  - a. Giấy mời tham dự Đại hội.
  - b. CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
  - c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội.
  - d. Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó; Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã cho ý kiến khác với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
7. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:
  - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
  - b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
  - c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- b. Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:
  - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CCCD/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.
  - c. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:





- a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
- b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
- c. Phát và thu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- d. Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua.
- e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.
- g. Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

##### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

##### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;



- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 15. Một số quy định khác:**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.





2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- “Phiếu biểu quyết” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
- “Phiếu biểu quyết” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số phiếu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Thể lệ biểu quyết**

**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
  - + Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

**2. Cách thức biểu quyết**

- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì ghi vào Phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu tại Đại hội.

**3. Tổng hợp kết quả**

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.





- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến điều 20 Điều lệ Công ty như: việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty... sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp

### IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

#### Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thao*  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



## BÁO CÁO CỦA 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 TCT 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 2023 và định hướng phát triển trong năm 2024 như sau:

### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

#### 1. Đánh giá tình hình chung năm 2023:

Năm 2023 ngành thủy lợi vẫn gặp rất nhiều khó khăn, 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 các dự án nằm trong kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025, 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 có rất ít dự án mới để triển khai. Nhiều dự án trước đó không được bố trí vốn hoặc bị vướng mắc pháp lý về đất rừng, quy hoạch sử dụng đất dẫn đến phải tạm dừng (Ban 4: Hồ Thủy Cam, Khe Mước-Bến Than, Ban 7: Hồ Trường Đồng).

Hiện nay các dự án mới của thời kỳ vốn trung hạn 2021-2026 cơ bản đã xong quá trình lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC. Các dự án đang chuyển sang giai đoạn triển khai thi công. Đồng nghĩa với việc các đơn vị tư vấn thiết kế chuyển sang giai đoạn giám sát tác và phục vụ công tác thanh tra kiểm toán các dự án là chủ yếu.

Các nguồn vốn khác như WB, vốn địa phương, vốn khẩn cấp ứng phó thiên tai... Tổng Công ty cũng đã nỗ lực tiếp cận nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra việc chuyển giao bộ máy TCT từ SCIC sang nhà đầu tư mới đã dẫn đến nhiều thay đổi về nhân sự, đặc biệt là các nhân sự có kinh nghiệm thực hiện dự án và nhân sự tham gia dự thầu (Toàn bộ cán bộ, nhân viên của HEC11 nghỉ việc chuyển sang đơn vị khác, một số chủ trì các bộ môn của TTTV cũng nghỉ việc).

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về công việc cũng như tình hình tài chính nhưng trong năm 2023 HEC vẫn tham gia dự thầu và trúng thầu dự án có giá trị khảo sát và thiết kế lớn (Dự án hệ thống dẫn nước sông Chò-liên danh với HEC3, tổng giá trị hợp đồng khoảng 33 tỷ). Sau khi có quyết định trúng thầu, HEC đã huy động tất cả các nguồn lực hiện có để thực hiện gói thầu có giá trị và quy mô lớn, thời gian thực hiện ngắn, đáp ứng được các yêu cầu của Chủ đầu tư. Được chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn của bộ ghi nhận, đánh giá cao.

Nhìn chung năm 2023 là một năm hết sức khó khăn đối với TCT trong việc tìm kiếm nguồn việc mới cũng như tình hình tài chính và các vấn đề nội tại liên quan đến việc chuyển giao bộ máy. Từ đó làm ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống NLĐ, lợi ích của Công ty cũng như của các cổ đông.



## 2. Thuận lợi và khó khăn

### a. Thuận lợi

- Ban Lãnh đạo và người lao động Công ty có sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và sản xuất. Công tác sản xuất cơ bản được duy trì, nên thu nhập của người lao động cơ bản vẫn được đảm bảo, 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 bị giảm sút nhưng vẫn còn tương đối đồng bộ ở các bộ môn và thường xuyên được nâng cao trình độ qua các dự án mà Công ty đã và đang thực hiện;
- 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, thiết kế GTVT để tiếp cận được nguồn công việc khoan phụt xử lý nền các công trình thủy lợi, khoan khảo sát địa chất công trình GTVT giúp tạo công việc, thu nhập cho khối khảo sát trong thời gian tới
- Việc đầu tư, phát triển mở rộng thị trường vẫn được chú trọng và đang dần phát huy hiệu quả. Các thị trường truyền thống, thị trường có nhiều nguồn việc trong giai đoạn này ngày càng khẳng định được uy tín và thương hiệu vốn có của HEC. Đây chính là tiền đề để Công ty có cơ hội được tham gia thực hiện các dự án tiếp theo của các đối tác.

