



BỘ TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM

KHAI MẠC: HỒI 14.00 GIỜ NGÀY 14/6/2025

**TẠI: HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG NÓNG
THANH THỦY**

**ĐỊA CHỈ: KHU 2, XÃ BẢO YÊN, HUYỆN THANH THỦY,
TỈNH PHÚ THỌ**



MỤC LỤC

TÊN TÀI LIỆU	Trang
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP	1
1. QUY CHẾ LÀM VIỆC	2
2. NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT	9
3. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	11
4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	20
5. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	24
6. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024	27
7. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024	29
8. TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2025	30
9. TỜ TRÌNH VỀ THÔNG QUA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2025	31
10. TỜ TRÌNH THÔNG QUA THÙ LAO TVHĐQT VÀ TVBKS NĂM 2024; MỨC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO NĂM 2025	32
11. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ	33
12. TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT	38
13. ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA TVHĐQT PHẠM VĂN TÚ	39
14. THƯ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	40
15. MẪU THẺ BIỂU QUYẾT	41
16. MẪU PHIẾU BẦU CỬ	43
17. DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI	44
18. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI	50



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

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	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 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.	14h30 – 15h00
3	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán; 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 3. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2025; 4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; 5. Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024 và mức chi phí hoạt động dự kiến năm 2025; 6. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; 7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 8. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	15h30 – 16h00
5	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình	16h00 – 16h30
6	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử và nghỉ giải lao	16h30 – 17h15
7	Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu	17h15 – 17h25
8	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h25 – 17h30
9	Bế mạc Đại hội	17h30

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Cường



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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, thủ tục 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 09/5/2025) do VSDC cung cấp, 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

1. 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.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. 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.
3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
4. 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:
 - a. 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.
 - b. 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 2025 thông qua.
 - c. 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

1. 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.



- 6



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 2025

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, Nghị quyết 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 có 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 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Cường



NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
- 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 và Phiếu bầu cử 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 và Phiếu bầu cử chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu 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 và bầu cử được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu 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 thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử:
 - + 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 khi biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, 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, Thê lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường



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 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (sau đây viết tắt là: TCT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển trong năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình chung năm 2024:

Năm 2024 ngành thủy lợi vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư cho ngành thủy lợi được nhà nước phân bổ khá ít, 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.

Tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án Thủy lợi năm nay đặc biệt thấp. 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 2021-2025 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 giả và phục vụ công tác thanh tra kiểm toán các dự án là chủ yếu.

Cuối năm 2024, ngay khi có tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Bộ NN và PTNT, các Cục, Ban đều khẩn trương xây dựng đề án sáp nhập, kiện toàn nên các công việc triển khai dự án cũng bị ảnh hưởng.

Năm 2024 là một năm rất khó khăn. Công việc rất hạn chế, ảnh hưởng đến doanh thu và dòng tiền của TCT. TCT cũng đã phải thực hiện tái cơ cấu tổ chức các đơn vị tư vấn thiết kế cũng như nhân sự các phòng ban theo hướng tinh giảm và khoán chi phí hoạt động.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về công việc cũng như tình hình tài chính nhưng trong nửa cuối năm 2024 TCT đã bắt đầu có được một số hợp đồng, tuy giá trị không lớn nhưng được CĐT đánh giá tốt về mặt chất lượng hồ sơ, mở ra hướng hợp tác lâu dài trong thời gian tới.

Ngoài ra, sau khi cơ cấu lại tổ chức của đơn vị tư vấn thiết kế (TTTV), người lao động có xu hướng làm việc hiệu quả hơn, tinh thần lao động tốt. Đây cũng là tiền đề để TCT đã thực hiện khôi phục lại thêm nhân sự 01 đơn vị tư vấn thiết kế nữa là HEC11.



Nhìn chung năm 2024 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 trong hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, trong các tháng cuối năm 2024, tình hình công việc cũng đã có tiến triển tốt, từ đó sẽ là tiền đề để xử lý các tồn tại của TCT trong thời gian tới, nhất là trong năm 2025.

