



Số: **35** /CTTVII-BCTHQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**
- Địa chỉ trụ sở chính: **169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP.HCM**
- Điện thoại: **028 39310578** Fax: email:
- Vốn điều lệ: **60.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **HEC**
- Mô hình quản trị Công ty:
 1. Đại hội đồng cổ đông;
 2. Hội đồng quản trị;
 3. Ban kiểm soát;
 4. Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: /

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																				
Nghị quyết	06/04/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024. 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024. 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023. 4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023. 																				
		<i>Đơn vị tính: Đồng</i>																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Diễn giải</th> <th>Tỷ lệ</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Phân phối lợi nhuận :</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Quỹ đầu tư phát triển</td> <td>35.7%</td> <td>15,230,214,551</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Quỹ khen thưởng - phúc lợi</td> <td>1%</td> <td>426,600,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chia cổ tức 45%</td> <td>63.3%</td> <td>27,000,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Phân phối lợi nhuận :				1	Quỹ đầu tư phát triển	35.7%	15,230,214,551	2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	426,600,000	3	Chia cổ tức 45%	63.3%	27,000,000,000
		TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)																	
		Phân phối lợi nhuận :																				
1	Quỹ đầu tư phát triển	35.7%	15,230,214,551																			
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	426,600,000																			
3	Chia cổ tức 45%	63.3%	27,000,000,000																			
<ol style="list-style-type: none"> 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 																						
<p>Công ty mẹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị hợp đồng ký được : 120 tỷ đồng - Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 35,2 tỷ đồng 																						

	<ul style="list-style-type: none"> - Chia cổ tức : 30%-40% Hợp nhất: - Tổng doanh thu : 216,5 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 46,5 tỷ đồng <p>6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024: Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S <p>7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,49% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 7.075.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Thù lao của HĐQT: 2.120.000.000 đồng. • Tiền lương của Ban điều hành công ty: 4.955.000.000 đồng. - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 116.000.000 đồng ❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 4% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: <ul style="list-style-type: none"> • Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng • Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT không điều hành	21/04/2023	

2	Ông Trần Văn Hiền	Phó CT HĐQT	21/04/2023	
3	Ông Lê Văn Quốc	Thành viên HĐQT	21/04/2023	
4	Ông Phạm Minh Trí	Thành viên HĐQT	21/04/2023	
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT không điều hành	21/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	10/10	100%	
2	Ông Trần Văn Hiền	10/10	100%	
3	Ông Lê Văn Quốc	10/10	100%	
4	Ông Phạm Minh Trí	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị phân công cụ thể công việc của từng thành viên trong HĐQT. Với từng nhiệm vụ của mình từng thành viên cũng giám sát các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác. Việc giám sát ở tất cả những mặt quản lý như: Tổ chức quản trị nhận sự: hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty; Sản xuất kinh doanh: thực hiện công tác SXKD và thanh toán chi phí cho các đơn vị sản xuất theo quy định; Về tài chính tuân thủ quy định về pháp luật kế toán và pháp luật của NN.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: /

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	03/02/2024	Thông qua ngày chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023	100%
2		08/03/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023	100%
3	02	19/04/2024	Thông qua Nghị quyết về việc Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Best Farm để tăng sở hữu dẫn đến Công ty Cổ phần Best Farm trở thành Công ty con.	100%
4	03	06/06/2024	Họp chi cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt	100%

5		12/07/2024	Quyết định cơ cấu tổ chức : Hợp nhất các Xí nghiệp tư vấn số 1, 2, 3 và 4 thành một Xí nghiệp Tư Vấn Thiết kế thuộc Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II	100%
6		25/07/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh 3, TP HCM	100%
7		31/08/2024	Phê duyệt kết quả hoàn thành việc đầu tư Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin HECII đưa vào sử dụng	100%
8	700/QĐ/CTTVII-HĐQT	25/10/2024	Thông qua các quy định nội bộ: Quy chế lương, thưởng năm 2024, Quy định về thanh toán lương khoán cho các đơn vị khối quản lý, Hệ thống thang bảng lương, quy chế xét ngạch, bậc lương cho NLĐ năm 2024. Các vấn đề về SXKD	100%
	703/QĐ/CTTVII-HĐQT	25/10/2024	Ban hành Quy chế trả lương, thưởng năm 2024	100%
	704/QĐ/CTTVII-HĐQT	25/10/2024	Ban hành Quy định về thanh toán lương khoán cho các đơn vị thuộc khối quản lý năm 2024	100%
9		01/11/2024	Lựa chọn ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	100%
10	1021/2024/HECII-NQHĐQT	31/12/2024	Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2024	100%
	1022/2024/HECII-NQHĐQT	31/12/2024	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Tiền lương Ban điều hành năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hải Sơn	Trưởng ban	21/04/2023	Kỹ sư thủy lợi
2	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Thành viên	21/04/2023	Cử nhân kế toán
3	Ông Hoàng Đỗ Minh Trí	Thành viên	21/04/2023	Kỹ sư thủy lợi