### b. Khó khăn

- Thị trường mới ở các địa phương chủ yếu là đấu thầu các công trình nhỏ, việc tiếp cận và cạnh tranh trong công tác đấu thầu gặp rất nhiều khó khăn; Một số dự án đã trúng thầu thì gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp triển khai cũng như tạm ứng, thanh toán.
- Nguồn tài chính và công việc của Công ty trong năm qua tập trung chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp từ trước năm 2022 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;
- Về tài chính: Nhiều dự án/gói thầu có giá trị lớn ( Sông Chò, Thủy Cam, Khe Mước - Bến Than, Đồng Điền) chưa hoặc không được bố trí vốn trong năm 2023, trong khi về công việc Công ty đã thực hiện xong. Trong khi nguồn thu từ các Chủ đầu tư chưa phân bổ về, 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 2023

### a. Công tác nhân sự:

Định hướng công tác nhân sự có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên trong thời gian qua TCT đã cơ cấu, giữ ổn định và tuyển dụng mới lao động có năng lực để phục vụ sản xuất kinh doanh với đội ngũ ngày một chuyên nghiệp, bộ máy tinh gọn hơn.



- Đầu năm 2023: 210 nhân sự
- Cuối năm 2023: 125 nhân sự
- Số nhân sự nghỉ hưu: 03
- Số nhân sự chấm dứt hợp đồng lao động: 82

**b. Về công tác sản xuất chính**

- Năm 2023, Tổng công ty đã ký kết 20 hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các Chủ đầu tư, đồng thời ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh ký kết 04 hợp đồng, phụ lục hợp đồng với tổng kinh phí hợp đồng là: 79,8 tỷ đồng.
- Tổng sản lượng thực hiện là: 57,4 tỷ đồng. Sản lượng trên không tính các B phụ, Công ty con, Công ty liên kết.

**c. 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: 35 biên bản nghiệm thu, kinh phí nghiệm thu KH1 là: 35,998 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 54,4 tỷ đồng.

*Trong đó:*

- + Doanh thu từ khảo sát: 24,74 tỷ đồng
- + Doanh thu từ thiết kế: 20,42 tỷ đồng
- + Thu nhập từ cho thuê tài sản trên đất: 9,24 tỷ đồng

**d. Về đầu tư XĐCB và mua sắm trang thiết bị:**

- Tiến hành sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc của Tổng công ty với tổng kinh phí dự kiến 35 tỷ đồng, TCT đã thanh toán 27.901.128.733 đồng.
- Tiến hành sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc của HEC14 với tổng kinh phí là: 10 tỷ đồng, TCT đã thanh toán 5.948.264.870 đồng.

**4. Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

**a. Các nghiệp vụ năm 2023**

CHỈ TIÊU	Năm 2023
Doanh thu hoạt động	54.392.327.501
Chi phí hoạt động kinh doanh	35.475.779.754
Doanh thu hoạt động tài chính	364.315.746
Chi phí hoạt động tài chính	2.316.126.969





Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.689.886.343
Kết quả hoạt động	274.850.181
Thu nhập khác	725.045.439
Chi phí khác	313.594.171
Lợi nhuận trước thuế	686.301.449
Chi phí thuế TNDN	121.976.461
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	564.324.988

**b. Kết quả kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu Báo cáo hợp nhất	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	224.193.233.040
2	Nợ phải trả	141.425.125.400
3	Vốn chủ sở hữu	82.768.107.640
4	Tổng doanh thu hoạt động	97,108,954,237
4.1	<i>Doanh thu từ hoạt động thiết kế</i>	<i>39,985,987,855</i>
4.2	<i>Doanh thu từ hoạt động khảo sát</i>	<i>47,879,492,708</i>
4.3	<i>Doanh thu từ cho thuê tài sản trên đất</i>	<i>9,242,345,674</i>
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	70.625.890.417
6	Doanh thu hoạt động tài chính	375.749.980
7	Chi phí hoạt động tài chính	2.601.735.847
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.794.569.978
9	Thu nhập khác	725.045.654
10	Chi phí khác	768.197.428
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.553.508.758
12	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	2.033.231.682

**c. Tình hình thực hiện so với kế hoạch**

Các mục tiêu được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cụ thể như sau:

- Doanh thu sản xuất chính: 45,16 tỷ đồng; đạt 55,6% so với chỉ tiêu đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế: 0,56 tỷ đồng; đạt 15,9%
- Thu nhập bình quân người lao động là: 9 triệu đồng/người/tháng.

**d. Đánh giá chung**

- Năm 2023 là năm khó khăn về công việc nên Ban lãnh đạo HEC chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- 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*****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

***Ý kiến Kiểm toán độc lập*****→ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Tại thời điểm 31/12/2022, một số khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải trả người bán và người mua trả tiền trước chưa được Công ty đối chiếu, xác nhận với các đối tượng có liên quan với số tiền lần lượt là 9,8 tỷ; 1,1 tỷ đồng; 5,5 tỷ đồng và 0,9 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc chúng tôi phải nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty. Vấn đề này vẫn chưa được Công ty khắc phục triệt để, các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu khác, phải trả người bán, người mua trả tiền trước và phải trả khác chưa đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2023 lần lượt là 9,2 tỷ đồng; 1,5 tỷ đồng; 5,9 tỷ đồng; 6,5 tỷ đồng; 0,347 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán theo quy định nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này hay không.