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, tuy thu nhập của người lao động chưa cao nhưng cơ bản vẫn được đảm bảo. TCT vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế 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 TCT 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 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, tăng cường thiết kế hạ tầng đô thị 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 TCT 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 tạm ứng do các CĐT thường yêu cầu thanh toán sau khi có quyết định phê duyệt và bố trí được nguồn vốn.
- Nguồn tài chính và công việc của TCT trong năm qua tập trung chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp từ trước năm 2023 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, Trường Đồng ...) được bố trí vốn nhỏ giọt trong năm 2024 hoặc không bố trí vốn, trong khi về công việc TCT đã thực hiện gần như xong. Trong khi nguồn thu từ các Chủ đầu tư chưa phân bổ về, TCT 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 2024

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 2024: 126 nhân sự
- Cuối năm 2024: 110 nhân sự
- Số nhân sự nghỉ hưu: 02 người
- Số nhân sự chấm dứt hợp đồng lao động: 16 người
- Số nhân sự ký mới hợp đồng lao động: 02 người

b. Về công tác sản xuất chính

- Năm 2024, Tổng công ty đã ký kết 06 hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các Chủ đầu tư, đồng thời ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh ký kết 24 hợp đồng, phụ lục hợp đồng với tổng kinh phí hợp đồng là: 26,3 tỷ đồng.
- Tổng sản lượng thực hiện là: 22 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: 27 biên bản nghiệm thu, kinh phí nghiệm thu KH1 là: 15,035 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 41,8 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Doanh thu từ khảo sát: 27,2 tỷ đồng
- + Doanh thu từ thiết kế: 5,1 tỷ đồng
- + Thu nhập từ cho thuê tài sản trên đất: 9,5 tỷ đồng

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

- Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc của HEC14 với giá trị ghi tăng tài sản trong kỳ: 8.509.075.902 đồng.

4. Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

a. Các nghiệp vụ năm 2024

CHỈ TIÊU	Năm 2024
Doanh thu hoạt động	41.812.063.891
Chi phí hoạt động kinh doanh	24.088.685.394



Doanh thu hoạt động tài chính	1.948.535.164
Chi phí hoạt động tài chính	4.180.564.776
Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.318.159.267
Kết quả hoạt động	1.173.189.618
Thu nhập khác	318.299.026
Chi phí khác	701.287.975
Lợi nhuận trước thuế	790.200.669
Chi phí thuế TNDN	180.313.222
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	609.887.447

b. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu Báo cáo hợp nhất	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	220.215.871.046
2	Nợ phải trả	138.004.805.491
3	Vốn chủ sở hữu	82.211.065.555
4	Tổng doanh thu hoạt động	68.595.738.603
4.1	Doanh thu từ hoạt động thiết kế	22.640.722.849
4.2	Doanh thu từ hoạt động khảo sát	35.807.856.323
4.3	Doanh thu từ cho thuê tài sản trên đất	10.110.933.883
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	45.455.005.207
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.489.590.852
7	Chi phí hoạt động tài chính	4.120.606.737
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.235.543.649
9	Thu nhập khác	356.362.554
10	Chi phí khác	1.228.069.024
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	750.456.176
12	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	312.554.053

c. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Các mục tiêu được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cụ thể báo cáo công ty mẹ như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
----	----------	-----	---------------



			(Đơn vị: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	48.700.000.000
	Trong đó:		
	Doanh thu thủy lợi	Đồng	40.000.000.000
	Doanh thu từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	8.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	837.000.000
	Trong đó:		
	Lợi nhuận thủy lợi	Đồng	500.000.000
	Lợi nhuận từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	337.000.000

- Doanh thu sản xuất chính:

Hoạt động thủy lợi: Doanh thu đạt 41.812.063.891đ, hoàn thành 86% so với chỉ tiêu đề ra.

