



## 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	14h30 – 15h00
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; 4. Tờ trình thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; 5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; 6. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty; 7. Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; 8. Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh; 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h30 – 16h20
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bầu cử	16h20 – 16h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h45 – 17h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h15
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h15 – 17h30
9	Bế mạc	17h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hải



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “HEC”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

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



**CHƯƠNG II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ**  
**CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 16/05/2023), 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 2023 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. Giấy CMTND/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. 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.
5. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
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.

### **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 CMTND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
  - b. Cung cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Tài khoản truy cập đăng nhập vào hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử và các tài liệu của Đại hội;
    - a. 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 Tài khoản truy cập đăng nhập vào hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử và các tài liệu của Đại hội.

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

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



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

### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

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

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

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

##### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công



ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

2. 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 2023**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của 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 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hải**



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- 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.
- Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông vắng mặt thì cổ phần của cổ đông vắng mặt và không thực hiện biểu quyết tại thời điểm biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Kể từ thời điểm hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

**II. Thể lệ biểu quyết**

**1. Trình tự biểu quyết**

Theo điều khiển của Trưởng ban Kiểm phiếu, trình tự biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Cổ đông dự họp đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn cho mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết.
- Cổ đông dự họp không biểu quyết cả hai trường hợp “Đồng ý” hay “Không đồng ý”: trường hợp này được xem là “Không có ý kiến”.
- Cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

**2. Tổng hợp kết quả**

- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- 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 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 chỉ 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.

### IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

#### Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu VP, HDQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Mạnh Hải



## **BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

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

Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển trong năm 2023 như sau:

#### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2022:**

##### **1. Đánh giá tình hình chung năm 2022:**

Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tuy nhiên đối với ngành thủy lợi nói riêng thì gần như chỉ tập trung cho công tác triển khai thi công các dự án lớn, công việc tư vấn chủ yếu là công tác giám sát tác giả và xử lý các bổ sung phát sinh trong quá trình thi công hoàn thiện. Vì vậy năm 2022 là năm thực sự khó khăn trong công tác tìm kiếm nguồn việc mới cũng như công tác đảm bảo nguồn tài chính của Tổng công ty. Các dự án đấu thầu mới đa phần có sản lượng rất thấp, nguồn việc gói đầu cũng không còn nhiều. Do vậy nguồn tài chính cũng như nguồn việc của Tổng Công ty trong năm qua tập trung chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp từ các năm trước, điển hình ở một số dự án: Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; HT chuyển nước Tân Mỹ - Hồ Bà Râu - Hồ Sông Trâu, Hồ Trường Đồng, Hồ chứa nước Thủy Cam ... và nguồn việc từ các hạng mục bổ sung phát sinh trong quá trình thi công của các dự án đang triển khai thi công.

Trải qua một năm có nhiều biến động bất lợi đối với hoạt động sản xuất của Tổng Công ty, cộng thêm việc thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty do SCIC đang nắm giữ, dẫn đến có nhiều luồng thông tin ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần và tâm lý người lao động trong năm qua. Tuy nhiên, khi Nhà đầu tư mới vào với sự định hướng và chỉ đạo quyết liệt của các cấp Lãnh đạo cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể người lao động trong Tổng Công ty, đến cuối năm Tổng Công ty cũng đã tháo gỡ được một số khó khăn và đạt được những thành quả nhất định.

##### **2. Thuận lợi và khó khăn:**

###### **a. Thuận lợi**

- Ban Lãnh đạo và người lao động Tổng Công ty có sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và sản xuất. Công tác sản xuất cơ bản được duy trì, nên thu nhập của người lao động đã được thay đổi so với mức thu nhập cũ và Tổng Công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Lực lượng các chuyên gia tư vấn đầu ngành ở các chuyên ngành tuy còn không nhiều nhưng vẫn đồng bộ và thường xuyên được nâng cao trình độ qua công việc thực tế;



- Nhờ có uy tín và năng lực chuyên môn cao nên các đơn vị khảo sát đã liên danh, liên kết với các nhà thầu xây lắp chính nên đã tiếp cận được nguồn công việc khoan phụt xử lý nền các công trình thủy lợi, giúp tạo công việc, thu nhập trong thời gian tới;
- Việc đầu tư, phát triển mở rộng thị trường vẫn được chú trọng và đang dần phát huy hiệu quả.