**→ Ý kiến của Kiểm toán viên:**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của 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 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng



ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

→ **Vấn đề cần nhấn mạnh:**

Như Công ty đã trình bày tại thuyết minh số 5- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng, tại ngày 31/12/2023, một số khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng với tổng số tiền 9,3 tỷ đồng. Tuy nhiên do đặc thù hoạt động của Công ty là tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình thủy điện, thủy lợi thuộc các chủ đầu tư là các ban 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 Công ty đánh giá các khoản 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 2023 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 2023 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 2024:

Năm 2024, 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 các vấn đề địa chính trị. Ở trong nước, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn: Dự 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.

Năm 2024 là năm thuộc chu kỳ cuối của giai đoạn vốn trung hạn 2021-2025. Ở thời điểm này các công trình, dự án cơ bản đều chuyển sang giai đoạn thi công để hoàn thành các công trình, dự án theo các hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Các gói thầu về tư vấn thiết kế ở thời điểm này rất ít và thường có giá trị nhỏ, Công ty chủ yếu chuyển sang giai đoạn giám sát tác giả (giá trị doanh thu gần như không đáng kể trong khi chi phí cho việc xử lý, giám sát tác giả lại nhiều).

Tuy vậy, Tổng Công ty bước vào năm kế hoạch 2024 với quyết tâm tiếp tục vượt khó để cầm cự, ổn định bộ máy và các đơn vị sản xuất còn lại hướng đến cho giai đoạn vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ có nhiều triển vọng hơn.

### 1. Mục tiêu kế hoạch năm 2024

#### 1.1. Công tác tư vấn khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện:

- Tiếp tục duy trì định hướng “**Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ, nâng cao thương hiệu HEC**”;
- Tập trung chuẩn bị một số dự án cho kế hoạch bố trí vốn giai đoạn 2026-2030 của nhà nước. 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 đọng 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.
- Đầu tư, đào tạo nhân sự để triển khai phần mềm BIM.

### 1.2. Công tác đầu tư khác:

- 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;
- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để gia hạn thời gian thuê đất đối với các khu đất đến hạn;
- Năm 2024 Tổng Công ty sẽ đẩy mạnh việc khai thác lợi thế sẵn có các khu đất mà Tổng công ty đang quản lý.

### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024 (Đơn vị: đồng)
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Đồng	<b>48.700.000.000</b>
	<b>Trong đó:</b>		
	Doanh thu thủy lợi	Đồng	40.000.000.000
	Doanh thu từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	8.700.000.000
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>837.000.000</b>
	<b>Trong đó:</b>		
	Lợi nhuận thủy lợi	Đồng	500.000.000
	Lợi nhuận từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	337.000.000

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 2023 và kế hoạch 2024. 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./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC *HNĐ*



Vũ Văn Chính



## 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 2023, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2024 như sau:

### **I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

#### **1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2023, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự nhưng HĐQT của HEC luôn duy trì số lượng 05 thành viên và đã tổ chức 18 cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức, nhân sự và hoạt động của Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ các nghị quyết được ban hành trong năm 2023, trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Điều hành đã được HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

HĐQT cử thành viên HĐQT hàng tuần tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Điều hành, các Thủ trưởng đơn vị và điều độ dự án của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tiến độ các dự án để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên họp và trao đổi thông tin với các thành viên HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.

#### **2. Đánh giá về hoạt động của Ban Điều hành:**

Kịp thời nắm bắt xu hướng thị trường, đón đầu các cơ hội đầu tư, tích cực quan hệ với Bộ, Cục, chủ đầu tư các tỉnh và tham gia đấu thầu qua mạng ... HĐQT và Ban Điều hành đã có định hướng phát triển lâu dài, chỉ đạo kịp thời để kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đạt được kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn chưa phục hồi sau dịch Covid19. Kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận lãi 2,033 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng ghi nhận lãi 546,3 triệu đồng.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Điều hành, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành 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.
- Tổ chức họp ngay khi có vấn đề Ban Điều hành báo cáo phát sinh cần giải quyết.





- 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 Điều hành 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 các Phòng, Ban 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 Điều hành cơ bản đã rất nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty trong điều kiện Công ty còn khó khăn về tài chính để vận hành. Ban Điều hành 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 ĐHĐCĐ và HĐQT, cố gắng mang lại lợi ích cho Công ty. Giữ vững uy tín và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.