Hoạt động cho thuê bất động sản vượt 106% so với chỉ tiêu đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 609.887.447đ, hoàn thành 73% so với chỉ tiêu đề ra.
- Thu nhập bình quân người lao động là: 9 triệu đồng/người/tháng.

d. Đánh giá chung

- Năm 2024 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:



1. Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chúng tôi vẫn chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc đánh giá và ước tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty tại thời điểm 01/01/2024 và tại thời điểm 31/12/2024. Do đó, chúng tôi chưa xác định được các điều chỉnh cần thiết liên quan đến khoản mục "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" cũng như những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

2. Tại ngày 01/01/2024 và ngày 31/12/2024, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ biên bản đối chiếu và xác nhận đối với một số khoản công nợ sau:

<u>Khoản mục</u>	<u>Mã số</u>	<u>Tai ngày</u> <u>31/12/2024</u>	<u>Tai ngày 01/01/2024</u>
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	13,761 tỷ VND	9,2 tỷ VND
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3,988 tỷ VND	1,5 tỷ VND
- Phải thu khác ngắn hạn	136	7,447 tỷ VND	5,9 tỷ VND
- Phải trả người bán ngắn hạn	311	12,462 tỷ VND	6,5 tỷ VND
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	0,706 tỷ VND	0,347 tỷ VND
- Phải trả khác ngắn hạn	319	3,988 tỷ VND	1,8 tỷ VND

Mặc dù đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán thay thế theo quy định, chúng tôi vẫn không có đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định tính đầy đủ và hiện hữu của các khoản mục này, cũng như không thể đánh giá được các điều chỉnh cần thiết (nếu có) của các khoản mục nêu trên đối với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty.

3. Tại thời điểm 31/12/2024, chúng tôi chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán đối với đánh giá của Ban Tổng giám đốc Công ty về khả năng thu hồi của toàn bộ các khoản công nợ phải thu đang được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể đánh giá được khả năng thu hồi của các khoản công nợ phải thu của Công ty tại ngày 31/12/2024, do đó chúng tôi không thể xác định được những điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

→ **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các 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 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn 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.

- Báo cáo tài chính năm riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 2024 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”.



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 2025 là thời gian thực hiện hợp nhất, sáp nhập các sở ngành, các bộ, sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và dự kiến sáp nhập các tỉnh thành. Vì vậy thời gian đầu các cơ quan sẽ tập trung chủ yếu vào việc lập đề án và thực hiện các quy trình chuyển đổi, bàn giao, sáp nhập. Việc này sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai các công việc sử dụng ngân sách nói chung và ngành tư vấn thiết kế thủy lợi nói chung.

Năm 2025 là năm cuối thuộc chu kỳ 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 2025 với quyết tâm tiếp tục vượt khó để 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 2025

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 2025 Tổng công ty sẽ đẩy mạnh việc khai thác lợi thế sẵn có các khu đất mà Tổng công ty đang quản lý. Trong đó có dự kiến xây mới trụ sở văn phòng có lưu trú tại số 52 Đống Đa, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Lập đề xuất chủ trương đầu tư, xây dựng tại phường Đình Bảng, từ Sơn, Bắc Ninh.
- Lập đề xuất chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất giấy công nghiệp tại khu cụm công nghiệp Quảng Chu, tỉnh Bắc Kạn.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ năm 2025

TT	Nội dung	Số tiền
1	Sản lượng HĐ (đồng)	83.700.000.000
1.1	Hợp đồng về Tư vấn thủy lợi	75.000.000.000
1.2	Hợp đồng về cho thuê tài sản	8.700.000.000
2	Doanh thu (đồng)	68.700.000.000
1.1	Doanh thu về Tư vấn thủy lợi	60.000.000.000
1.2	Hợp đồng về cho thuê tài sản	8.700.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2.000.000.000
1.1	Hợp đồng về Tư vấn thủy lợi	1.700.000.000
1.2	Hợp đồng về cho thuê tài sản	300.000.000

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. 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
TỔNG GIÁM ĐỐC





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

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, 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 14 cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/ng nghị quyết liên quan đến việc tổ chức, nhân sự và hoạt động của Tổng 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 2024, trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành Tổng 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 Tổng 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 Tổng 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 Tổng 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 2024 dù không đạt được kế hoạch đề ra nhưng cũng đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là: Tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án Thủy lợi năm nay đặc biệt thấp và các đơn vị Bộ, Sở, Ban ngành tập trung xây dựng đề án sáp nhập, kiện toàn nên các công việc triển khai dự án cũng bị ảnh hưởng.