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hải Sơn	8/8	100%	100%	
2	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	8/8	100%	100%	
3	Ông Hoàng Đỗ Minh Trí	8/8	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự các buổi họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý trong Công ty, năm 2024 Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình SXKD và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát cũng đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: /

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Lê Văn Quốc	16/06/1973	Thạc sỹ kỹ thuật	27/04/2023
3	Trần Văn Hiền	25/12/1975	Tiến sĩ xây dựng công trình thủy	27/04/2023
4	Nguyễn Tiến Đạt	23/03/1973	Thạc sỹ địa kỹ thuật	27/04/2023
5	Phạm Minh Trí	05/05/1984	Thạc sỹ kỹ thuật	27/04/2023

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ngô Thu Hương	18/11/1977	Cử nhân kế toán	27/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Trong năm 2024 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn theo từng ngành nghề khác nhau.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục số 1 kèm theo
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: /
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Best Farm để tăng sở hữu dẫn đến Công ty Cổ phần Best Farm trở thành Công ty con, tỷ lệ 95% với số tiền góp là: 50.350.000.000 đồng (Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng) ngày góp vốn: 23/04/2024. Báo cáo chi tiết các giao dịch kèm theo.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: /

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: /

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: /

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số 2 kèm theo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Báo cáo kèm theo

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: /

Nơi nhận:

- UBCNNN; SGDCK
- Lưu: VT ,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ths. Bùi Hữu Quỳnh