## II. Định hướng trong năm 2024

HĐQT nhận thức được các khó khăn của thị trường do Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn của toàn cầu về cả địa chính trị và kinh tế đang diễn ra. Năm 2024 nguồn vốn dành cho đầu tư XD/CB tập trung giải ngân cho phát triển giao thông đường bộ nên phần vốn cho ngành Thủy lợi còn lại rất hạn chế; Các công ty tư vấn thiết kế địa phương thành lập nhiều, các đơn vị tư vấn ngoài ngành cũng tham gia đấu thầu, cạnh tranh gay gắt bằng cách giảm mạnh giá đấu thầu và giảm chất lượng hồ sơ để bù đắp chi phí; Lạm phát tăng cao cũng làm cho các chi phí đầu vào tăng lên...

HĐQT nhận định rằng đây là thách thức trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

### 1. Chiến lược phát triển:

- Năm 2024, HĐQT đặc biệt tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị đón đầu các dự án trong giai đoạn đầu tư công 2026-2030. Tích cực, chủ động làm việc với các Bộ, Ban, ngành ở trung ương và các địa phương để tiếp cận các nguồn việc mới, trước mắt ưu tiên tiếp cận các đối tác có quan hệ lâu năm. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Điều hành tích cực đấu thầu tìm việc qua hệ thống đấu thầu qua mạng.
- HĐQT định hướng giải quyết các thủ tục đất đai và đầu tư trên phạm vi đất mà HEC đang quản lý.
- HĐQT tập trung khắc phục các vấn đề còn thiếu sót trong quản trị kinh doanh như: xây dựng đội ngũ nhân sự quản lý vững mạnh và chú trọng công tác quản trị rủi ro.
- HĐQT chủ động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Công ty; Tiếp tục giám sát hoạt động của Ban Điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể khi có vấn đề phát sinh và yêu cầu Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.





## 2. Công tác SXKD:

- Để duy trì công tác sản xuất trong năm 2024, Tổng công ty phải giữ vững vị trí tại các thị trường truyền thống như khu vực các tỉnh phía Bắc, Hà Nội, Tây Nguyên; Tập trung đẩy mạnh tìm nguồn việc tại thị trường Bắc Trung Bộ.
- Chủ động nguồn nhân lực để mở rộng tham gia tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát nhằm đảm bảo việc làm trong cả thời gian của chu kỳ vốn.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho khối khảo sát khi có nguồn lực 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.
- Trên cơ sở khả năng tài chính sẽ tập trung đầu tư các phần mềm phát triển công nghệ theo quy định của nhà nước và ngành.
- Phát triển các ngành nghề khác như tư vấn quản lý khu công nghiệp; Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động... để 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.

## 3. Công tác nhân sự:

Năm 2024, HĐQT định hướng Ban Điều hành tiếp tục xây dựng bộ máy nhân sự làm việc theo hướng “Tinh và Gọn”.

- Tuyển chọn các nhân sự có trình độ cao để giữ vị trí chủ chốt; Tăng cường thu hút các nhân sự cấp cao để quản lý về mô hình kinh doanh bất động sản, tư vấn quản lý khu công nghiệp và các chuyên gia thủy lợi 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.
- Đặc biệt bồi dưỡng đội ngũ chủ nhiệm dự án, chủ trì chuyên ngành về tư vấn khảo sát thiết kế thủy lợi thủy điện; Các chủ nhiệm lâu năm mạnh dạn giao việc và hướng dẫn cho cán bộ có năng lực để dần tích lũy năng lực công tác.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngay từ khâu tuyển dụng vào làm việc tại Tổng công ty; Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động đang làm việc, chủ yếu hướng dẫn, bồi dưỡng tại nơi làm việc/trong từng dự án kết hợp với đào tạo bên ngoài.
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, thưởng và các chế độ phúc lợi để người lao động yên tâm công tác.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đổi mới để người lao động gắn bó, đoàn kết.

## 4. Công tác tổ chức, 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, HĐQT 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.

- 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 và có hiệu quả hơn trong công tác sản xuất.





- Tăng cường kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

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, 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 2024. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng tiếp tục thay đổi mạnh mẽ và cùng gắn bó, đoàn kết, chia sẻ để hướng tới sự thành công.

### III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm của người lao động, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>tháo</sup>

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 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 Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

### **I. Quyền hạn và trách nhiệm**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- 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 2023 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 2023 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 giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty:**

#### **1. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc**

HĐQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất giữa các thành viên. HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.





HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty trước các diễn biến phức tạp thị trường cũng như kịp thời theo sát, tìm hướng đi mới trong đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2023 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

## 2. Về tình hình hoạt động của Công ty

### *Về tình hình hoạt động kinh doanh:*

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ - công ty con trong năm đạt 97,108 tỷ đồng, giảm 23,259 tỷ đồng so với năm 2022.

Theo Báo cáo tài chính riêng, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ trong năm đạt 54,392 tỷ đồng, giảm 21,897 tỷ đồng so với năm 2022.