Kết thúc năm 2024, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận lãi 446 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng ghi nhận lãi 609 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 Tổng 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 Tổng công ty trong điều kiện Tổng 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 Tổng công ty và các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, cố gắng mang lại lợi ích cho Tổng công ty. Giữ vững uy tín và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Tổng công ty trên thị trường.

II. Định hướng trong năm 2025

HQĐT 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 2025 nguồn vốn dành cho đầu tư XDCB tập trung giải ngân cho phát triển giao thông đường bộ, đường sắt tốc độ cao nên phần vốn cho ngành Thủy lợi tiếp tục được bố trí 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...

HQĐT nhận định rằng đây là thách thức trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị Tổng 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 2025, 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 Tổng 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.

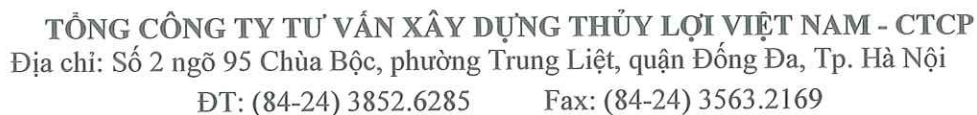
2. Công tác SXKD:

- Để duy trì công tác sản xuất trong năm 2025, 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, mở rộng thị trường phía Nam.
- 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, đặc biệt là áp dụng phần mềm BIM vào lĩnh vực tư vấn thiết kế thủy lợi.
- 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 2025, 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.



- #### 4. Công tác tổ chức, quản lý điều hành

- 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 2025. 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 2024 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 ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





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 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024 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 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 cần 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 2024 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 2024 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.

HĐQT 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 2024 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 68,596 tỷ đồng, giảm 28,513 tỷ đồng so với năm 2023.

Theo Báo cáo tài chính riêng, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ trong năm đạt 41,812 tỷ đồng, giảm 12,580 tỷ đồng so với năm 2023.

Nguyên nhân là do năm 2024 tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và của ngành thủy lợi nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, năm 2024 là năm cuối của giai đoạn vốn trung hạn 2020-2025, 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 2024 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 609,887 triệu đồng.

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024, 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 2024, 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 2025.

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 có giao dịch trên sàn UPCOM.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trương Kiều Minh



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (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 2024, 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 2024. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	162.969.619.345
2	Nợ phải trả	95.027.256.261
3	Vốn chủ sở hữu	67.942.363.084
4	Tổng doanh thu hoạt động	41.812.063.891
4.1	Doanh thu từ hoạt động thiết kế	5.081.456.050
4.2	Doanh thu từ hoạt động khảo sát	27.223.666.428
4.3	Doanh thu từ cho thuê tài sản trên đất	9.506.941.413
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	24.088.685.394
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.948.535.164
7	Chi phí hoạt động tài chính	4.180.564.776
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.318.159.267
9	Thu nhập khác	318.299.026
10	Chi phí khác	701.287.975
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	790.200.669
12	Lợi nhuận sau thuế	609.887.447

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.



*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Cường



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: ĐHĐCĐ 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 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	790.200.669	
2	Thuế TNDN phải nộp	180.313.222	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	609.887.447	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 2024 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 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Cường

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025

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

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

Hội đồng quản trị 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 mẹ năm 2025. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (Đơn vị: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	68.700.000.000
	Trong đó:		
	Doanh thu thủy lợi	Đồng	60.000.000.000
	Doanh thu từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	8.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
	Trong đó:		
	Lợi nhuận thủy lợi	Đồng	1.700.000.000
	Lợi nhuận từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	300.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

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.