#### **b. Khó khăn**

- Các dự án đấu thầu mới chủ yếu là công trình nhỏ được triển khai thực hiện ở các Ban địa phương. Do vậy, việc tiếp cận và cạnh tranh trong công tác đấu thầu gặp rất nhiều khó khăn;
- Nguồn công việc của Tổng Công ty trong năm qua còn ít do công việc đều đến từ các công trình chuyển tiếp và các hạng mục bổ sung phát sinh trong quá trình thi công của các dự án đang triển khai thi công; Có một số công trình Tổng Công ty đã tập trung nhân lực và tài chính để thực hiện nhưng vẫn chưa được phê duyệt Dự án như Hồ Trường Đồng, Hồ chứa nước Thủy Cam, cụm công trình Khe Mước - Bến Than, hồ chứa nước sông Chò...
- Nguồn tài chính gặp nhiều khó khăn khi nguồn thu từ các Chủ đầu tư chưa phân bổ về, Tổng Công ty phải tiếp tục huy động vốn từ nguồn vay cá nhân và vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động sản xuất.

### **3. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

#### **a. Về công tác sản xuất chính**

Năm 2022, Tổng Công ty đã tham gia đấu thầu 9 công trình, trúng thầu 8 công trình; ủy quyền cho các Chi nhánh tham gia đấu thầu và chỉ định thầu 24 dự án khác, trúng thầu 23 dự án.

Sản lượng ký Hợp đồng là: 64.254 tỷ đồng

Sản lượng thực hiện là: 58.811 tỷ đồng. Sản lượng trên không kể các B phụ, Công ty con, Công ty liên kết.

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

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

- Tổng doanh thu năm 2022: 79.860 tỷ đồng
- Tổng kinh phí thu được đến 31/12/2022 là: 52.915 tỷ

#### **c. Về đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị:**

- Tiến hành sửa chữa cải tạo tại trụ sở chính với tổng kinh phí là: 12.566 tỷ đồng.
- Sửa chữa máy tính, ô tô với kinh phí là: 0.92 tỷ đồng.



#### 4. Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

##### a. Các nghiệp vụ năm 2022

##### Chỉ tiêu Báo cáo riêng

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu hoạt động	71.792.091.756	76.289.187.267
Chi phí hoạt động kinh doanh	60.214.027.484	61.921.155.116
Doanh thu hoạt động tài chính	1.028.736.533	2.137.272.268
Chi phí hoạt động tài chính	1.025.527.646	1.161.593.350
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.558.211.560	11.221.613.891
Kết quả hoạt động	1.023.061.599	4.122.097.178
Thu nhập khác	4.659.612.788	1.433.800.666
Chi phí khác	1.229.247.979	1.119.199.942
Lợi nhuận trước thuế	4.453.426.408	4.436.697.902
Chi phí thuế TNDN	558.754.157	687.025.295
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	3.894.672.251	3.749.672.607

##### Chỉ tiêu Báo cáo hợp nhất

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu hoạt động	122.245.417	120.367.981.666
Chi phí hoạt động kinh doanh	103.700.464.479	99.370.804.649
Doanh thu hoạt động tài chính	852.759.856	1.366.173.060
Chi phí hoạt động tài chính	1.221.431.756	1.313.689.240
Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(47.893.641)	57.613.441
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.436.278.098	15.898.723.039
Kết quả hoạt động	2.692.109.676	5.208.551.239
Thu nhập khác	4.895.086.879	1.433.800.666
Chi phí khác	1.259.156.284	1.211.734.337
Lợi nhuận trước thuế	6.328.040.271	5.430.617.568
Chi phí thuế TNDN	872.574.637	1.053.235.509
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	4.655.86.5	3.767.120.349



**b. Kết quả kinh doanh**

**Chỉ tiêu Báo cáo riêng**

STT	Chỉ tiêu báo cáo riêng	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	141.986.925.040
2	Nợ phải trả	75.218.774.391
3	Vốn chủ sở hữu	66.768.150.649
4	Tổng doanh thu hoạt động	76.289.187.267
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	61.921.155.116
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.137.272.268
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.161.593.350
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.221.613.891
9	Thu nhập khác	1.433.800.666
10	Chi phí khác	1.119.199.942
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.436.697.902
12	Lợi nhuận sau thuế	3.749.672.607

**Chỉ tiêu Báo cáo hợp nhất**

STT	Chỉ tiêu Báo cáo hợp nhất	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	208.700.329.835
2	Nợ phải trả	128.445.453.877
3	Vốn chủ sở hữu	80.254.875.958
4	Tổng doanh thu hoạt động	120.367.981.666
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	99.370.804.649
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.366.173.060
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.308.117.789
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.898.723.039
9	Thu nhập khác	1.433.800.666
10	Chi phí khác	1.211.734.334
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.430.617.568
12	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	3.767.120.349



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

**Các chỉ tiêu Kế hoạch của Công ty mẹ**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện	% KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	148.633.930.230	76,289,187,267	51,3
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.386.430.230	3.749.672.607	11,6
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1204	852	

**Các chỉ tiêu Kế hoạch Công ty hợp nhất**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện	% KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	983.160.787.997	123.167.955.392	12,5
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	64.594.715.867	3.767.120.349	5,8

**d. Đánh giá chung**

Do có thời gian dài từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2022 là giai đoạn chuyển đổi mô hình sở hữu nên Tổng Công ty không dám đầu tư mạnh mẽ để bám “thị trường” vì vậy đã để lỡ các dự án chuẩn bị đầu tư ở thời kỳ vốn trung hạn 2021-2025. Từ đó dẫn đến hẫng hụt thị trường, việc làm cho thời gian sau.