Nguyên nhân là do năm 2023 tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và của ngành thủy lợi nói riêng gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, năm 2023 là năm giữa của giai đoạn vốn trung hạn 2020-2025, hầu hết các dự án đã được phân chia về các đơn vị, địa phương ngay từ đầu giai đoạn và đang được triển khai. Tổng công ty đã rất cố gắng tìm kiếm các công trình còn lại của giai đoạn đầu tư 2020-2025 và tiếp cận các địa phương để chuẩn bị nguồn việc cho giai đoạn 2026-2030.

Tuy mục tiêu của Đại hội cổ đông năm 2023 đề ra không hoàn thành nhưng Tổng công ty đã cố gắng cắt giảm chi phí, bảo toàn vốn và có lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 564,324 triệu đồng.

### *Về tình hình hoạt động tài chính:*

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2023 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.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là có ý kiến loại trừ. Ngoài ra, 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 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

### 3. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Năm 2023, HĐQT 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 HĐQT tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn định hướng phát triển và cơ cấu bộ máy tổ chức và kế hoạch tài chính của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc phù hợp với mục tiêu phát triển 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 2024.

### III. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng theo luật doanh nghiệp, 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 HĐQT. 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**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

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Tóm tắt)*

**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.

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	163.354.590.577
2	Nợ phải trả	96.022.114.940
3	Vốn chủ sở hữu	67.332.475.637
4	Tổng doanh thu hoạt động	54.392.327.501
4.1	Doanh thu từ hoạt động thiết kế	24.733.987.855
4.2	Doanh thu từ hoạt động khảo sát	11.264.416.808
4.3	Doanh thu từ cho thuê tài sản trên đất	9.242.345.674
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	35.475.779.754
6	Doanh thu hoạt động tài chính	364.315.746
7	Chi phí hoạt động tài chính	2.316.126.969
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.689.886.343
9	Thu nhập khác	725.045.439
10	Chi phí khác	313.594.171
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	686.301.449
12	Lợi nhuận sau thuế	564.324.988



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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính trình: ĐHCĐ 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 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024 (Đơn vị: đồng)
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Đồng	<b>48.700.000.000</b>
	<b>Trong đó:</b>		
	Doanh thu thủy lợi	Đồng	40.000.000.000
	Doanh thu từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	8.700.000.000
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>837.000.000</b>
	<b>Trong đó:</b>		
	Lợi nhuận thủy lợi	Đồng	500.000.000
	Lợi nhuận từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	337.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Kính trình: HĐQT 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.

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 2024 của Công ty như sau:

- 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 2024 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 Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Vietnam);
  - Công ty TNHH KPMG (KPMG);
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
  - Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC);
  - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC).
- 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 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	686.301.449	
2	Thuế TNDN phải nộp	121.976.461	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	564.324.988	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 không chia cổ tức năm 2023 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 2024 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát  
đối với Bà Phạm Thúy Quỳnh*

**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.

Bà Phạm Thúy Quỳnh được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty tổ chức ngày 31/3/2022 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Từ đó đến nay, Bà Phạm Thúy Quỳnh luôn hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao.

Nay vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, Bà Phạm Thúy Quỳnh có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 24/6/2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty xem xét, thông qua (Đơn được đính kèm Tờ trình).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.***

***Trân trọng cảm ơn./.***

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Trương Kiều Minh**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

--- o0o ---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại hội Đồng cổ đông;**

**- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

**Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP**

Tôi là: Phạm Thúy Quỳnh – CCCD số: 001192000228

Nơi đăng ký thường trú: Số 85 Vĩnh Phúc 3, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, HN

Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành Đại hội Đồng cổ đông TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP đã bầu tôi vào Ban Kiểm soát TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP giữ vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 31./3./2022.

Nay vì lí do cá nhân không có điều kiện để tiếp tục tham gia nhiệm vụ Ban Kiểm soát HEC, nên tôi viết đơn này xin được thôi chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP, kính mong được Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên đã phối hợp, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tôi xin trân trọng cảm ơn, xin kính chúc TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP ngày càng phát triển, chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc – chúc Đại hội Đồng cổ đông diễn ra thành công tốt đẹp!

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**Phạm Thúy Quỳnh**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

THƯ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Cổ đông: NGUYỄN HOÀNG LINH

CCCD/GĐKKD số: 001079048009 Ngày cấp: 12/9/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đang sở hữu: 1.141.000 cổ phiếu, chiếm 32,75% trên tổng số 4.400.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà quý Công ty phát hành.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của HEC, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

Chức danh	Ứng cử	Đề cử
Thành viên Ban Kiểm soát		X

(Vui lòng đánh dấu X vào ô ứng cử hoặc ô đề cử)

Họ tên người được đề cử:

Bà: PHÍ MINH TRANG

CCCD số: 001182036471 Ngày cấp: 19/8/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHDVTTXH

Địa chỉ thường trú: Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Tôi (chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.


Trân trọng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

Người đề cử

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CCCD.