**PHỤ LỤC 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT									
	Bùi Hữu Quỳnh							1.900.760	31,68%	
	Bùi Hữu Khiêm		Bố							
	Bùi Thị Nga		Chị							
	Bùi Thị Nguyệt		Em							
	Bùi Thị Thúy		Em							
	Bùi Thị Quý		Em							
	Bùi Hữu Hùng		Em							
	Vũ Tú Quỳnh		Vợ							
	Bùi Hữu Trọng Tuấn		Con							
	Bùi Hữu Vũ Hoàng		Con							
	Đặng Minh Dung		Mẹ vợ							
	Nguyễn Văn Sáu		Anh rể							
	Nguyễn Văn Học		Em rể							
	Nguyễn Minh Phúc		Em rể							
	Nguyễn Hữu Thanh		Em rể							
	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu							
	Công ty Cổ phần Phước Hòa		Chủ tịch HĐQT- Giám đốc							
	Công TNHH MTV AE		Chủ tịch-Giám đốc							
	Công ty CP Năng lượng xanh Sông Cầu		Tổng Giám đốc							
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 40		Cổ đông trên 10%							Cổ đông trên 10%
2	Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc									
	Trần Văn Hiến							135.760	2,26%	
	Tạ Thị Tuyên		Mẹ							
	Trần Thị Tuyên		Em							
	Trần Văn Vinh		Em							
	Trần Văn Vịnh		Em							
	Trần Thị Huyền		Em							
	Lê Thị Thùy Dung		Vợ							
	Trần Duy Thắng		Con							
	Trần Minh Khoa		Con							
	Lê Nguyên Hồng		Bố vợ							Đã mất
	Nguyễn Thị Kim Đức		Mẹ vợ							
	Lê Minh Ứng		Em rể					5.000	0,08%	
	Nguyễn Duy Hiểu		Em rể							
	Nguyễn Thu Trang		Em dâu							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hoàn Linh		Em dâu							
3	Lê Văn Quốc - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc									
	Lê Văn Quốc							107.180	1,79%	
	Nguyễn Kiều Châu		Vợ							
	Lê Thảo Nguyễn		Con							
	Lê Thảo Nghi		Con							
	Phan Thị Dung		Mẹ							
	Lê Thị Thanh Thuý		Chị							
	Lê Thị Thu Hà		Chị							
	Lê Thị Sáu		Em							
	Nguyễn Văn Học		Bố vợ							
	Phạm Thị Nhung		Mẹ vợ							
	Phạm Ngọc Tân		Anh rể							
	Võ Hưng Tiến		Anh rể							
	Trương Văn Thanh		Em rể							
	Công ty Cổ phần Best Farm		Thành viên HĐQT, Người đại diện ủy quyền 100% vốn góp của HEC tại Cty CP Best Farm							
4	Nguyễn Đức Chiến - Thành viên HĐQT									
	Nguyễn Đức Chiến							38.130	0,64%	
	Nguyễn Thị Bình		Chị							
	Nguyễn Anh Yên		Chị							
	Nguyễn Đức Tường		Em							
	Nguyễn Đức Vinh		Em							
	Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ							
	Nguyễn Xuân Khoa		Con							
	Nguyễn Tiến Dương		Con							
	Trần Thị Gia Phúc		Con dâu							
	Nguyễn Văn Trắc		Bố vợ							
	Phạm Thị Vờ		Mẹ vợ							
	Đình Văn Tính		Anh rể							
	Lê Thị Thúy Hồng		Em dâu							
	Mai Thị Xuân		Em dâu							
5	Phạm Minh Trí - Phó Tổng giám đốc									
	Phạm Minh Trí							34.000	0,57%	
	Phạm Anh Tuấn		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Tăng		Mẹ đẻ							
	Phạm Thanh Tâm		Chị ruột							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đoàn Trung Lưu		Anh rể							
	Phạm Minh Trung		Anh ruột							
	Khổng Thị Thu Vân		Chị dâu							
	Phạm Phúc Thành		Anh ruột							
	Hoàng Thị Minh Vương		Chị dâu							
	Phạm Đình Tài		Em ruột							
	Bùi Thị Thanh Nhung		Em dâu							
	Phạm Băng Tâm		Em ruột							
	Nguyễn Ngọc Linh		Em rể							
	Nguyễn Văn Tuấn		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Bích Khuyên		Vợ							
	Phạm Đăng Khoa		Con ruột							
	Phạm Minh Quân		Con ruột							
	Công ty CP Phước Hòa		Phó Giám đốc							
	Công ty TNHH MTV T&K		Giám đốc							
6	Phạm Hải Sơn - Trưởng ban kiểm soát									
	Phạm Hải Sơn									
	Nguyễn Thị Chính		Mẹ							
	Phạm Thị Hải Linh		Chị							
	Phạm Hải Dương		Em							
	Nguyễn Thị Toán		Vợ							
	Phạm Hải Đăng		Con							
	Phạm Hải Nam		Con							
	Phạm Ánh Minh		Con							
	Nguyễn Văn Tư		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ							
	Trịnh Ngọc Quỳnh		Anh rể							
	Quảng Thị Ái Sương		Em dâu							
7	Phạm Ngọc Quỳnh Lam - Thành viên ban kiểm soát									
	Phạm Ngọc Quỳnh Lam									
	Phạm Ngọc Hoanh		Cha					8.060	0,13%	
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ							
	Phạm Thy Phương		Anh							
	Lê Nguyễn Hoàng Tiến		Chồng							
	Lê Ngọc Bảo Anh		Con							
	Lê Tấn Hoàng		Bố chồng							
	Nguyễn Lê Anh Thư		Chị dâu							
	Nguyễn Thị Kim Thu		Mẹ chồng							
8	Hoàng Đỗ Minh Trí - Thành viên Ban kiểm soát									
	Hoàng Đỗ Minh Trí							1.000	0,02%	
	Hoàng Văn Toán		Ba							
	Đỗ Thị Tuyết		Mẹ							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Đỗ Minh Thạch		Em							
	Đặng Thị Trang		Vợ							
	Hoàng Minh Khôi		Con							
	Hoàng Cẩm Tiên		Con							
	Đặng Văn Trương		Ba vợ							
	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ vợ							
9	Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng giám đốc									
	Nguyễn Tiến Đạt							20.980	0,35%	
	Đỗ Thị Bắc		Mẹ							
	Nguyễn Thị Hải		Chị							
	Nguyễn Văn Tuấn		Anh							
	Nguyễn Thị Hà		Chị							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị							
	Bùi Thị Minh Huyền		Vợ					950	0,02%	
	Nguyễn Tiến Thành		Con							
	Nguyễn Khánh Ngân		Con							
	Bùi Lộc		Bố vợ					11.300	0,19%	
	Nguyễn Thị Bình		Mẹ vợ					2.700	0,05%	
	Hoàng Văn Chiến		Anh rể							
	Đặng Hữu Tình		Anh rể							
	Kiều Thị Hạnh		Chị dâu							
	Nguyễn Hữu Đồ		Anh rể							
10	Ngô Thu Hương - Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị công ty									
	Ngô Thu Hương							759.680	12,66%	
	Ngô Trọng Nhiệm		Cha							
	Phạm Thị Chính		Mẹ							Đã mất
	Ngô Thu Hà		Chị					50.600	0,84%	
	Ngô Trung Hưng		Anh							
	Ngô Tuấn Anh		Em							
	Hồ Thanh Trường		Chồng							
	Hồ Trúc Linh		Con							
	Hồ Hương Giang		Con							
	Hồ Văn Tuấn		Cha chồng							
	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ chồng							
	Nguyễn Giao An		Anh rể							
	Nguyễn Quế An		Em dâu							
	Công ty cổ phần Phước Hòa		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng							
	Công ty TNHH MTV AE		Kế toán trưởng							
	Công ty TNHH MTV T&K		Kế toán trưởng							
	Công ty Cổ phần Best Farm		Kế toán trưởng							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty CP Năng Lượng xanh Sông Cầu		Kế toán trưởng							
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng		TV HĐQT							