Tuy vậy, bằng sự quyết tâm và sát sao của Ban lãnh đạo cùng sự đoàn kết, đồng lòng của người lao động, các công trình, dự án tồn đọng đã từng bước được tháo gỡ, các dự án mới dần được tiếp cận, đấu thầu thành công một số dự án nhưng doanh thu của Tổng Công ty và thu nhập của người lao động chưa được cải thiện nhiều.

**5. Báo cáo tài chính**

**5.1. Ý kiến kiểm toán**

**a. Đơn vị kiểm toán độc lập**

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

**b. Ý kiến Kiểm toán độc lập**

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

Tại thời điểm 31/12/2021, Tổng Công ty chưa đối chiếu, xác nhận đầy đủ các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải trả người bán và người mua trả



tiền trước với số tiền lần lượt là 16 tỷ đồng; 1,5 tỷ đồng; 5,3 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc chúng tôi phải nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng Công ty. Vấn đề này vẫn chưa được Tổng Công ty khắc phục triệt để, các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải trả người bán và người mua trả tiền trước chưa đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2022 lần lượt là 9,8 tỷ đồng; 1,1 tỷ đồng; 5,5 tỷ đồng và 0,9 tỷ đồng. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán theo quy định nhưng vẫn không thể thu thập được đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

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 Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2022. 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 ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Tổng Công ty.

- **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu tại mục “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại ngày 31/12/2022, 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.

- **Vấn đề cần nhấn mạnh:**

Như Tổng Công ty đã trình bày tại Thuyết minh số 5 - Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng, tại ngày 31/12/2022, một số khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng với tổng số tiền là 8,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động của Tổng Công ty là tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi thuộc các chủ đầu tư là các ban A trực thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc các tỉnh, các công trình Tổng công ty thực hiện thường có thời gian thanh quyết toán kéo dài với chủ đầu tư nên Ban Tổng giám đốc của Tổng Công ty đánh giá các khoản công nợ trên vẫn có khả năng thu hồi khi quyết toán.

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



## **5.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán**

- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của HEC theo địa chỉ <http://www.hec.com.vn> vào mục “Quan hệ cổ đông”.

## **6. Các công tác khác:**

### **6.1. Công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị về tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp hiện hành, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt các bộ phận triển khai việc kiểm tra, rà soát và đề xuất cơ cấu tổ chức, nhân sự của đơn vị mình (xây dựng cơ cấu tổ chức; định biên nhân sự; triển khai xây dựng bản mô tả công việc và các công cụ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao...); đồng thời rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định tại Điều lệ, Nội quy, quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch để áp dụng trong toàn Tổng Công ty.
- Nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp trong triển khai các hoạt động sản xuất của Tổng Công ty giữa các phòng ban; trong triển khai các hoạt động đầu tư, quản lý, vận hành giữa Công ty mẹ và các công ty con đảm bảo sự hỗ trợ, tương tác trong các hoạt động, đồng thời sử dụng tối đa lợi thế các nguồn lực của Công ty mẹ và các Công ty thành viên.

### **6.2. Công tác tổ chức, nhân sự:**

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

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

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:**

### **1. Mục tiêu kế hoạch năm 2023:**

Năm 2023 là năm có nhiều công trình, dự án đấu thầu ở giai đoạn Thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và nhất là bắt đầu triển khai mạnh mẽ đấu thầu qua mạng, công cuộc đấu thầu dần minh bạch hóa, giảm bớt sự cài cắm hồ sơ mời thầu. Vì thế, cơ hội dự



thầu và trúng thầu sẽ được cải thiện theo hướng tốt hơn. Từ đó sẽ mở ra nhiều công trình, dự án mới giúp ổn định thu nhập và tâm lý người lao động hơn.

- Để duy trì công tác sản xuất, Tổng Công ty phải giữ vững vị trí tại các thị trường truyền thống như khu vực Bắc, Trung bộ, khôi phục lại thị trường Tây nguyên và đặc biệt là thị trường đồng bằng sông Cửu Long.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho khối khảo sát để có thể thực hiện được các hợp đồng kiểm định an toàn đập, hồ chứa lớn phức tạp; các công trình khoan phụt có yêu cầu cao về thiết bị. Cụ thể, với khối khảo sát: Tiếp cận các tiến bộ khoa học trong công tác xử lý nền các công trình nhằm mục đích đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực để có thể tham gia các hoạt động xây dựng trong lĩnh vực xử lý nền theo công nghệ mới.

- Xây dựng mới và bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty.