Nguyễn Hoàng Linh



# Trang Phi Minh

Trưởng phòng Nhân sự - 12 Years of Experience

## CAREER OBJECTIVE

*Với trên 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngành Bán lẻ, Xây dựng cơ bản, Bất động sản; Có kinh nghiệm triển khai các dự án tái cấu trúc và tư vấn hệ thống quản trị của doanh nghiệp, tôi tự tin và mong muốn được tiếp tục phát triển trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực.*

## BASIC INFORMATION

Birthday 06/10/1982  
Nationality Vietnamese  
Marital Status Married  
Gender Female

## LANGUAGES

French Intermediate

## SKILLS

Hoạch Định Mục Tiêu  
Đào Tạo Đội Nhóm  
Lập Kế Hoạch Thuyết Trình

## CONTACT ME

✉ phitrang82@gmail.com  
☎ +84902385125  
📍 Ngõ 2 Phố Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội,  
Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

## WORK HISTORY

### ◆ Giám đốc Nhân sự

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Onsen Fuji  
05/2022 - Current (1 year 7 months)

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
- Xây dựng và giám sát thực hiện các kế hoạch mục tiêu, quy trình thực hiện quản lý nguồn lực của Tập đoàn
- Trực tiếp quản lý và điều phối hoạt động của bộ phận Hành chính nhân sự
- Tham gia tái cấu trúc công ty công ty thành viên và xây dựng hệ thống quản trị nhân sự.
- Hoạch định chính sách phúc lợi cho CBNV và tổ chức thực hiện nhằm quản lý nguồn lực đảm bảo hiệu quả.
- Các công việc chuyên môn phát sinh khác...

### ◆ Trưởng phòng Nhân sự

IIG Việt Nam  
02/2022 - 04/2022 (2 months)

- + Tham mưu, đề xuất CCTC Công ty, mô hình vận hành phù hợp với Chiến lược SXKD.
- + rà soát & cải tiến hệ thống quản trị nhân sự. Triển khai vận hành hệ thống quản trị nhân sự (CNNV, hệ thống chức danh, MTCV), hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (BSC/KPIs).
- + Triển khai và giám sát việc giao & đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC/KPIs tại Công ty và chi nhánh.
- + Tổ chức, phân công và kiểm soát công việc Phòng Nhân sự đảm bảo hoàn thành mục tiêu được giao

### ◆ Trưởng phòng HCNS, TV Tiểu ban NS&VHDN

Công ty Cổ phần Tasco  
07/2019 - 02/2022 (2 years 7 months)

- Vai trò TP HCNS :
- + Tham mưu, đề xuất CCTC Công ty, mô hình vận hành phù hợp với Chiến lược SXKD, nâng cao hiệu suất lao động
- + Rà soát & cải tiến hệ thống quản trị nhân sự. Triển khai vận hành hệ thống quản trị nhân sự (CNNV, hệ thống chức danh, MTCV), hệ thống lương thưởng, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (BSC/KPIs), hệ thống khung năng lực các vị trí chức danh.
- + Triển khai và giám sát việc giao & đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ BSC/KPIs tại Công ty và các công ty con thuộc hệ thống
- + Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp thống nhất trong toàn Công ty và hệ thống theo hệ tư tưởng, giá trị cốt lõi góp phần tạo sự phát triển ổn định, bền vững cho Công ty



- + Tổ chức, phân công và kiểm soát công việc Phòng HCNS đảm bảo hoàn thành mục tiêu được giao
- Vai trò Thành viên Tiểu ban NS& VHDN :
- + Đảm bảo kiểm soát nguồn lực đáp ứng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
- + Đảm bảo tính tuân thủ trong thực hiện các chính sách, chế độ, quy chế, quy trình của các công ty trong toàn hệ thống liên quan tới quản trị nhân sự
- + Đảm bảo môi trường làm việc hấp dẫn, thu hút và giữ chân nhân tài
- + Đảm bảo VHDN và đạo đức Công ty được củng cố và phát triển
- + Đảm bảo phát triển chuyên môn quản trị nhân sự trong toàn hệ thống

◇ **Chuyên gia nhân sự**

Sun World Holding ( thuộc Tập đoàn SunGroup)

12/2017 - 07/2019 (1 year 7 months)

Triển khai công tác Hoạch định nguồn nhân lực cùng các đơn vị vận hành theo định hướng của Giám đốc Nhân sự Tập đoàn. Chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai các công việc cụ thể sau:

- Chủ trì xây dựng cơ cấu tổ chức của Tập đoàn (bao gồm : sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hệ thống chức danh mô tả công việc ...),
- Xây dựng định biên nhân sự, kế hoạch ngân sách định kỳ hàng năm
- Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPIs cho SWH và các đơn vị thành viên
- Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, nguồn lực nhân sự của Tập đoàn
- Hoạch định nguồn lực chuẩn bị cho các dự án mới của Tập đoàn