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 danh sách lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (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).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng 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 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyen Hữu Cường

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025

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

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng) bằng 0% so với phương án trả thù lao năm 2024 đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua.

2. Thông qua mức chi phí hoạt động và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi phí hoạt động và thù lao của TVHĐQT, BKS trong năm 2025 không vượt quá: 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyen Hữu Cường



V/v *Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP*



Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
- Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Thực hiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 15.000 đồng/ Cổ phiếu. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}} \\ &= \frac{82.211.065.555 - 0}{4.400.000} \end{aligned}$$



= 18.684 (đồng/cổ phiếu)

Hiện nay cổ phiếu HEJ đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch Upcom. Giá giao dịch của cổ phiếu trong thời gian từ 08/04/2025 đến ngày 22/05/2025 dao động ở mức từ 12.000 – 17.200 đồng/cổ phiếu. Theo đó, Bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch gần nhất từ ngày 08/04/2025 đến ngày 22/05/2025 trên Sàn giao dịch chứng khoán UPCOM là 14.817 đồng.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tránh rủi ro pha loãng giá cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất xác định giá chào bán là: 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2025, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

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

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: **37.950.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi đồng)** của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dung chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Đầu tư Xây dựng Trụ sở, văn phòng làm việc của Văn phòng Đại diện Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Thành phố Nha Trang	9.400.000.000	Trong quý III, IV năm 2025 và năm 2026
II	Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức tín dụng	28.550.000.000	Trong quý III, IV năm 2025 và năm 2026
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt	14.450.000.000	

4. Sửa đổi điều lệ

5. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung.

6. Ủy quyền

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Thực hiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 15.000 đồng/ Cổ phiếu. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường

TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị
đối với ông Phạm Văn Tứ*

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 Phạm Văn Tứ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty tổ chức ngày 16/06/2023 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Từ đó đến nay, ông Phạm Văn Tứ 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 Phạm Văn Tứ có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 14/6/2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty xem xét, thông qua (Đơn được đính kèm Tờ trình).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường



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 2025
- Hội đồng quản trị
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Tôi là: **PHẠM VĂN TỨ**

CCCD số: 027084005171 - Ngày cấp: 08/6/2022 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tổ chức ngày 16/6/2023 bầu làm Thành viên 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 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 2025 của Tổng công ty ngày 14/6/2025.

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 14 tháng 6 năm 2025

Người làm đơn


Phạm Văn Tứ



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 2025
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Cô đồng: NGUYỄN HOÀNG LINH

CCCD 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 MẠNH HẢI

CCCD số: 027078004593 Ngày cấp: 25/10/2022 Nơi cấp: Cục CSQHCVTTXH

Địa chỉ thường trú: Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. 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 22 tháng 5 năm 2025

Người đề cử

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản chụp CCCD.

Nguyễn Hoàng Linh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. **Họ và tên:** NGUYỄN MẠNH HẢI
2. **Giới tính:** Nam
3. **Ngày sinh:** 15/02/1978
4. **Quốc tịch:** Việt Nam
5. **CCCD số:** 027078004593 ngày cấp: 25/10/2022 tại: Cục Cảnh sát QLHCVTTXH
6. **Nơi ở hiện nay:** Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
7. **Trình độ chuyên môn:** Thạc sĩ
8. **Quá trình công tác:**
 - + 2002 - 2008: Thanh tra viên - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
 - + 2008 - 2009: Trưởng phòng nguồn vốn – Ngân hàng TMCP Đại Tín;
 - + 2009 - 2012: Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh – Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam;
 - + 2022 - 2.2022: Giám đốc OCB Sao Việt – Ngân hàng TMCP Phương Đông.
 - + 3.2022 - 6.2024: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP;
 - + 6.2024 đến nay: Cố vấn cấp cao tại Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP;
9. **Chức vụ tại tổ chức phát hành:** Không có
10. **Chức vụ công tác hiện nay:** Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji.
11. **Tổng số cổ phiếu nắm giữ:** 0 CP
12. **Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu:** Không có
13. **Những khoản nợ đối với Công ty:** Không có
14. **Lợi ích liên quan đối với Công ty:** Không có
15. **Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:** Không có

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025

Người khai



Nguyễn Mạnh Hải



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2022-2027
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Mã số DN: 0100103175

THẺ BIỂU QUYẾT

STT :
Số SID :
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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

☐ 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

3. NỘI DUNG 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và công tác điều hành của TGD năm 2024.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

4. NỘI DUNG 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tóm tắt).

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

5. NỘI DUNG 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

6. NỘI DUNG 6: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD Công ty mẹ năm 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

7. NỘI DUNG 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến

8. NỘI DUNG 8: Tờ trình thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và trả thù lao năm 2025.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến



9. NỘI DUNG 9: Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

☒ 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



PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

STT :
Số SID :
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :
Tổng số phiếu bầu (*Tổng số CPSH và đại diện x1*): phiếu bầu

DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.
2.



**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

Số:...../2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 thứ 11 vào ngày 12 tháng 12 năm 2024.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2025.
Kết thúc lúc..... giờ..... phút ngày 14 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy.
Địa chỉ: Khu 2, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
- Đoàn Chủ tịch: : Ông - Chủ tịch HĐQT.
Ông ... - Thành viên HĐQT.
Ông ... - Thành viên HĐQT.
- Chủ tọa Đại hội : Ông ... - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký Đại hội : Bà ...
- Ban kiểm phiếu : Ông ... - Trưởng ban.
Ông ... - Thành viên.
- Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ 30 phút) có.....cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% 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 2025, nhiệm kỳ 2022-2027 hội đủ điều kiện để tiến hành.



Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước giờ), cócổ phần, chiếm tỷ lệ% 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 2025, nhiệm kỳ 2022-2027.
- (3). Ông ... - Thành viên Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------|---------------|----------------------------|
| - Ông ... | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| - | Ông ... | Thành viên HĐQT - Ủy viên. |
| - | Ông ... | Thành viên HĐQT - Ủy viên. |

Ông ... thay mặt Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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 ... - Chủ tọa Đại hội cử Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

+ Thư ký:

- Ông/bà ...

+ Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------|---------------|
| - Ông/bà ... | - Trưởng ban. |
| - Ông/bà ... | - 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 2025, 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- (2). Ông Nguyễn Hữu Cường đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- (3). Ông Trương Kiều Minh - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- (4). Ông ... đọc các Tờ trình:
 - Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt);
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;



- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025;
- Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thư đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

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

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt).
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
8. Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025;
9. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
10. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT;
11. Thư đề cử thành viên HĐQT.

3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Bầu cử như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

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



Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ% 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ% 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

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

Nội dung 4: Biểu quyết Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt).

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

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

Nội dung 5: Biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

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

Nội dung 6: Biểu quyết Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025.

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

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



Nội dung 7: Biểu quyết Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

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

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

Nội dung 8: Biểu quyết Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025.

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 9: Biểu quyết Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

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

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

Nội dung 10: Biểu quyết Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT.

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

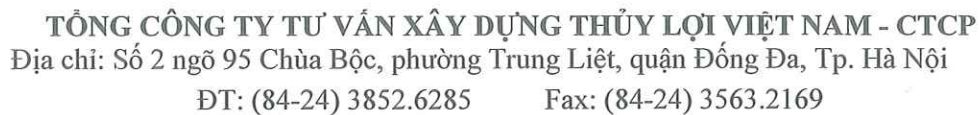
Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 11: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, ông/bà đã được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ% 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, ông/bà ... đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 ..., Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm sáu (06) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ..... phút ngày 14 tháng 6 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



**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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 14/6/2025, nay

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ như sau:
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu hoạt động | : 41.812.063.891 đồng; |
| - Chi phí hoạt động kinh doanh | : 24.088.685.394 đồng; |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 790.200.669 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 609.887.447 đồng. |
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.



Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%. Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 68.700.000.000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 2.000.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Tứ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông/bà làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt%.

Điều 12. 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 2026.

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**

Nguyễn Hữu Cường