- Chất lượng sản phẩm cần phải được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty. Cần rà soát lại quy trình kỹ thuật hiện hành của Tổng Công ty từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để kiểm soát chất lượng. Cần có các chế tài mạnh để thực hiện nghiêm minh công tác này.

- Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng chính sách ưu đãi những cán bộ có năng lực, tâm huyết đối với Tổng Công ty, chú trọng chất lượng ngay từ khâu tuyển dụng. Đồng thời xây dựng các vấn đề cần thỏa thuận, các quy định nội bộ của Tổng Công ty theo đúng Luật lao động để ràng buộc trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp.

- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, thưởng cho phù hợp nhằm tạo cho người lao động có ý thức, trách nhiệm và gắn bó lâu dài với Tổng Công ty.

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



**2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:****Các chỉ tiêu Kế hoạch công ty hợp nhất năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	78.009.437.860
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.534.847.115

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 2022 và kế hoạch 2023. 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**



**Lương Cao Anh**



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

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2023 như sau:

### **I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022**

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

Trong năm 2022, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự nhưng Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty luôn duy trì số lượng 05 thành viên, và đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các diễn biến của thị trường.

Căn cứ các nghị quyết được ban hành trong năm 2022, trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành Tổng Công ty của Ban Tổng giám đốc đã được Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Tổng Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên họp và trao đổi thông tin với các thành viên Hội đồng Quản trị bằng điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.

#### **2. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc**

Nắm bắt được xu hướng thị trường, đón đầu được các cơ hội đầu tư, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã định hướng phát triển đúng đắn, chỉ đạo kịp thời đưa kết quả kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2022 đạt được những khởi sắc. Kết thúc năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty ghi nhận lãi 3,767 tỷ đồng.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động



của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty;
- Định kỳ các quý, Hội đồng Quản trị họp, Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý;
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị 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, Hội đồng Quản trị ghi nhận Ban Tổng giám đốc cơ bản đã nỗ lực điều hành hoạt động của Tổng Công ty. Ban Tổng giám đốc 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 Hội đồng Quản trị, cố gắng mang lại lợi ích cho Tổng Công ty và toàn thể cổ đông và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Tổng Công ty trên thị trường.

## **II. Định hướng trong năm 2023**

Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu, Hội đồng Quản trị nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Tổng Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động môi giới, tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Tổng Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

### ***Chiến lược phát triển:***

Định hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng bộ máy nhân sự xuất sắc, gắn bó, tập trung phát triển công nghệ đưa Tổng Công ty quay trở lại lấy được vị thế Tổng Công ty về khảo sát, thiết kế thủy lợi hàng đầu tại Việt Nam.

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



Tập trung khắc phục các vấn đề về vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính tạo tiền đề cho việc phát triển kinh doanh của Tổng Công ty với mục đích hướng tới ký kết các hợp đồng tư vấn có giá trị cao. Theo đó, Hội đồng Quản trị định hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các nguồn vốn, nhà đầu tư để thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2023 nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

#### ***Công tác nhân sự:***

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

Ngoài ra:

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

#### ***Phát triển nghiệp vụ mới***

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



### *Về công tác quản lý điều hành*

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

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

Hội đồng Quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2022, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2023. Với những kế hoạch đề ra, Hội đồng Quản trị định hướng thay đổi mạnh mẽ Tổng Công ty trong năm 2023 để hướng tới sự thành công!



### III. Kết luận

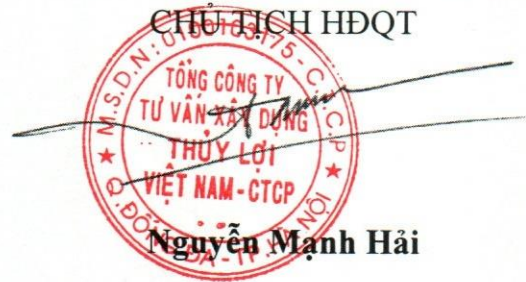
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Tổng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Mạnh Hải**



## **BÁO CÁO 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 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của Tổng Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Tổng Công ty năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Tổng Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty năm 2022 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 Tổng Công ty.

#### **II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Tổng Công ty:**

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

Hội đồng Quản trị 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. Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Tổng Công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng 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.