◇ **Trưởng phòng Nhân sự**

Công ty Cổ phần Tasco

12/2010 - 12/2017 (7 years)

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Tham gia tái cấu trúc công ty và xây dựng hệ thống quản trị nhân sự. Xây dựng hệ thống các công cụ đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPIs.
- Xây dựng chính sách, quy trình quản lý nhân sự ( tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, quản lý lao động...) và tổ chức thực hiện nhằm quản lý nguồn lực đảm bảo hiệu quả.
- Xây dựng định biên nhân sự, đề xuất phương án bố trí và sắp xếp nhân sự nhằm phát huy năng lực CBNV trong Công ty. Triển khai tuyển dụng nhân sự đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Triển khai xây dựng hệ thống khung năng lực, đánh giá năng lực các vị trí chức danh
- Triển khai xây dựng lộ trình nghề nghiệp , hoạch định nguồn nhân sự kế thừa

◇ **Chuyên viên tuyển dụng**

Hệ thống siêu thị Big C Việt Nam

08/2008 - 12/2010 (2 years 4 months)

- Tổ chức tuyển dụng các vị trí Quản lý trong hệ thống Siêu thị Big C trên cả nước
- Tham gia xây dựng Nhân sự kế thừa & lộ trình công danh
- Tổ chức & tham dự các chương trình Hội trợ việc làm, Chương trình

hướng nghiệp

- Tìm kiếm & xây dựng cơ chế thu hút các tài năng trẻ tại các trường Đại học, trung tâm dạy nghề hướng nghiệp.

## EDUCATION

- ◇ **Thạc sỹ Quản trị Nhân sự**  
Masters - Đại học Lyon 2 (Cộng Hòa Pháp)  
09/2001 - 01/2007 (5 years 4 months)

## REFERENCES

- ◇ **Nguyễn Việt Tân**  
Thành viên HĐQT - Công ty CP TASCO  
tannv@tasco.com.vn - 0939228333







TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

Hà nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH (BỔ SUNG LẦN 1)

*V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị  
đối với Ông Nguyễn Mạnh Hải*

**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.

Ông Nguyễn Mạnh Hải được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty tổ chức ngày 31/3/2022 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và được Hội đồng quản trị họp phiên thứ Nhất ngay sau Đại hội, bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ đó đến nay, Ông Nguyễn Mạnh Hải luôn hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao.

Nay vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, Ông Nguyễn Mạnh Hải có Đơn từ nhiệm ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/6/2024 kết thúc. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty xem xét, thông qua (Đơn được đính kèm Tờ trình).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua.**

*Trân trọng cảm ơn./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Has*  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Lý Thái Hải



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
- Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Tôi là: NGUYỄN MẠNH HẢI

Giấy CMND số: 013490143 - Ngày cấp: 08/12/2011 - Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

ĐKHK thường trú: Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tổ chức ngày 31/03/2022 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong thời gian đương nhiệm, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.


Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty ngày 24/6/2024.

Tôi trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và người lao động trong Tổng công ty đã phối hợp, giúp đỡ tôi trong công tác thời gian qua. Chúc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024*

**Người làm đơn**



**Nguyễn Mạnh Hải**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

THƯ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Cử đồng: NGUYỄN HOÀNG LINH

CCCD/GĐKKD số: 001079048009 Ngày cấp: 12/9/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đang sở hữu: 1.141.000 cổ phiếu, chiếm 32,75% trên tổng số 4.400.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà quý Công ty phát hành.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của HEC, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

Chức danh	Ứng cử	Đề cử
Thành viên Hội đồng quản trị		X

(Vui lòng đánh dấu X vào ô ứng cử hoặc ô đề cử)

Họ tên người được đề cử:

Ông: NGUYỄN HỮU CƯỜNG

CCCD số: 031080020364 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHĐVTTXH

Địa chỉ thường trú: Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tôi (chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Người đề cử

Nguyễn Hoàng Linh

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CCCD.



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào  
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU CƯỜNG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/09/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031080020364 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 236 Khánh Hội, phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc: 0888333199
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
  - Từ năm 2005 đến 2021: Làm việc tại Vietinbank.
  - Từ năm 2022 đến nay: Làm việc tại Chi nhánh TP.HCM - Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP; Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 và Công ty CP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 4.
- Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP:
  - Giám đốc Chi nhánh TP.HCM.
  - Phó Tổng giám đốc.
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ:
  - Sở hữu cá nhân: 0 CP
  - Sở hữu đại diện: 0 CP
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: không
- Những khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

Người khai



Nguyễn Hữu Cường







ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2022-2027

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

Mã số DN: 0100103175

## THẺ BIỂU QUYẾT (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN 2)

Số thứ tự :

Số đăng ký sở hữu :

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

### CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây):

1. NỘI DUNG 1: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. NỘI DUNG 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

3. NỘI DUNG 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

4. NỘI DUNG 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tóm tắt)

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

5. NỘI DUNG 5: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

6. NỘI DUNG 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

7. NỘI DUNG 7: Tờ trình thù lao của TVHĐQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

8. NỘI DUNG 8: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

9. NỘI DUNG 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

10. NỘI DUNG 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến



**HEC**



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

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

## **PHIẾU BẦU CỬ**

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Mã số cổ đông :**

**Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :**

**Tổng số phiếu bầu (*Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x 1*) :**

### **DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS**

**HỌ VÀ TÊN**

**SỐ PHIẾU BẦU**

**Phí Minh Trang**

.....