Ngày 24 tháng 01 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



PHỤ LỤC 1 : DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				ĐKKD/CMND /CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
I	Tổ chức										
1	Công ty Cổ phần Phước Hòa										Công ty con
2	Công ty Cổ phần Best Farm						23/04/2024		Góp vốn vào Cty con		Công ty con
3	Lê Đình Hiền		Thành viên HĐQT Cty CP Phước Hòa				02/12/2023				Người Quản lý Cty con
4	Dương Văn Quý		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty CP Best Farm				02/12/2023				Người Quản lý Cty con
II	Cá nhân										
I	Bùi Hữu Quỳnh		Chủ tịch HĐQT				21/04/2023				Người nội bộ, cổ đông trên 10%, người Đại diện Công ty CP Phước Hòa
1.1	Bùi Hữu Khiêm		Bố				21/04/2023				
1.2	Bùi Thị Nga		Chị				21/04/2023				
1.3	Bùi Thị Nguyệt		Em				21/04/2023				
1.4	Bùi Thị Thúy		Em				21/04/2023				
1.5	Bùi Thị Quý		Em				21/04/2023				
1.6	Bùi Hữu Hùng		Em				21/04/2023				
1.7	Vũ Tú Quỳnh		Vợ				21/04/2023				
1.8	Bùi Hữu Trọng Tuấn		Con				21/04/2023				
1.9	Bùi Hữu Vũ Hoàng		Con				21/04/2023				
1.10	Đặng Minh Dung		Mẹ vợ				21/04/2023				
1.11	Nguyễn Văn Sáu		Anh rể				21/04/2023				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				ĐKKD/CMND /CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
1.12	Nguyễn Văn Học		Em rể				21/04/2023				
1.13	Nguyễn Minh Phúc		Em rể				21/04/2023				
1.14	Nguyễn Hữu Thanh		Em rể				21/04/2023				
1.15	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu				21/04/2023				
1.16	Công ty Cổ phần Phước Hòa		Chủ tịch HĐQT-Giám đốc				21/04/2023				
1.17	Công TNHH MTV AE		Chủ tịch-Giám đốc				21/04/2023				
1.18	Công ty CP Năng lượng xanh Sông Cầu		Tổng Giám đốc				21/04/2023				
1.19	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 40		Cổ đông trên 10%				03/12/2024				Cổ đông trên 10%
2	Trần Văn Hiến		Phó CT HĐQT - Phó TGĐ				21/04/2023				Người nội bộ
2.1	Tạ Thị Tuyền		Mẹ				21/04/2023				
2.2	Trần Thị Tuyền		Em				21/04/2023				
2.3	Trần Văn Vinh		Em				21/04/2023				
2.4	Trần Văn Vịnh		Em				21/04/2023				
2.5	Trần Thị Huyền		Em				21/04/2023				
2.6	Lê Thị Thùy Dung		Vợ				21/04/2023				
2.7	Trần Duy Thắng		Con				21/04/2023				
2.8	Trần Minh Khoa		Con				21/04/2023				
2.9	Lê Nguyên Hồng		Bố vợ				21/04/2023	25/12/2024	Đã mất		
2.10	Nguyễn Thị Kim Đức		Mẹ vợ				21/04/2023				
2.11	Lê Minh Ứng		Em rể				21/04/2023				
2.12	Nguyễn Duy Hiếu		Em rể				21/04/2023				
2.13	Nguyễn Thu Trang		Em dâu				21/04/2023				
2.14	Nguyễn Thị Hoàn Linh		Em dâu				21/04/2023				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				ĐKKD/CMND /CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
3	Lê Văn Quốc		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					21/04/2023			Người nội bộ, Người đại diện ủy quyền 100% vốn góp của HEC tại Cty CP Best Farm
3.1	Nguyễn Kiều Châu		Vợ					21/04/2023			
3.2	Lê Thảo Nguyên		Con					21/04/2023			
3.3	Lê Thảo Nghi		Con					21/04/2023			
3.4	Phan Thị Dung		Mẹ					21/04/2023			
3.5	Lê Thị Thanh Thuý		Chị					21/04/2023			