Hội đồng Quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Tổng 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 Tổng Công ty, trong năm 2022 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 Tổng Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

**2. Về tình hình hoạt động của Tổng Công ty**

*Về tình hình hoạt động kinh doanh:*

- Năm 2022, Tổng Công ty đã tham gia đấu thầu 9 công trình, trúng thầu 8 công trình; ủy quyền cho các Chi nhánh tham gia đấu thầu và chỉ định thầu 24 dự án khác, trúng thầu 23 dự án. Trong đó:

- Sản lượng ký Hợp đồng là: 64.254 tỷ đồng;
- Sản lượng thực hiện là: 58.811 tỷ đồng. Sản lượng trên không kể các B phụ, Công ty con, Công ty liên kết;
- Tổng doanh thu năm 2022: 79.860 tỷ đồng

Kết quả của một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ(%) TH/KH
<b>A. Báo cáo tài chính riêng</b>					
1	Doanh thu sản xuất chính	Đồng	148.633.930.230	76.289.187.267	51,3
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.386.430.230	3.749.672.607	11,6
3	Chi phí HĐQT, BKS	Đồng	3.000.000.000	387.000.000	12,9
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.000.000	6.110.000	76,4
<b>B. Báo cáo tài chính hợp nhất</b>					
1	Doanh thu SX chính	Đồng	983.160.787.997	123.167.955.392	12,5
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	64.594.715.867	3.767.120.349	5,8
3	Chi phí HĐQT, BKS	Đồng	3.000.000.000	387.000.000	12,9



4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.000.000	6.110.000	76,4
---	--------------------------------	------	-----------	-----------	------

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

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2022 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 Tổng Công ty.

Báo cáo tài chính của Tổng 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 Tổng 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 2022 của Tổng Công ty là có ý kiến loại trừ được nêu rõ trong Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán trong tài liệu đã được phát tới Quý Cổ đông. 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 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

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

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

### **4. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.

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

Tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với mục tiêu phát triển của Tổng Công ty: Tập trung phát triển lĩnh vực tư vấn và mở rộng các hoạt động khác.

Tăng cường công tác đầu tư, hoạt động có hiệu quả, cải thiện tình hình kết quả kinh doanh của Tổng Công ty. Đạt được kế hoạch Tổng Công ty đề ra trong năm 2023.



### III. Kết luận

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Trương Kiều Minh**





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

## TỜ TRÌNH 01

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán*

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

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

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

### 1. Báo cáo tài chính riêng

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	141.986.925.040
2	Nợ phải trả	75.218.774.391
3	Vốn chủ sở hữu	66.768.150.649
4	Tổng doanh thu hoạt động	76.289.187.267
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	61.921.155.116
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.137.272.268
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.161.593.350
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.221.613.891
9	Thu nhập khác	1.433.800.666
10	Chi phí khác	1.119.199.942
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.436.697.902
12	Lợi nhuận sau thuế	3.749.672.607

### 2. Báo cáo tài chính hợp nhất

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính Hợp nhất	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	208.700.329.835
2	Nợ phải trả	128.445.453.877
3	Vốn chủ sở hữu	80.254.875.958
4	Tổng doanh thu hoạt động	120.367.981.666






5	Chi phí hoạt động kinh doanh	99.370.804.649
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.366.173.060
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.308.117.789
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.898.723.039
9	Thu nhập khác	1.433.800.666
10	Chi phí khác	1.211.734.334
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.430.617.568
12	Lợi nhuận sau thuế	3.749.672.607
13	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	610.261.710

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Mạnh Hải**





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

## TỜ TRÌNH 02

*V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*

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

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

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty năm 2023. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	78.009.437.860
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.534.847.115

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hải**



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

### TỜ TRÌNH 03

V/v: *Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2023*

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

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

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Vietnam);
  - Công ty TNHH KPMG (KPMG);
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
  - Công ty TNHH 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 Ban kiểm soát 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 2023.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Trương Kiều Minh



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

## TỜ TRÌNH 04

V/v: *Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2023*

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

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

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2022 và Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2023 của Công ty như sau:

**1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2022**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông trong năm 2022 là: 459.000.000 đồng (*Bốn trăm năm mươi chín triệu đồng*) bằng 15,3% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua).

**2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2023:**

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023 không vượt quá: 2.000.000.000 đồng (*Hai tỷ đồng*).

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hải**





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

## TỜ TRÌNH 05

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lương Cao Anh ngày 25/05/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Đặng Thanh Tú ngày 06/06/2023.

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

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

### **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

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

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

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

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

- a. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 (hai) người;



b. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị:

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;

c. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Danh sách để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng Quản trị và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua. Danh sách này bao gồm:

- Ông Phạm Văn Tứ;
- Ông Nguyễn Ngọc Phú.

Kèm theo Tờ trình này là Bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên nói trên.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0106165175 - C.T.C.P.' at the top and 'Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP'. A signature is written across the center of the stamp.