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

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

## PHIẾU BẦU CỬ

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027  
(BỔ SUNG LẦN 1)**

Mã số cổ đông :

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

Tổng số phiếu bầu (*Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x 1*):

### DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU BẦU

Nguyễn Hữu Cường

.....



Số: 19/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) hiện hành;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 24/6/2024, nay

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.  
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Tổng doanh thu                           | : 54.392.327.501 đồng; |
| - Chi phí hoạt động kinh doanh             | : 35.475.779.754 đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế                     | : 686.301.449 đồng;    |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | : 564.324.988 đồng.    |
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD Công ty mẹ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu:                           | 48.700.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 837.000.000 đồng.    |





- Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,3%.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thúy Quỳnh với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung bà Phí Minh Trang làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Hải với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Hữu Cường làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- Điều 13.** HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (để B/cáo);
- Sở GDCKHN (để B/cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lý Thái Hải**





Số: 18/2024/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.  
Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần 10 vào ngày 26 tháng 6 năm 2023.  
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2024.  
Kết thúc lúc 11 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024.  
Địa điểm họp : Phòng họp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3)-Số 30 Trịnh Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  
Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.  
Đoàn Chủ tịch: : Ông Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch HĐQT.  
Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên HĐQT.  
Ông Nguyễn Ngọc Phú - Thành viên HĐQT.  
Ông Phạm Văn Tứ - Thành viên HĐQT.  
Ông Vũ Văn Chinh - Tổng giám đốc.  
Chủ tọa Đại hội : Ông Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch HĐQT.  
Thư ký Đại hội : Bà Giả Hà Hương  
Ban kiểm phiếu : Ông Đặng Thành Trung - Trưởng ban.  
Ông Đoàn Đức Lộc - Thành viên.  
Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ 30 phút) có 09 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.307.731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,45% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027 hội đủ điều kiện để tiến hành.  
Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 11 giờ), có 2.307.731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,45% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.



## 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Ông Trương Kiều Minh-Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027.
- (3). Ông Lương Minh Phương - Thành viên Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

### + Đoàn chủ tịch:

- |                         |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| - Ông Lý Thái Hải       | Phó Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT   | - Ủy viên.         |
| - Ông Nguyễn Ngọc Phú   | Thành viên HĐQT   | - Ủy viên.         |
| - Ông Phạm Văn Tứ       | Thành viên HĐQT   | - Ủy viên.         |
| - Ông Vũ Văn Chinh      | Tổng giám đốc     | - Ủy viên.         |

Ông Lương Minh Phương thay mặt Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027.

- (4). Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
- (5). Ông Lý Thái Hải - Chủ tọa đại hội cử Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

### + Thư ký:

- Bà Giả Hà Hương

### + Ban kiểm phiếu:

- Ông Đặng Thành Trung - Trưởng ban.
- Ông Đoàn Đức Lộc.- Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

- (6). Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027.

## 2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Vũ Văn Chinh đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
- (2). Ông Lý Thái Hải đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- (3). Ông Trương Kiều Minh - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- (4). Ông Lương Minh Phương đọc các Tờ trình và Thư đề cử:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Thư đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thư đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
10. Thư đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
12. Thư đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

### **3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 2.307.731 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 2.307.731 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 2.307.731 cổ phần, đạt 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0%

#### **Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:**

***Nội dung 1: Biểu quyết Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.***

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.



**Nội dung 2: Biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 3: Biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 4: Biểu quyết Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 5: Biểu quyết Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 6: Biểu quyết Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

**Nội dung 7: Biểu quyết Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.**

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %

- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

***Nội dung 8: Biểu quyết Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.***

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,3 %
  - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
  - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

***Nội dung 9: Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.***

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
  - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
  - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

***Nội dung 10: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát***

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
  - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
  - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, bà Phí Minh Trang đã được đại hội bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

***Nội dung 11: Biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.***

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
  - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
  - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

***Nội dung 12: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.***

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 100%
  - Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0 %
  - Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, ông Nguyễn Hữu Cường đã được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.




#### 4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội, bà Giả Hà Hương đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Lương Minh Phương, Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm bảy (06) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Giả Hà Hương: 

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

  
Lý Thái Hải:   
Nguyễn Hoàng Linh: 

Nguyễn Ngọc Phú: 

Phạm Văn Tít: 

Vũ Văn Chinh: 