3.6	Lê Thị Thu Hà		Chị					21/04/2023			
3.7	Lê Thị Sáu		Em					21/04/2023			
3.8	Nguyễn Văn Học		Bố vợ					21/04/2023			
3.9	Phạm Thị Nhung		Mẹ vợ					21/04/2023			
3.10	Phạm Ngọc Tân		Anh rể					21/04/2023			
3.11	Võ Hưng Tiến		Anh rể					21/04/2023			
3.12	Trương Văn Thanh		Em rể					21/04/2023			
3.13	Công ty Cổ phần Best Farm		Thành viên HĐQT, Người đại diện ủy quyền 100% vốn góp của HEC tại Cty CP Best Farm					23/04/2024		Góp vốn v	Công ty con
4	Nguyễn Đức Chiến		Thành viên HĐQT					21/04/2023			Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Bình		Chị					21/04/2023			
4.2	Nguyễn Anh Yên		Chị					21/04/2023			
4.3	Nguyễn Đức Tường		Em					21/04/2023			
4.4	Nguyễn Đức Vinh		Em					21/04/2023			
4.5	Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ					21/04/2023			
4.6	Nguyễn Xuân Khoa		Con					21/04/2023			
4.7	Nguyễn Tiến Dương		Con					21/04/2023			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				ĐKKD/CMND /CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
4.8	Trần Thị Gia Phúc		Con dâu				06/10/2023				
4.9	Nguyễn Văn Trác		Bố vợ				21/04/2023				
4.10	Phạm Thị Vỡ		Mẹ vợ				21/04/2023				
4.11	Đình Văn Tĩnh		Anh rể				21/04/2023				
4.12	Lê Thị Thúy Hồng		Em dâu				21/04/2023				
4.13	Mai Thị Xuân		Em dâu				21/04/2023				
5	Phạm Minh Trí		Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc				21/04/2023				Người nội bộ, người Quản lý Công ty con
5.1	Phạm Anh Tuấn		Bố đẻ				21/04/2023				
5.2	Nguyễn Thị Tằng		Mẹ đẻ				21/04/2023				
5.3	Phạm Thanh Tâm		Chị ruột				21/04/2023				
5.4	Đoàn Trung Lưu		Anh rể				21/04/2023				
5.5	Phạm Minh Trung		Anh ruột				21/04/2023				
5.6	Khổng Thị Thu Vân		Chị dâu				21/04/2023				
5.7	Phạm Phúc Thành		Anh ruột				21/04/2023				
5.8	Hoàng Thị Minh Vương		Chị dâu				21/04/2023				
5.9	Phạm Đình Tài		Em ruột				21/04/2023				
5.10	Bùi Thị Thanh Nhung		Em dâu				21/04/2023				
5.11	Phạm Băng Tâm		Em ruột				21/04/2023				
5.12	Nguyễn Ngọc Linh		Em rể				21/04/2023				
5.13	Nguyễn Văn Tuấn		Bố vợ				21/04/2023				
5.14	Nguyễn Thị Bích Khuyên		Vợ				21/04/2023				
5.15	Phạm Đăng Khoa		Con ruột				21/04/2023				
5.16	Phạm Minh Quân		Con ruột				21/04/2023				
5.17	Công ty CP Phước Hòa		Phó Giám đốc				21/04/2023				
5.18	Công ty TNHH MTV T&K		Giám đốc				21/04/2023				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				ĐKKD/CMND /CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
6	Phạm Hải Sơn		Trưởng ban kiểm soát					21/04/2023			Người nội bộ
6.1	Nguyễn Thị Chính		Mẹ					21/04/2023			
6.2	Phạm Thị Hải Linh		Chị					21/04/2023			
6.3	Phạm Hải Dương		Em					21/04/2023			
6.4	Nguyễn Thị Toán		Vợ					21/04/2023			
6.5	Phạm Hải Đăng		Con					21/04/2023			
6.6	Phạm Hải Nam		Con					21/04/2023			
6.7	Phạm Ánh Minh		Con					21/04/2023			
6.8	Nguyễn Văn Tư		Bố vợ					21/04/2023			
6.9	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ					21/04/2023			
6.10	Trịnh Ngọc Quỳnh		Anh rể					21/04/2023			
6.11	Quảng Thị Ái Sương		Em dâu					21/04/2023			
7	Phạm Ngọc Quỳnh Lam		Thành viên ban kiểm soát					21/04/2023			Người nội bộ
7.1	Phạm Ngọc Hoanh		Cha					21/04/2023			
7.2	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ					21/04/2023			
7.3	Phạm Thy Phương		Anh					21/04/2023			
7.4	Lê Nguyễn Hoàng Tiến		Chồng					21/04/2023			
7.5	Lê Ngọc Bảo Anh		Con					21/04/2023			
7.6	Lê Tấn Hoàng		Bố chồng					21/04/2023			
7.7	Nguyễn Lê Anh Thư		Chị dâu					21/04/2023			
7.8	Nguyễn Thị Kim Thu		Mẹ chồng					21/04/2023			
8	Hoàng Đỗ Minh Trí		Thành viên ban kiểm soát					21/04/2023			Người nội bộ
8.1	Hoàng Văn Toàn		Ba					21/04/2023			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				ĐKKD/CMND /CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
8.2	Đỗ Thị Tuyết		Mẹ				21/04/2023				
8.3	Hoàng Đỗ Minh Thạch		Em				21/04/2023				
8.4	Đặng Thị Trang		Vợ				21/04/2023				
8.5	Hoàng Minh Khôi		Con				21/04/2023				
8.6	Hoàng Cẩm Tiên		Con				21/04/2023				
8.7	Đặng Văn Trương		Ba vợ				21/04/2023				
8.8	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ vợ				21/04/2023				
9	Nguyễn Tiến Đạt		Phó tổng giám đốc				27/04/2023				Người nội bộ
9.1	Đỗ Thị Bắc		Mẹ				27/04/2023				
9.2	Nguyễn Thị Hải		Chị				27/04/2023				
9.3	Nguyễn Văn Tuấn		Anh				27/04/2023				
9.4	Nguyễn Thị Hà		Chị				27/04/2023				
9.5	Nguyễn Thị Tuyết		Chị				27/04/2023				
9.6	Bùi Thị Minh Huyền		Vợ				27/04/2023				
9.7	Nguyễn Tiến Thành		Con				27/04/2023				
9.8	Nguyễn Khánh Ngân		Con				27/04/2023				
9.9	Bùi Lộc		Bố vợ				27/04/2023				
9.10	Nguyễn Thị Bình		Mẹ vợ				27/04/2023				
9.11	Hoàng Văn Chiến		Anh rể				27/04/2023				
9.12	Đặng Hữu Tình		Anh rể				27/04/2023				
9.13	Kiều Thị Hạnh		Chị dâu				27/04/2023				
9.14	Trần Hữu Đò		Anh rể				27/04/2023				
10	Ngô Thu Hương		Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị công ty				27/04/2023				Người nội bộ, cổ đông trên 10%, KTT Công ty con
10.1	Ngô Trọng Nhiệm		Cha				27/04/2023				
10.2	Phạm Thị Chính		Mẹ				27/04/2023	21/06/2024	Đã mất		
10.3	Ngô Thu Hà		Chị				27/04/2023				Người Quản lý Cty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				ĐKKD/CMND /CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
10.4	Ngô Trung Hưng		Anh					27/04/2023			
10.5	Ngô Tuấn Anh		Em					27/04/2023			
10.6	Hồ Thanh Trường		Chồng					27/04/2023			
10.7	Hồ Trúc Linh		Con					27/04/2023			
10.8	Hồ Hương Giang		Con					27/04/2023			
10.9	Hồ Văn Tuấn		Cha chồng					27/04/2023			
10.10	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ chồng					27/04/2023			
10.11	Nguyễn Giao An		Anh rể					27/04/2023			
10.12	Nguyễn Quế An		Em dâu					27/04/2023			
10.13	Công ty cổ phần Phước Hòa		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng					27/04/2023			
10.14	Công ty TNHH MTV AE		Kế toán trưởng					27/04/2023			
10.15	Công ty TNHH MTV T&K		Kế toán trưởng					27/04/2023			
10.16	Công ty Cổ phần Best Farm		Kế toán trưởng					27/04/2023			
10.17	Công ty CP Năng Lượng xanh Sông Cầu		Kế toán trưởng					27/04/2023			
10.18	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng		TV HĐQT					20/04/2024			

Ngày 24 tháng 01 năm 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hưng
Th.S. Bùi Hữu Quỳnh

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Thu Hương	Kế toán trưởng, PT Quản trị Công ty	752.880	12,55%	759.680	12,66%	Mua thêm để tăng tỷ lệ sở hữu

Ngày 24 tháng 01 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ths. Bùi Hữu Quỳnh

BÁO CÁO GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I	Tổ chức							
1	Công ty Cổ phần Best Farm	Công ty con	- MST: 3702831240 - Ngày cấp: 20/11/2019 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Dương cấp	Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương	23/04/2024	Nghị Quyết của HĐQT thông qua ngày 19/04/2024	Góp vốn vào Cty CP Best Farm tỷ lệ 95%: 50.350.000.000 VND ngày góp vốn: 23/04/2024	
2	Công ty Cổ phần Best Farm	Công ty con	- MST: 3702831240 - Ngày cấp: 20/11/2019 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Dương cấp	Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương	30/05/2024		Thu tiền TW vốn góp nhân rồi từ Cty CP Best Farm: 9.000.000.000	
3	Công ty Cổ phần Phước Hòa	Công ty con	- MST: 3700793085 - Ngày cấp: 11/04/2007 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Dương cấp	212/47 đường Đập Phước Hòa, ấp 4, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	02/07/2024		Nhận cổ tức năm 2023 trong năm 2024: 20.000.0000.000 đồng	
4	Công ty Cổ phần Phước Hòa	Công ty con	- MST: 3700793085 - Ngày cấp: 11/04/2007 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Dương cấp	212/47 đường Đập Phước Hòa, ấp 4, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	29/08/2024		Nhận cổ tức năm 2023 trong năm 2024: 5.200.0000.000 đồng	
5	Công ty Cổ phần Best Farm	Công ty con	- MST: 3702831240 - Ngày cấp: 20/11/2019 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Dương cấp	Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương	30/12/2024		Nhận tạm ứng cổ tức năm 2024: 1.762.250.000 đồng	
II	Cá nhân							

Ngày 24 tháng 01 năm 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ThS. Bùi Hữu Quỳnh