**Nguyễn Mạnh Hải**





## 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:** Phạm Văn Tứ
2. **Giới tính:** Nam
3. **Ngày sinh:** 10/08/1984
4. **Quốc tịch:** Việt Nam
5. **CMND/CCCD:** 027084005171 Ngày cấp: 08/06/2022 Nơi cấp: CS QLHC về TTXH
6. **Địa chỉ thường trú:** Số 3 ngách 119/63 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
7. **Số điện thoại liên lạc:** 0989336955
8. **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư Xây dựng
9. **Quá trình công tác:**
  - + Từ 06/2007 - 11/2012: Công ty Trường Thành – BTL Bộ Đội Biên Phòng;
  - + Từ 12/2012 - 03/2018: Tổng Công ty 319 – BQP;
  - + Từ 04/2019 - 09/2019: Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo (Flamingo Group);
  - + Từ 10/2019 - nay: Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji/Tổng Công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
10. **Chức vụ tại tổ chức phát hành:** Phó TGD Đầu tư
11. **Chức vụ công tác hiện nay (nếu có):** Phó TGD Đầu tư
12. **Tổng số cổ phiếu nắm giữ:**
  - Sở hữu cá nhân: 175.000 CP
  - Sở hữu đại diện: 0 CP
13. **Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu:** 0
14. **Những khoản nợ đối với Công ty:** 0
15. **Lợi ích liên quan đối với Công ty:**
16. **Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:**

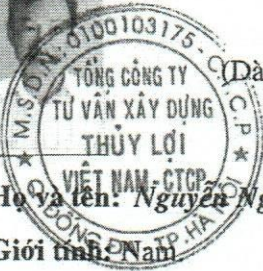
Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

Người khai

Phạm Văn Tứ





## 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 Ngọc Phú.
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/01/1963.
4. Quốc tịch: Việt Nam.
5. CMND số: 220378268, ngày cấp: 18/01/2019, tại: Công an tỉnh Khánh Hòa.
6. Địa chỉ thường trú: 04A2 - Ngô Đức Kế, P Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
7. Số điện thoại liên lạc: 0913 461468.
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi.
9. Quá trình công tác: Từ tháng 05/1985 đến 10/2006 công tác tại Hec3; từ 11/2006-04/2009 Công tác Pecc3, Pecc4; Từ tháng 05/2009-03/2011 công tác tại Chi nhánh Nha Trang-Hec; Từ tháng 04/2011 đến nay công tác tại Hec3.
10. Chức vụ tại tổ chức phát hành: Không có.
11. Chức vụ công tác hiện nay (nếu có): Thành viên HĐQT Hec3.
12. Tổng số cổ phiếu nắm giữ:
  - Sở hữu cá nhân: 0,00 CP.
  - Sở hữu đại diện: 0,00 CP.
13. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không.
14. Những khoản nợ đối với Công ty: Không.
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.

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

Nha Trang, ngày 05 tháng 06 năm 2023.

Người khai

Nguyễn Ngọc Phú



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

## TỜ TRÌNH 06

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

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

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

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

STT	Điều lệ hiện hành (1)	Chú thích (1)	Điều lệ sửa đổi (2)	Chú thích (2)
1	<b>Điều 3. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty</b> Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Tổng giám đốc.	Thay đổi về số lượng người đại diện Pháp luật	<b>Điều 3. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty</b> Công ty có 01 người đại diện theo Pháp luật bao gồm: Tổng giám đốc.	

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

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

*Trân trọng cảm ơn./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

## TỜ TRÌNH 07

*V/v: Thông qua Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát TCT  
Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP*

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

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

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

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

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

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Kiều Minh**





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

**BẢN THUYẾT MINH SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ HAI  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTC**

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
1	<p><b>Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát</b> Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông, trước Pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.</p>	<p><i>Bỏ nội dung này và sửa đổi lại chi tiết</i></p>	<p><b>Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát</b> 1. Ban kiểm soát là cơ quan kiểm soát của Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát hoạt động của Tổng Công ty; đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị của Tổng Công ty nhằm đảm bảo an toàn vốn và tài sản của các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty và nắm bắt kịp thời những diễn biến bất thường xảy ra thông qua hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ và từ các nguồn thông tin khác.</p> <p>2. Mọi diễn biến và những thông tin thu thập được trong quá trình giám sát phải được xem xét đánh giá trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra tại chỗ hoặc qua hệ thống thông tin báo cáo.</p> <p>3. Các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát gửi cho Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty và các cơ quan Nhà nước, phải được thảo luận tập thể trong Ban kiểm soát và có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Mọi hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát phải đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và lợi ích của Tổng Công ty.</p>	<p><i>Quy định cụ thể chi tiết</i></p>





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
2		<i>Bổ sung nội dung Điều 3</i>	<b>Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát</b> <b>1.</b> Ban kiểm soát của Công ty có tối thiểu 03 thành viên trong đó phải có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách; không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại Công ty hoặc Doanh nghiệp khác. <b>2.</b> Ban kiểm soát có bộ phận giúp việc, bộ phận kiểm toán nội bộ, được sử dụng các nguồn lực của Tổng Công ty, được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình. <b>3.</b> Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. <b>4.</b> Trường hợp số thành viên Ban kiểm soát không đủ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty thì trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, Tổng Công ty phải bổ sung đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát.	





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
3	<p><b>Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.</li><li>Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.</li><li>Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</li><li>Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</li><li>Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó.</li></ol> <p>Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát,</li></ol>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung chi tiết</i></p>	<p><b>Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tuân thủ quy định của Pháp luật, điều lệ Tổng Công ty và quy định nội bộ của Ban kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Tổng Công ty và Cổ đông.</li><li>Bầu một thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát.</li><li>Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập họp Ban kiểm soát bất thường.</li><li>Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị biện pháp khắc phục.</li><li>Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công.</li><li>Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài chính bất thường và chịu trách nhiệm cá nhân về đánh giá và kết luận của mình.</li><li>Tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát trừ những vấn đề có xung đột lợi ích với thành viên đó.</li></ol>	





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
	yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.		<b>8.</b> Hàng quý, có văn bản báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng Ban kiểm soát. <b>9.</b> Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty	
4	<b>Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát</b> Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;	<i>Bộ mục này vì đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i>		





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
5	<p>f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.</p> <p><b>Điều 6. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát</b></p> <p><b>1.</b> Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</p> <p><b>2.</b> Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.</p> <p><b>3.</b> Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung chi tiết mục này</i></p>	<p><b>Điều 6. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát</b></p> <p><b>1.</b> Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Quy chế này.</p> <p><b>2.</b> Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban kiểm soát trên cơ sở ý kiến đề xuất của các thành viên Ban kiểm soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát.</p> <p><b>3.</b> Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.</p> <p><b>4.</b> Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty.</p> <p><b>5.</b> Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết.</p>	<p><i>Quy định cụ thể chi tiết</i></p>





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
			<p>6. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>7. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>8. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét.</p> <p>9. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>10. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt.</p> <p>11. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	
6	<p><b>Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát, việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc</p>	<p><i>Bỏ mục này vì đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i></p>		





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
	<p>hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p> <p>2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.</p>			





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
7	<p><b>Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p><i>Bỏ mục này vì đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i></p>		
8	<p><b>Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:</p>	<p><i>Bỏ mục này vì đã được quy định theo Luật</i></p>		





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
	<p>a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.</p> <p><b>2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:</b></p> <p>a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><i>Doanh nghiệp và Điều lệ</i></p>		
9	<p><b>Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>1.</b> Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tới thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính</p>	<p><i>Bỏ mục này vì đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i></p>		





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
	<p>xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</li><li>b) Trình độ chuyên môn;</li><li>c) Quá trình công tác;</li><li>d) Các chức danh quản lý khác;</li><li>đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</li><li>e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;</li><li>g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).</li></ul> <p><b>2.</b> Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.</p>			





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

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

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

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
10	<p><b>Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.</p> <p>2. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao</p>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung chi tiết</i></p> <p><i>Bỏ vì đã nêu rõ</i></p>	<p><b>Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, có quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Tổng Công ty để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.</p> <p>2. Kiểm tra sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.</p>	
11	<p><b>Chương IV. Cuộc họp Ban kiểm soát</b></p>		<p><b>Chương IV. Cuộc họp Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Điều 9. Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Chương trình giám sát, kiểm tra hàng năm của Ban kiểm soát xây dựng trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Căn cứ vào chương trình giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát và nhiệm vụ cụ thể được phân công, hàng quý mỗi thành viên Ban kiểm soát phải có kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả giám sát.</p>	<p><i>Bổ sung thêm điều khoản</i></p>





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
	<p><b>Điều 10. Cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.</p>	<p><i>Bổ sung chi tiết một số nội dung</i></p>	<p><b>Điều 10. Cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.</p> <p>3. Cuộc họp bất thường: Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Ít nhất là 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Trưởng Ban kiểm soát;</p> <p>d) Ít nhất là 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>e) Tổng giám đốc;</p> <p>f) Giám đốc các chi nhánh, công ty con và công ty liên kết.</p> <p>4. Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triệu tập, chủ trì và chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp Ban Kiểm soát phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu sử dụng tại cuộc họp đến thành viên Ban Kiểm soát bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến</p>	





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
			<p>được địa chỉ liên lạc của từng thành viên được đăng ký tại Công ty ít nhất 05 ngày trước khi tổ chức họp;</p> <p>- Trưởng Ban Kiểm soát có thể giao cho một hay một số thành viên Ban Kiểm soát chuẩn bị trước các tài liệu có nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát hay các dự án, công việc cụ thể cần báo cáo trong cuộc họp Ban Kiểm soát;</p> <p>- Cuộc họp của Ban Kiểm soát có thể tổ chức họp theo hình thức trực tiếp tại địa chỉ đăng ký của Tổng công ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam theo quyết định của Trưởng Ban Kiểm soát và sự nhất trí của thành viên Ban Kiểm soát. Cuộc họp có thể được tổ chức trực tuyến khi tất cả hoặc một số các thành viên đang ở những địa điểm khác nhau hoặc do các yêu cầu khác phát sinh tại thời điểm tổ chức.</p> <p>- Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Quy chế này hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo quy định này, thành viên tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó.</p> <p><b>5.</b> Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng</p>	





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
			<p>định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp;</p> <p><b>6. Biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát:</b></p> <p>a) Trừ quy định tại điểm b Khoản này, mỗi thành viên tại cuộc họp Ban Kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết. Nếu thành viên Ban Kiểm soát không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay;</p> <p>b) Thành viên Ban Kiểm soát có quyền lợi liên quan đến vấn đề được đưa ra Ban Kiểm soát quyết định sẽ không được tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng thành viên yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền từ thành viên khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó;</p> <p>c) Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết bằng cách gửi phiếu biểu quyết cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử và phải được chuyển đến Trưởng Ban Kiểm soát chậm nhất một giờ trước giờ họp;</p> <p>d) Biểu quyết đa số: Ban Kiểm soát thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số (trên 50%) thành viên có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc</p>	





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
	<p><b>Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát</b></p> <p>Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</p>		<p>thành viên được Trưởng Ban Kiểm soát ủy quyền Chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban Kiểm soát vắng mặt);</p> <p>7. Trường hợp Ban Kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua, nếu:</p> <p>a) Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề được đưa ra xin ý kiến;</p> <p>b) Số lượng thành viên có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản phải đáp ứng được điều kiện về số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp Ban Kiểm soát;</p> <p>8. Tùy theo nội dung và yêu cầu của cuộc họp, Ban Kiểm soát có thể mời Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, đại diện Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và người quản lý khác tham dự và trả lời các vấn đề mà các Ban Kiểm soát quan tâm.</p> <p><b>Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản được lập bằng Tiếng Việt có hiệu lực như nhau có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính;</p> <p>b) Chương trình và nội dung họp;</p>	





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

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

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

STT	Quy chế hoạt động hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế hoạt động sửa đổi (2)	Chú thích (2)
			<p>c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp, lý do và thành viên được ủy quyền thay thế; e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; h) Các vấn đề đã được thông qua; i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp. Trường hợp thành viên trực tiếp dự họp không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do; nếu không ghi rõ lý do thì biểu quyết của thành viên đối với những nội dung tại cuộc họp coi như không có giá trị.</p> <p>3. Chủ tọa, các thành viên tham dự họp và Thư ký ký tên trên Biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Ban Kiểm soát.</p> <p>4. Trường Ban Kiểm soát có trách nhiệm chuyển biên bản họp Ban Kiểm soát cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp.</p> <p>5. Biên bản họp Ban Kiểm soát và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của HEC nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban Kiểm soát.</p>	





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

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

### **TỜ TRÌNH 08**

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

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

**Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt nam – CTCP**

Hội đồng Quản trị xin thông báo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam thông qua việc bổ sung nội dung các ngành nghề kinh doanh như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ trong đó thay đổi ngành nghề kinh doanh và triển khai các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Mạnh Hải**





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

## TỜ TRÌNH 09

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

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

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

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

*Trân trọng cảm ơn./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



## TỜ TRÌNH 10

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

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

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

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

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

### 1. Phương án đã được thông qua:

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

### 2. Kết quả thực hiện:

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

- Thay mới toàn bộ gạch lát nền cho công trình;
- Cạo bỏ các vị trí bong tróc, rêu mốc do thấm dột sau đó trát và sơn bả lại toàn bộ bên trong và ngoài công trình;
- Thay mới toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ, lan can cầu thang, đánh gi;
- Cải tạo lại hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, điện quạt mát và điện động lực;



- Cải tạo lại Phòng hội trường, các Phòng/Ban hiện tại và bổ sung các Phòng họp cho phù hợp với công năng sử dụng;
- Cải tạo khu vệ sinh, thay mới trang thiết bị, ốp lát toàn bộ diện tường, thay cửa, hệ thống điện nước;
- Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục chi tiết khác;...

### **3. Lý do chậm tiến độ:**

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

### **Nội dung 2: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022:**

#### **1. Phương án đã được thông qua:**

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

#### **2. Tình hình thực hiện:**

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

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

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

Tuy nhiên, do thay đổi về kế hoạch kinh doanh và cơ cấu lại các khoản đầu tư của Tổng Công ty, ngày 29/12/2022, Tổng công ty đã gửi Công văn số 765/2022/CV-HEJ về việc đề nghị dừng xem xét và rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 lên UBCKNN.





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

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hải**





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

## TỜ TRÌNH 11

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và theo quy định Pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kinh doanh đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến thị trường, đồng thời sẽ báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên tiếp theo;
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn về việc sửa đổi bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục pháp lý khác có liên quan;
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông;
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định số lượng thành viên HĐQT, BKS trong trường hợp giữa nhiệm kỳ 2022-2027 có sự thay đổi về nhân sự để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải