



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38993950

Fax: (028) 38993851;

Email: tctxdthuyloi4@gmail.com

Websilte: <http://www.thuyloi4.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h55 ngày 26/04/2024
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Văn phòng Thủy Lợi 4 – Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh; TP HỒ CHÍ MINH
- Nội dung: Chi tiết như bảng dưới đây:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
I. Khai mạc Đại hội		
1	08:00 – 08:30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCĐ; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội; - Phát tài liệu, phiếu bầu, thẻ biểu quyết.
2	08:30 – 08:40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông, số lượng cổ đông dự họp.
3	08:40 – 08:55	- Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết;
4	08:55 – 09:10	- Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội và Thẻ lệ biểu quyết.
5	09:10 – 09:15	- Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
II. Nội dung Đại hội		
6	09:15 – 09:25	Các nội dung cần lấy ý kiến và thông qua tại ĐHĐCĐ: - Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)
7	09: 25 –09:35	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; và - Báo cáo TGD nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).
8	09:35 – 09:45	- Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)
9	09:45-10:00	- Trình bày và bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029) (Biểu quyết)

		- Tờ trình bầu cử TV BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029) (Biểu quyết)
10	10:00-10:20	- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS, biểu quyết và tiến hành bầu cử.
11	10:20-10:35	Nghỉ giải lao
12	10:35 – 10:40	- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024
13	10:40 – 10:45	- Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
14	10:45 – 10:50	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty.
15	10:50 – 11:10	- Tờ trình về phương án xử lý cổ phiếu quỹ; - Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS; - Tờ trình về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh.
III. Đại hội thảo luận, trao đổi ý kiến; biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết		
16	11:10-11:20	- Thảo luận về các nội dung cần lấy ý kiến và thông qua tại Đại hội; và - Biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo TGD, Báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS và các tờ trình khác;
17	11:20 – 11:30	- Công bố kết quả bầu cử.
IV. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc		
18	11:30 - 11:40	Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. (Biểu quyết)
19	11:40 - 11:50	Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
20	11:50 – 11:55	Bế mạc Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4
CTCP
NGUYỄN ANH KIỆT



**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua và các văn bản hướng dẫn có liên quan (“**Luật doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc Hội thông qua và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (gọi chung “**Đại hội**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Cổ đông có điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội là các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP theo danh sách cổ đông ngày 02/04/2024 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và có đăng ký Cổ đông tham dự tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.
 - a. Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu ...), giấy ủy quyền và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết và tài liệu họp.
 - b. Tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình, nhưng phải đăng ký với Đoàn thư ký Đại hội và theo phương thức điều phối của Đoàn chủ tịch.
 - c. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - d. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - e. Các Cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
 - f. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì

tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều b, Khoản 7, Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- g. Cổ đông đến 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 Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm 05 người là thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Chủ trì Đại hội.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Thư ký

1. Đoàn thư ký: do Đại hội bầu dựa trên danh sách đề cử của HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung, diễn biến Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.
 - d. Lập, trình dự thảo biên bản họp và nghị quyết Đại hội.

Điều 5. Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - b. Tổ chức kiểm phiếu.
 - c. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
 - d. Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội
 - e. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2024, theo quy định tại mục a, khoản 1 Điều 20 Điều lệ Tổng công ty.

Điều 7: Các nội dung báo cáo, thảo luận và thông qua tại Đại hội

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 lần lượt nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029);
2. Báo cáo về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029);
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029);
5. Tờ trình bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029)
6. Tờ trình bầu cử TV BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029)
7. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024
8. Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty.
10. Tờ trình về phương án xử lý cổ phiếu quỹ;
11. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS;
12. Tờ trình về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông sẽ được phát phiếu đề ghi ý kiến và gửi phiếu ý kiến về Đoàn Thư ký. Đoàn Thư ký sẽ hỗ trợ tổng hợp ý kiến gửi đến Đoàn Chủ tịch để điều phối lấy ý kiến và thảo luận tại Đại hội.

Điều 9: Thể lệ biểu quyết

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Điều 10: Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất

- cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty, trừ trường hợp Điều lệ quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Đoàn Thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12: Các trường hợp khác tiến hành họp Đại hội cổ đông

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần hai được tiến hành khi có số Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số Cổ đông tới dự họp.
(Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp).

Điều 13: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, có 13 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tuân theo Điều lệ của Tổng công ty và các quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CHỨC
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI
CTCP
NGUYỄN ANH KIỆT



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**
-----o0o-----

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP tôi xin báo cáo với đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2023; Phương hướng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023:

1. Nhân sự:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019 của Tổng công ty đã thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT gồm 05 thành viên:
 - + Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Đinh Văn Vân - Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Đỗ Hữu Phước - Thành viên HĐQT;
 - + Ông Chu Quang Tuấn - Thành viên HĐQT;
 - + Ông Trần Nho Thái - Thành viên HĐQT.
- Nghị quyết HĐQT số 03NQ/HĐQT-TK ngày 15/4/2022 về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Ông Lê Quang Thế. Đồng thời, thống nhất bầu ông Đinh Văn Vân - Phó CT. HĐQT làm Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2023, ông Chu Quang Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Ngày 22/4/2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã thống nhất thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT: ông Lê Duy Thanh thay thế ông Đỗ Hữu Phước làm thành viên HĐQT Tổng công ty.
- Ngày 25/11/2022, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với ông Lê Quang Thế và bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Phan Thành Tiên.
- Ngày 11/12/2023, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Vân, ông Phan Thành Tiên và ông Trần Nho Thái, đồng thời thống nhất việc bổ

sung 03 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Anh Kiệt, ông Nguyễn Xuân Hòa và bà Phạm Thị Thúy Hằng.

- Tại Nghị quyết số 09NQ/HĐQT-TK Phiên họp HĐQT ngày 11/12/2023, HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Anh Kiệt làm Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023.
- Danh sách thành viên HĐQT – Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP hiện nay như sau:
 - + Ông Nguyễn Anh Kiệt - Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Chu Quang Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Xuân Hòa - Thành viên HĐQT;
 - + Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT;
 - + Ông Lê Duy Thanh - Thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2023:

- HĐQT Tổng công ty bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều khó khăn thách thức;
- Trong nhiệm kỳ 2019-2023, nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 và xung đột giữa Nga- Ukraine. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.
- Về sản xuất kinh doanh: trong nhiệm kỳ 2019-2023 HĐQT luôn nỗ lực, chung tay cùng với Ban điều hành trong việc tìm kiếm công việc và chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2023:

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông hàng năm, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh, HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.
- Qua nhiệm kỳ 05 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban tổng giám đốc theo đúng mục tiêu định hướng và kế hoạch đã đề ra.
- Kết quả các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	379,421	471,712	222,48	112,537	132,047
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,389	5,055	-10,28	0,388	-47,158
3	Cổ tức	%	8,5	6	0	0	0

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình mà đại hội đồng cổ đông đã giao, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty, của cổ đông và người lao động.
- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định, HĐQT đã có sự thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Trong nhiệm kỳ HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, biên bản, thông báo. Nội dung các nghị quyết tập trung chủ yếu về các vấn đề: phê duyệt các kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm của Ban điều hành; công tác bổ nhiệm các chức danh nhân sự chủ chốt của Tổng công ty, công tác đầu tư, thoái vốn các đơn vị; phê duyệt xin cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng; phê duyệt các định hướng phát triển trung và dài hạn.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc:

- Trong nhiệm kỳ 2019-2023, HĐQT miễn nhiệm 02 Phó tổng giám đốc và bổ nhiệm 03 Phó Tổng giám đốc.
- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực mà mình phụ trách. Ban Tổng giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động, sáng tạo và đoàn kết vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- HĐQT đánh giá cao vai trò Ban tổng giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT cũng như các thông báo cuộc họp và tuân thủ các quy định của Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng giám đốc báo cáo kịp thời cho HĐQT để nắm rõ diễn biến và kịp thời có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

6. Thù lao của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2023

Tổng Công ty áp dụng chế độ lương cho các thành viên HĐQT theo quy chế tiền lương và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và chế độ lương của Nhà nước.

II. Kế hoạch và phương hướng của HĐQT trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Mục tiêu năm 2024:

Trong năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc khắc phục và xử lý triệt để các tồn đọng của năm 2023, Phát triển kinh doanh và tối ưu hóa vận hành.

a. Khắc phục và xử lý triệt để những tồn tại cũ:

- Tổ thu hồi nợ chịu trách nhiệm đôn đốc thu hồi công nợ từ các chi nhánh nhận khoán, đặc biệt là CN Miền Trung. Đánh giá lại tài sản thế chấp của các đơn vị nhận khoán,

- để có hướng xử lý, thu hồi công nợ về cho Tổng công ty.
- Ban điều hành, Ban QTKD & tổ quyết toán phải xây dựng lộ trình quyết toán các Công trình giao khoán đang tồn đọng. Thường xuyên cập nhật thông tin từ Ban A & Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ quyết toán.
 - Năm 2024, Ban QTKD & tổ quyết toán phấn đấu hoàn thành công tác quyết toán các công trình đã thi công xong với các chủ đầu tư: Công trình Nậm Mô 2, công trình Hải Phòng, công trình Tân Mỹ, công trình Cánh Tạng, công trình Bản Mòng.
 - Ban QTKD theo dõi sát sao các Công trình mà Chủ đầu tư đang giữ Thư Bảo lãnh, cập nhật tiến độ để giải toả Bảo lãnh tạm ứng, Bảo lãnh THHĐ và Bảo lãnh Bảo hành.
 - Hội đồng thẩm định tài sản Tổng công ty rà soát lại toàn bộ TSCĐ và có phương án thanh lý tối ưu.
 - Ban QTKD phải hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán nội bộ các hợp đồng giao khoán đã thi công hoàn thành trong năm 2023, trên cơ sở đó Tổng công ty sẽ có chế tài để thu hồi công nợ trong trường hợp công trình giao khoán bị lỗ đối với cá nhân nhận khoán.
 - Tổ thu hồi nợ theo dõi, cập nhật và báo cáo hàng tuần về tình trạng các vụ kiện tranh chấp hợp đồng giữa Tổng công ty và các đơn vị. Cần gia tăng sự tương tác với Văn Phòng Luật sư Sài Gòn Trẻ để có ý kiến tham mưu trong vấn đề kiện tụng nhằm giảm tối đa thiệt hại cho Tổng công ty (bị đơn) và tăng khả năng thu hồi công nợ cho Tổng công ty (nguyên đơn).

b. Phát triển kinh doanh:

- Ban HC-QLTN phải có phương án khai thác kinh doanh tối ưu 03 toà nhà, bám sát kế hoạch kinh doanh hàng tháng nhằm đưa ra các giải pháp bổ sung, điều chỉnh phương án kịp thời, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.
- Theo dõi, thực hiện bảo dưỡng định kỳ các tòa nhà: ưu tiên sử dụng nguồn nhân sự hiện có, kết hợp chi phí thuê ngoài với tiêu chí tối ưu chi phí vận hành.
- Hoàn thiện tầng 2 toà nhà 205A đưa vào sử dụng nhằm tăng diện tích cho thuê và tối ưu chi phí vận hành của văn phòng Tổng công ty .

c. Tối ưu vận hành:

- Ban tài chính phải củng cố cơ sở pháp lý, hồ sơ kế toán phải đúng, đầy đủ từng khoản mục trên Báo cáo Tài chính.
- Ban tài chính phải thực hiện Báo cáo Quản trị hàng tháng. Báo cáo định kỳ phải phản ánh đúng, đủ thực trạng tình hình Tổng công ty .
- Ban điều hành tiến hành thủ tục hoàn công toà nhà 102 và 286-288 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh trong năm 2024.
- Ban điều hành phải có kế hoạch kiện toàn bộ máy vận hành, tối ưu hệ thống tài nguyên của Tổng công ty thông qua việc sắp xếp lại hoạt động của các Công ty con và Công ty liên kết.
- Đối với mặt bằng của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi 42: ban điều hành cần có kế hoạch khai thác hoặc tìm kiếm các đơn vị thuê để tối ưu hoá tài nguyên, tăng doanh thu cho Tổng công ty .

- Đối với Dự án tại 34 Thủy Lợi, P. Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), cần tìm phương án khai thác trong khi dự án chưa thực hiện được.

2. Mục tiêu nhiệm kỳ 2024-2029:

- Trong nhiệm kỳ mới HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 3 đến 5% mỗi năm.
- Tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính.
- Về sản xuất kinh doanh: tập trung phát triển kinh doanh mảng bất động sản, cho thuê văn phòng.
- Tiếp tục rà soát, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, tối ưu hóa nguồn nhân lực của Tổng công ty để phù hợp với tình hình mới.

3. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu của Tổng Công ty: 32,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,53 tỷ đồng
- Cổ tức: 0 %

4. Đối với thù lao và tiền lương của HĐQT trong nhiệm kỳ 2024-2029:

Tổng Công ty tiếp tục áp dụng chế độ lương cho các thành viên HĐQT theo quy chế tiền lương và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và theo tình hình thực tế của Tổng Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP.

HĐQT chân thành cảm ơn Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực vì sự phát triển của Tổng công ty. HĐQT mong muốn các quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng sẽ tiếp tục tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng Tổng công ty trên chặng đường phát triển phía trước.

Thay mặt tập thể HĐQT tôi xin gửi tới toàn thể quý vị cổ đông và quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CHỨC TỊCH
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4
CTCP
Đ. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ANH KIẾT



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Và Kiểm Toán Phía Nam bao gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính tổng hợp
1	Tổng tài sản	đồng	601.855.492.618	583.783.054.031
2	Doanh thu thuần	đồng	77.227.648.735	77.114.822.483
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	(48.176.569.170)	(47.158.833.358)
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	(48.176.569.170)	(47.158.833.358)

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP được công bố trên website: <http://www.thuyloi4.com.vn/>

Trên đây là báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.



NGUYỄN ANH KIẾT



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**
-----o0o-----

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa các quý vị cổ đông và các quý vị Đại biểu!

Tổng giám đốc Tổng công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP “**Tổng Công Ty**”) xin báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 05 năm giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, và kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn từ năm 2024-2029 của Tổng Công Ty với các nội dung như sau:

I. Tổng kết thực hiện nhiệm kỳ SXKD năm 2019-2023:

1. Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:

- Tổng Công Ty luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác đấu thầu để tìm kiếm công trình, việc làm mới và đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong nhiệm kỳ 05 năm từ 2019-2023.
- Trong những năm qua công tác đấu thầu ngày càng khó khăn, cạnh tranh quyết liệt, các Chủ đầu tư yêu cầu ngày càng cao về hồ sơ dự thầu, năng lực về kinh nghiệm thi công, năng lực về nhân sự, thiết bị, công trình tương tự, năng lực về tài chính.... Ngoài ra, trong các năm 2021, 2022, thế giới nói chung và nước ta nói riêng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 và chiến tranh giữa Nga và Ukraina làm tăng đột biến về giá vật tư, nhiên liệu, việc đi lại, giao thương cũng rất khó khăn, một số công trình vướng mặt bằng dừng thi công như công trình Bản Mòng, công trình Cánh Tạng, Nậm Mô 2.
- Tuy những khó khăn nêu trên nhưng toàn thể lãnh đạo và nhân viên Tổng Công Ty đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm việc làm, liên danh liên kết để tham gia đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành. Kết quả nhiệm kỳ vừa qua Tổng Công Ty đã trúng thầu một số công trình như sau: Công trình Bản Mòng (Nghệ An) có giá trị 371 tỷ đồng, Công trình Cánh Tạng (Hòa Bình) có giá trị 111 tỷ đồng, Công trình kè Sòai Rạp – Cần Giờ (TP.HCM) có giá trị 65 tỷ đồng, Công trình đường vào trường học tại Hóc Môn (HCM) có giá trị 7,8 tỷ đồng, Công trình thủy điện Nậm Mô 2 (Lào) có giá trị 296 tỷ đồng, Công trình Tuyên Tung (Quảng Ngãi) có giá trị 16 tỷ đồng.
- Trong các năm 2022, 2023 Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm quá khó khăn, không có công trình trúng thầu, công trình gói đầu đang trong giai đoạn hoàn thành, quyết toán.

2. Tình hình thi công, quyết toán các Công trình với CĐT:

Năm 2023, không có công trình thi công. Hầu hết các công trình đang tạm dừng chờ giải phóng mặt bằng (Công trình Cánh Tạng, Công trình Bản Mòng), và các công trình đang quyết toán thanh lý hợp đồng:

2.1. Các Công trình đang tạm dừng, đang thi công:

a. Công trình Cánh Tạng:

- Chủ đầu tư và Liên danh đã ký Phụ lục lần thứ 11 ngày 15/12/2023. Theo Phụ lục, giá trị Hợp đồng điều chỉnh từ 117,910 tỷ đồng xuống 111,066 tỷ đồng (Điều chuyển khối lượng 6,843 tỷ đồng sang Công ty Sông Đà 9).
- Giá trị còn lại hoàn thiện hồ sơ hoàn công, quyết toán khối lượng đã thực hiện (khoảng 1,2÷1,5 tỷ).

b. Công Trình Bản Mòng:

- Đã ký Phụ lục hợp đồng gia hạn với Chủ đầu tư đến ngày 31/12/2025. Hiện tại đang tiến hành tổng hợp khối lượng, chờ bố trí vốn để nghiệm thu giai đoạn, vẫn chưa có kế hoạch, tiến độ thi công cụ thể trong năm 2024.
- Khối lượng còn lại giá trị khoảng 5 tỷ đồng, Chi nhánh Miền Trung đang liên hệ để chuyển giao phần khối lượng còn lại cho các thành viên liên danh. Tuy nhiên chưa có tiến độ thi công cụ thể nên chưa có thành viên liên danh nào nhận.
- Tiền Chủ đầu tư giữ bảo hành: 10.332.671.000 đồng (gồm Tổng Công Ty, Công ty Xuân Ninh, Công ty Hoà Hiệp, Công ty Minh Quang và Công ty Nước Ngâm).
- Liên danh cũng đã có công văn gửi Ban 4 đề nghị giải tỏa tiền tạm giữ, giảm giá trị bảo lãnh hợp đồng, thanh toán chi phí chờ do vướng mặt bằng thi công.

2.2. Tình hình quyết toán với Chủ đầu tư:

a. Công trình Nậm Mô 2:

- **Gói thầu CW02: Thi công công trình đầu mối**
 - + Đã thống nhất giá trị nghiệm thu đợt 08, tổng giá trị quyết toán là: 96,5 tỷ đồng.
 - + Chủ đầu tư đang tạm giữ chờ quyết toán **954,68 triệu đồng** (Chủ đầu tư chưa trừ tiền ứng dư trả đầu cho Sino khoảng 424tr)
- **Gói thầu TE01: Thí nghiệm**
 - + Đã thống nhất giá trị nghiệm thu đợt 6 (giá trị QT): 3,798 tỷ đồng.
 - + Giá trị MIH đã thanh toán và tạm ứng cho HYCO4: 3,531 tỷ đồng.
 - + Còn lại chưa thanh toán là: **0,267 tỷ đồng**.

b. Công trình Sông Bung 2:

- Gói thầu 32, do CN Miền Trung thực hiện với Chủ đầu tư: Đã hoàn thành ký quyết toán và thanh lý Hợp đồng. Chủ đầu tư đã chuyển trả số tiền 5,647 tỷ đồng còn lại.
- Gói thầu của CN Tây Nguyên thầu phụ cho Tổng công ty Cơ điện đang còn treo dở dang với giá trị **1.774.212.127 đồng**. Hiện Ban QTKD đang tiến hành quyết toán, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/06/2024.

- c. Công Trình An Phước:**
- Chủ đầu tư đã ký Hồ sơ quyết toán và xuất hóa đơn, chờ hết thời gian bảo hành sẽ làm Biên bản kết thúc bảo hành và thanh lý hợp đồng.
- d. Công trình Hải Phòng:**
- Công trình này đã thi công xong, Các bên đang tiến hành ký xác nhận kết thúc bảo hành. Hồ sơ quyết toán nhà thầu, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư đã lập xong và đã chuyển sang Sở Tài chính để thẩm tra, sau khi Sở Tài chính thẩm tra xong Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ quyết toán hoàn thành công trình.
 - Thời gian dự kiến hoàn thành công tác quyết toán trước 30/06/2024.
- e. Công trình Tân Mỹ:**
- Công trình này đã thi công xong, đang trong giai đoạn nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để bảo hành công trình. Hồ sơ quyết toán nhà thầu, Tư vấn giám sát đã lập xong và đã chuyển cho Chủ đầu tư, hiện nay Chủ đầu tư đang kiểm tra để thực hiện công tác quyết toán hoàn thành công trình.
- f. Công trình Tuyên Tung:**
- Đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 28/12/2022. Đã quyết toán hạng mục, gói thầu. Hiện đang tiến hành nghiệm thu kết thúc Bảo hành.
- g. Công trình Alin 7&8:**
- Đã quyết toán và thanh lý hợp đồng. Xác nhận kết thúc bảo hành với Chủ đầu tư.
- h. Công trình Alin 5:**
- Đã quyết toán xong, chưa thanh lý.
 - Đang tiếp tục đề nghị Chủ đầu tư thanh toán chi phí khắc phục do mưa lũ năm 2017 và năm 2019 là 4.362.274.926 đồng. Đã gửi công văn đến Chủ đầu tư lần 3. Chủ đầu tư đã có công văn từ chối thanh toán khoản chi phí này. Tổng Công Ty đang tập hợp hồ sơ pháp lý liên quan để làm việc với Công ty Trường Phú hoặc khởi kiện.
- i. Công trình IAMOR:**
- Đã ký quyết toán và thanh lý: Giá trị còn lại khoảng 389 triệu đồng.

2.3. Công tác quyết toán nội bộ các công trình giao khoán:

Ban QTKD và Ban TC đã lập hồ sơ Quyết toán tạm thời các công trình giao khoán chuyển bên nhận khoán, các Chi nhánh.

3. Kết quả thực hiện sản lượng từ năm 2019-2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Kế hoạch	519,444	450,000	495,650	152.533	191.336
Thực hiện	289,734	505,592	227,131	93.610	29.037
Tỷ lệ %	56%	112%	46%	61%	16%

4. Những vấn đề còn tồn đọng trong nhiệm kỳ 2019-2023:

- Trong năm 2023, việc cho thuê văn phòng của 3 tòa nhà còn trống nhiều, diện tích lấp đầy khoảng 50-60%. Ban HC-QLTN đã có nhiều giải pháp, tuy nhiên, việc cho thuê cũng gặp nhiều khó khăn và chưa đạt được như kỳ vọng. Công tác thu hồi công nợ của khách hàng thuê văn phòng chưa triệt để.
- Khu đất tại số 34 Thủy Lợi, P. Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. HCM: Đây là khu đất thuê của nhà nước hàng năm để sử dụng theo hiện trạng kho và xưởng sản xuất, nhưng vẫn đang để trống. Nghiên cứu giải pháp khai thác, nhằm tối ưu hoá tài nguyên. Tiền thuế đất theo khung giá mới từ năm 2024 khoảng 2,8 tỷ đồng/năm.
- Các dự án lớn phù hợp với năng lực, sở trường thi công (thủy lợi, thủy điện) của Tổng Công Ty tại Việt Nam gần như đã hết.
- Các dự án nhỏ do tư nhân làm Chủ đầu tư: Nguồn vốn không ổn định, các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp địa phương thường bỏ giá thấp và họ thường đưa một số tiêu chí trong đấu thầu mang tính chất cục bộ.
- Dự án thủy điện Nậm Mô 2 – Lào đã dừng thi công từ tháng 12/2022, nguyên nhân Chủ đầu tư thiếu vốn và Chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng với Tổng thầu, nên Tổng thầu cũng đã chấm dứt hợp đồng với Tổng Công Ty.
- Trong năm 2023, Tổng Công Ty cũng đã tham gia đấu thầu, chào giá một số công trình thủy điện do tư nhân làm chủ đầu tư, nhưng đến nay các dự án này chủ đầu tư chưa triển khai do biến động giá vật tư, nhiên liệu lớn làm cho mức đầu tư tăng.
- Tình hình thu hồi công nợ không đáp ứng yêu cầu, các khoản phải thu lớn. Chưa có giải pháp triệt để để thu hồi khi bên nhận khoán bị lỗ.

5. Công tác khác

- Về công tác nghiệm thu các công trình: Có một số công trình đặc thù nên việc nghiệm thu, quyết toán bị phụ thuộc và kéo dài. Tuy nhiên, Ban QTKD phối hợp với Chi nhánh, người nhận khoán cố gắng tập trung bám sát làm việc với chủ đầu tư để ký các hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán. Đối với các công trình còn dở dang thì tạm ký quyết toán giai đoạn 1.
- Về công tác thi công đối với các công trình còn khối lượng dở dang thì tiến hành chuyển nhượng cho đơn vị khác. Vì hiện tại Tổng Công Ty không có công trình gói đầu nên việc sửa chữa máy móc thiết bị để tự thi công không đem lại hiệu quả.
- Về thanh lý máy móc thiết bị: QTKD có phương án trình đăng báo mời bán thanh lý.
- Về thu hồi công nợ Công ty CP Xây Dựng 42: thì cần có phương án cho thuê mặt bằng tại Bình Dương.
- Về công tác quản lý cần xem xét cơ cấu lại nhân sự phòng ban, tối ưu hóa các nhân tố về kinh doanh đề xuất kiêm nhiệm thêm công việc.
- Về quản lý Tòa nhà: Đề xuất lắp đặt hệ thống thẻ giữ xe thông minh và rà soát lại tính hiệu quả của hệ thống Điện mặt trời, kiểm soát mức độ hao hụt điện khu vực chung.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2024-2029:

- Xuất phát từ thực tiễn của Tổng Công Ty trong giai đoạn mới, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh không chạy theo sản lượng mà tập trung vào hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổng Công Ty đề ra kế hoạch năm 2024 là: **32,374 tỷ đồng**, tạm thời dừng mảng xây dựng.
- Trọng tâm trong năm 2024 là:
 - + Phát triển kinh doanh đối với 03 tòa nhà văn phòng;
 - + Tối ưu hóa chi phí vận hành;
 - + Xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng, tăng cường thu hồi công nợ.
 - + Quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành với chủ đầu tư, Quyết toán nội bộ với các chi nhánh, người nhận khoán.

1. Kế hoạch 05 năm tiếp theo từ năm 2024-2029:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
Kế hoạch Tổng doanh thu	32,374	33,345	34,346	35,376	36,437	37,530

- Ban điều hành đặt mục tiêu tăng trưởng 3%÷5% mỗi năm.
- Tiếp tục nghiên cứu mảng xây dựng thời điểm thích hợp sẽ quay lại tham gia.
- **Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024:**
 - + Doanh thu: 32,374 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 0,053 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 0,053 tỷ đồng

2. Kế hoạch quyết toán nội bộ năm 2024:

- Ban QTKD và Ban TC đã lập hồ sơ Quyết toán tạm thời các công trình giao khoán chuyển bên nhận khoán. Nhìn chung hầu hết các công trình giao khoán đều lỗ, tài sản thế chấp không đảm bảo bù lỗ, tài khoản trung gian vẫn chưa kết chuyển về bằng 0, công nợ đối với thầu phụ còn nhiều.
- Lộ trình quyết toán giao khoán dự kiến hoàn thành trong quý III/2024.
- Các công trình quyết toán trong Quý I/2024 gồm: Công trình Nậm Cát, Liên Trì, Sông Bung 2, Sông Tranh 2, Tuyên Tung.
- Các công trình khác hoàn thành đến hết quý III/2024 (Các công trình chưa được chủ đầu tư quyết toán sẽ quyết toán nội bộ đợt 1)

3. Kế hoạch thu hồi nợ 2024:

- Ban điều hành đặt mục tiêu cần tích cực trong công tác thu hồi công nợ, phân loại các khoản nợ để đưa ra lộ trình, kế hoạch phù hợp.
- Kế hoạch năm 2024 phải thu là: 60.704.607.381 đồng, trong đó phần giá trị Tổng

Công Ty là: 39.902.253.914 đồng.

4. Công tác khác

- Công tác nghiệm thu các công trình: Có một số công trình đặc thù nên việc nghiệm thu, quyết toán bị phụ thuộc và kéo dài. Tuy nhiên, Ban QTKD phối hợp với Chi nhánh, người nhận khoán cố gắng tập trung bám sát làm việc với chủ đầu tư để ký các hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán. Đối với các công trình còn dở dang thì tạm ký quyết toán giai đoạn 1.
- Công tác thi công đối với các công trình còn khối lượng dở dang thì tiến hành chuyển nhượng cho đơn vị khác. Vì hiện tại tổng công ty không có công trình gói đầu nên việc sửa chữa máy móc thiết bị để tự thi công không đem lại hiệu quả.
 - Thanh lý máy móc thiết bị: QTKD đã đăng báo mời bán thanh lý.
 - Thu hồi công nợ Công ty CP Xây Dựng 42: thì cần có phương án cho thuê mặt bằng tại Bình Dương.
 - Công tác quản lý cần xem xét cơ cấu lại nhân sự phòng ban, tối ưu hóa các nhân tố về kinh doanh, đề xuất kiêm nhiệm thêm công việc.
 - Công tác quản lý Tòa nhà: Đề xuất lắp đặt hệ thống thẻ giữ xe thông minh và rà soát lại tính hiệu quả của hệ thống Điện mặt trời, kiểm soát mức độ hao hụt điện khu vực chung.

III. MỤC TIÊU HÀNH ĐỘNG TRONG NĂM 2024:

1. Khắc phục, xử lý triệt để những tồn tại cũ:

- 1.1 Tổ thu hồi nợ chịu trách nhiệm đôn đốc thu hồi công nợ từ các chi nhánh nhận khoán, người nhận khoán, đặc biệt là CN Miền Trung. Đánh giá lại tài sản thế chấp của các đơn vị nhận khoán, để có hướng xử lý, thu hồi công nợ về cho Tổng Công Ty.
- 1.2 Ban điều hành, Ban QTKD & tổ quyết toán phải xây dựng lộ trình quyết toán các Công trình giao khoán đang tồn đọng. Thường xuyên cập nhật thông tin từ Ban A & Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ quyết toán.
- 1.3 Năm 2024, Ban QTKD & tổ quyết toán phấn đấu hoàn thành công tác quyết toán các công trình đã thi công xong với các chủ đầu tư: Công trình Nậm Mô 2, công trình Hải Phòng, công trình Tân Mỹ, công trình Cánh Tạng, công trình Bản Mông.
- 1.4 Ban QTKD theo dõi sát sao các Công trình mà Chủ đầu tư đang giữ Thư Bảo lãnh, cập nhật tiến độ để giải toả Bảo lãnh tạm ứng, Bảo lãnh THHĐ và Bảo lãnh Bảo hành.
- 1.5 Hội đồng thẩm định tài sản Tổng Công Ty rà soát lại toàn bộ TSCĐ và có phương án thanh lý tối ưu.
- 1.6 Ban QTKD phải hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán nội bộ các hợp đồng giao khoán đã thi công hoàn thành trong năm 2023, trên cơ sở đó Tổng Công Ty sẽ có chế tài để thu hồi công nợ trong trường hợp công trình giao khoán bị lỗi đối với cá nhân nhận khoán.
- 1.7 Tổ thu hồi nợ theo dõi, cập nhật và báo cáo hàng tuần về tình trạng các vụ kiện tranh chấp hợp đồng giữa Tổng Công Ty và các đơn vị. Cần gia tăng sự tương tác với Văn phòng Luật sư Sài Gòn Trẻ để có ý kiến tham mưu trong vấn đề kiện tụng nhằm giảm

tối đa thiệt hại cho Tổng Công Ty (bị đơn) và tăng khả năng thu hồi công nợ cho Tổng Công Ty (nguyên đơn).

2. Phát triển kinh doanh:

- 2.1 Ban HC-QLTN phải có phương án khai thác kinh doanh tối ưu 03 toà nhà, bám sát kế hoạch kinh doanh hàng tháng nhằm đưa ra các giải pháp bổ sung, điều chỉnh phương án kịp thời, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.
- 2.2 Theo dõi, thực hiện bảo dưỡng định kỳ các toà nhà: ưu tiên sử dụng nguồn nhân sự hiện có, kết hợp chi phí thuê ngoài với tiêu chí tối ưu chi phí vận hành.
- 2.3 Hoàn thiện tầng 2 toà nhà 205A đưa vào sử dụng nhằm tăng diện tích cho thuê và tối ưu chi phí vận hành của văn phòng Tổng Công Ty.

3. Tối ưu vận hành:

- 3.1 Ban tài chính phải củng cố cơ sở pháp lý, hồ sơ kế toán phải đúng, đầy đủ từng khoản mục trên Báo cáo Tài chính.
- 3.2 Ban tài chính phải thực hiện Báo cáo Quản trị hàng tháng. Báo cáo định kỳ phải phản ánh đúng, đủ thực trạng tình hình Tổng Công Ty.
- 3.3 Ban điều hành tiến hành thủ tục hoàn công toà nhà 102 và 286-288 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh trong năm 2024.
- 3.4 Ban điều hành phải có kế hoạch kiện toàn bộ máy vận hành, tối ưu hệ thống tài nguyên của Tổng Công Ty thông qua việc sắp xếp lại hoạt động của các Công ty con và Công ty liên kết.
- 3.5 Đối với mặt bằng của Cty CP Xây Dựng Thủy Lợi 42: ban điều hành cần có kế hoạch khai thác hoặc tìm kiếm các đơn vị thuê để tối ưu hoá tài nguyên, tăng doanh thu cho Tổng Công Ty.
- 3.6 Đối với Dự án tại số 34 Thủy Lợi, P. Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), cần tìm phương án khai thác trong khi dự án chưa thực hiện được.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

Thay mặt Ban điều hành chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn. / *lvh*


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4 -
CTCP
LÊ VŨ HÙNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa đại hội cổ đông !

Tôi xin thay mặt cho Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP năm 2023.

I- TÌNH HÌNH CHUNG

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019 của Tổng công ty đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm các thành viên :
 - + Bà Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng ban
 - + Ông Đào Anh Tuấn - Thành viên
 - + Ông Lê Tiến Luận - Thành viên

Trong năm 2023, Ban kiểm soát có sự thay đổi như sau:

- Bà Đỗ Thị Thu Hà đã có đơn xin thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 (ngày 27/2/2023). Ban kiểm soát đã họp và thông qua đơn xin thôi chức danh Trưởng ban kiểm soát của bà Hà và bầu Trưởng ban kiểm soát mới. Ông Đào Anh Tuấn – thành viên Ban kiểm soát đã được Ban kiểm soát Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 từ ngày 01/3/2023.
- Trong nhiệm kỳ 2019 – 2023 Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh như sau:
 - + Kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
 - + Kiểm tra xem xét các quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có phù hợp với pháp luật, phù hợp với điều lệ trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Tổng công ty, đảm bảo tính phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
 - + Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng Quý, Năm. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất;
 - + Xem xét báo cáo tài chính quý, năm được các phòng ban Tổng công ty cung cấp.

2. Hoạt động của Tổng công ty :

- Tổng công ty bước vào nhiệm kỳ 2019 – 2023 gặp rất nhiều khó khăn: dịch bệnh Covid – 19 bùng nổ ở Việt Nam và trên thế giới kéo dài đến cuối năm 2022 làm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là

mảng dịch vụ cho thuê văn phòng. Tiếp sau dịch bệnh, xung đột Nga –Ucraina, suy thoái kinh tế cũng ảnh hưởng đến kinh doanh Tổng công ty, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, 03 năm vẫn chưa ký kết được công trình, dự án nào mới; nhiều công trình Tổng công ty đang thi công bị đình chỉ, chấm dứt hợp đồng trước hạn hoặc dẫn tiến độ, chậm thanh toán ...

- Năm 2023 là một năm hết sức khó khăn cho toàn Tổng công ty :
 - + Ngành nghề thi công chính (xây dựng cơ bản) đình trệ, không có việc làm, các công trình dự án kết thúc, ngừng hoạt động hoặc giảm tiến độ (tháng 12/2022 công trình duy nhất còn lại TCT đang thi công bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do thiếu vốn) trong khi không đấu thầu được công trình mới nào trong năm 2023. Năm 2023 chỉ đạt 16% so với kế hoạch đề ra. Việc không có công việc thi công dẫn đến sự sụt giảm lớn về lực lượng lao động toàn Tổng công ty; máy móc thiết bị không hoạt động, thiếu chi phí sửa chữa, bảo vệ nên hư hỏng và mất mát.
 - + Dịch vụ cho thuê văn phòng: Hiện nay Tổng công ty có 03 văn phòng cho thuê (trong đó có 2 BĐS đầu tư và 1 tòa thuê đất hàng năm của nhà nước (tòa 205 NX) Tổng diện tích cho thuê 3 tòa nhà là: 9.668 m²
- Năm 2023 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên việc cho thuê 03 tòa nhà văn phòng liên tục giảm qua các quý năm 2023. Cả năm chỉ đạt 58,4% kế hoạch năm.
- Khu đất tại 34 Thủy Lợi, P. Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức): Đây là khu đất thuê của nhà nước hàng năm để sử dụng theo hiện trạng kho và xưởng sản xuất, nhưng vẫn đang để trống. Nghiên cứu giải pháp khai thác, nhằm tối ưu hoá tài nguyên. Tiền thuế đất theo khung giá mới từ năm 2024 khoảng 2,8 tỷ đồng/năm.
- Trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP Đơn vị kiểm toán (Công ty kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam) đã có ý kiến nhận xét từ chối nhận xét đối với một số khoản chi phí và khoản công nợ cá nhân, tổ chức đã phát sinh từ lâu nhưng chưa xử lý và trích lập dự phòng theo quy định vì vậy Ngày 6/4/2023 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có quyết định số 352/QĐ/SGDCKHN về việc hạn chế giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.
- Ngày 11/12/2023 đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty đã họp và ra nghị quyết: chia cổ phiếu quỹ (1.350.000 cp) cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên ngày 05/01/2024 UBCKNN đã có công văn 150/UBCK-QLCB trả lời Tổng công ty chưa đủ điều kiện theo quy định để tiến hành chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

3. Hoạt động của HĐQT và Ban TGD:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP gồm 05 thành viên. Trong năm 2023 hội đồng quản trị của công ty đã tổ chức 12 cuộc họp ra các nghị quyết về công tác tổ chức, quản lý thuộc thẩm quyền.
 - + Ngày 15/4/2022 ông Lê Quang Thế có đơn xin thôi chức danh chủ tịch HĐQT, HĐQT đã nhất trí bầu ông Đinh Văn Vân làm chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật và ông Chu Quang Tuấn làm Phó Chủ tịch HĐQT.
 - + Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty ngày 22/4/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Đỗ Hữu Phước và bầu bổ sung ông Lê Duy Thanh làm thành viên HĐQT (Theo đề cử của cổ đông lớn Tập đoàn Cao Su VN)
 - + Ngày 25/11/2022 Tổng công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

- + Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 25/11/2022) đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Quang Thế (TV HĐQT) và bầu bổ sung ông Phan Thành Tiên là thành viên HĐQT mới.
- + Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 ngày 11/12/2023 đã miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và bầu mới 3 thành viên HĐQT mới :
 - Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Xuân Hòa – Thành viên HĐQT
- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT. HĐQT Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo theo từng thời điểm phù hợp để chỉ đạo kịp thời cho hoạt động SXKD của Tổng Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các phiên họp mở rộng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty.
- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Ban Tổng giám đốc đã ban hành, bổ sung điều chỉnh các quy định về công tác quản lý, nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với quy mô và tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết, bám sát hiện trường từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.
- Mối quan hệ giữa HĐQT, ban giám đốc và ban kiểm soát đều được duy trì và kiểm soát chặt chẽ, cả ba bên đều thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ tạo thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát cũng như phát huy tính năng động sáng tạo của các bên. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của ban kiểm soát. Ban giám đốc, và các phòng ban thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cho HĐQT và ban kiểm soát, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận hồ sơ, tài liệu để kiểm tra giám sát đảm bảo tính trung thực của thông tin.
- Đối với cổ đông, trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông.
- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm Soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2023 của HĐQT và Ban TGD.

II- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

- Dưới đây là một số chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trong nhiệm kỳ 2019 – 2023 để cho cổ đông thấy được toàn cảnh tình hình tài chính của Tổng Công ty năm qua :

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
Tổng Doanh Thu (Tỷ đồng)	379,421	471,712	222,48	112,537	132,047

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	17,389	5,055	-10,28	0,388	-47,158
Tổng tài sản (trên bảng CĐKT) (Tỷ đồng)	1,068.922	1,027.060	846.497	850.878	583.783
Cổ tức	8,5%	6%	0%	0%	0%

- Tình hình tài chính năm 2023 của Tổng công ty :

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022
	TÀI SẢN	1	2
1	Tiền và tương đương tiền	30.977.181.080	36.279.995.750
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	100.704.454.070	173.037.133.494
4	Hàng tồn kho	5.123.554.548	89.959.811.207
5	Tài sản ngắn hạn khác	16.158.548.041	17.520.903.504
6	Tài sản cố định	158.096.428.472	160.756.235.006
7	Bất động sản đầu tư	225.330.113.044	231.574.060.458
8	Tài sản dở dang dài hạn	22.332.774.776	20.976.104.418
9	Các khoản đầu tư dài hạn	25.060.000.000	120.595.40.000
10	Tài sản dài hạn khác	0	178.577.020
	TỔNG TÀI SẢN	583.783.054.031	850.878.260.857
	NGUỒN VỐN		
1	Nợ ngắn hạn	129.236.705.513	235.293.888.125
2	Nợ dài hạn	285.275.467.642	399.154.658.498
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	169.270.880.876	216.429.714.234
	TỔNG NGUỒN VỐN	583.783.054.031	850.878.260.857

- Báo cáo kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022
1	2	3
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	77.114.822.483	106.475.998.824
Doanh thu tài chính	43.441.470.591	5.011.629.423
Thu nhập khác	11.490.736.934	1.049.644.897
Chi phí	179.205.863.258	113.198.505.087

Lợi nhuận trước thuế	-47.158.833.358	1.547.504.486
Lợi nhuận sau thuế	-47.158.833.358	388.412.954

III- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ :

- Nhìn vào một số chỉ tiêu tài chính trong nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Tổng công ty, Ban kiểm soát nhận thấy Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh không tốt, thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính giảm liên tục qua các năm: Tổng tài sản năm 2023 là 583,783 tỷ đồng giảm 45,4% so với năm 2019 (1068,922 tỷ đồng) so với năm 2022 liền kề giảm 31,1% (850,878 tỷ đồng). Tổng Doanh thu hoạt động giảm dần, năm 2023 giảm sâu, lợi nhuận sau thuế trong nhiệm kỳ có 02 năm bị lỗ: năm 2021 và năm 2023 lỗ lớn nhất 47,158 tỷ đồng. Cổ tức cho nhà đầu tư ngoài 02 năm đầu nhiệm kỳ có cổ tức, các năm còn lại đều bằng 0 do lợi nhuận bị âm hoặc thấp không đủ để chia cổ tức.
- Ngoài những nguyên nhân khách quan (dịch bệnh, chiến tranh, suy giảm kinh tế, không có việc làm, thiếu vốn, thiết bị ...) đã phân tích ở trên thì còn do những nguyên nhân chủ quan do cơ chế quản lý, sản xuất, giám sát bên nhận khoán chưa tuân thủ tốt, dẫn đến lỗ khoán.
- Căn cứ báo cáo tài chính Tổng công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát nhận thấy có vài điểm cần lưu ý sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông năm 2023 (ngày 26/5/2023) thông qua :

- Doanh thu năm 2023: 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 1,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 1,2 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2023: Không thấp hơn 1%

Các chỉ tiêu chính đều không đạt. tổng doanh thu đạt 132,045 tỷ đồng do Tổng công ty đã bán một phần tài sản của Tổng công ty: thực hiện nghị quyết HĐQT số 04 ngày 27/6/2023 Tổng công ty đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần VRG Bảo Lộc trị giá chuyển nhượng 64.348.368.000 đồng ghi nhận một khoản lãi 42.252.928.000 đồng, doanh thu khác đạt 11,49 tỷ đồng do Tổng công ty bán thanh lý các máy móc thiết bị xây dựng không cần dùng.

2. Theo kiến nghị của kiểm toán năm 2023: khoản phải thu 122,5 tỷ đồng là chưa có căn cứ để xác nhận chính xác từ đó chưa thể tính được giá trị trích lập dự phòng.
- Ban kiểm soát đã rà soát số liệu các tài khoản chi tiết (khoản phải thu) nhận thấy: ngoài các đơn vị đang phát sinh công nợ (đang luân chuyển) đa phần các khoản phải thu tồn đọng đều là các khoản nợ xấu, nợ khó đòi (trên 03 năm, muốn thu hồi được tốn nhiều thời gian và phát sinh chi phí), chi phí treo (tk 141) chưa hoàn, khoản trả trước cho khách hàng (nợ 331)
 - Theo ý kiến của kiểm toán trong năm 2023 chưa thu thập đầy đủ thư xác nhận của các khoản nợ phải thu với giá trị 139.891.840.678 đồng trong đó Tổng công ty đã trích lập dự phòng 68.107.312.442 đồng và còn một khoản 30.832.107.293 đồng phải thu của cá nhân nhận khoán (HĐQT đã có tờ trình việc quy trách nhiệm) trong các năm sau nếu chưa thu hồi được thì khả năng Tổng công ty sẽ lỗ thêm giá trị tương ứng. Ngoài ra Căn cứ theo quy định của thông tư 48/2019/TT-BTC về trích lập dự phòng

nợ phải thu khó đòi, các công trình của Tổng công ty hiện nay đã hoàn thành, không còn luân chuyển vì vậy nếu các khoản nợ phải thu không thu hồi được qua các năm sau sẽ biến thành nợ khó đòi, nợ xấu và tiếp tục phát sinh chi phí trích lập dự phòng gây lỗ cho Tổng công ty.

3. Đối với các khoản nợ phải trả: theo ý kiến của kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 Tổng công ty đã khắc phục bằng cách thu thập Thư đối chiếu xác nhận các khoản nợ phải trả, cũng như thực hiện các thủ tục thay thế để xác định tính hiện hữu, phù hợp của các đối tượng trên với số tiền là 17,17 tỷ đồng. Tổng công ty xác định số lãi quá hạn phải trả là không phát sinh.
 - Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến kiểm toán nêu trên ngoài ra có ý kiến lưu ý như sau: Các công trình xây dựng hiện nay Tổng công ty thực hiện đều theo hình thức giao khoán, theo đó Tổng công ty ủy quyền cho người nhận khoán toàn quyền ký kết các hợp đồng mua bán cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu với thầu phụ, nhà cung cấp. Hiện nay các công trình giao khoán đã kết thúc, ban kiểm soát nhận thấy có rủi ro trong việc các đơn vị nhận khoán chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ các chi phí để hạch toán giá thành công trình (đã có một số vụ tranh chấp giữa nhà cung cấp và người nhận khoán ở một số công trình).
 - Những khoản chi phí này nếu nhà cung cấp có đầy đủ cơ sở pháp lý và khởi kiện thì rủi ro cho người nhận khoán và Tổng công ty rất cao.
4. Đối với các khoản dở dang 154 : đây là các khoản chi phí đã bỏ ra và đang chờ nghiệm thu với chủ đầu tư. Nếu Tổng công ty, người nhận khoán không thu hồi được từ chủ đầu tư sẽ gây lỗ cho người nhận khoán và Tổng công ty. Hiện nay dự nợ 154 là: 5.123.554.548 đồng.

Kiến nghị :

- Hiện nay công việc thi công các công trình xây dựng đã hết, trong khi chưa đấu thầu được công trình gói đầu, máy móc thiết bị thiếu, yếu vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty trong thời gian tới là tập trung tăng cường khai thác cho thuê 03 tòa nhà văn phòng và khai thác hiệu quả khu đất tại Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức). Cùng với Ban lãnh đạo mới tìm kiếm mở rộng các mảng kinh doanh mới phù hợp với điều kiện của Tổng công ty.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình vừa kết thúc và tồn đọng (lập tổ thu hồi công nợ liên tục rà soát, thu hồi, khởi kiện ra tòa nếu cần thiết).
- Nhanh chóng quyết toán các công trình giao khoán, xử lý các chi phí đang treo, yêu cầu bên nhận khoán bồi thường các khoản lỗ theo đúng quy định hợp đồng giao khoán, quy chế giao khoán (ông Phạm Hữu Nam, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Hoàng Thanh Lâm, ông Mai Xuân Thu, ông Võ Duy Minh...).
- Có biện pháp để khắc phục các kiến nghị của kiểm toán để có thể đưa cổ phiếu TL4 ra khỏi diện hạn chế giao dịch.

Phương hướng hoạt động của BKS năm 2024:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế, nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đông góp phần cho Tổng công ty ngày càng phát triển, đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và người lao động.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ, kiểm tra giám sát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quy chế quản trị của Tổng Công ty.
- Tham gia góp ý và giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý của Tổng Công ty phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.
- Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty trong mọi hoạt động của Tổng Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4 -
CTCP
ĐÀO ANH TUẤN

TỜ TRÌNH

(V/v thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023

và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều lệ Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;

Tại khoản 3 Điều 154 của Luật doanh nghiệp có quy định “Trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có các thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác” và điều lệ không có quy định khác. Theo đó, Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Anh Kiệt
- Ông Chu Quang Tuấn
- Ông Nguyễn Xuân Hòa
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng
- Ông Lê Duy Thanh

Các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và tiếp quản công việc.

2. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 người.
- Số Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị: Không hạn chế

Về danh sách ứng viên được đề cử:

Căn cứ 03 Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029) ngày 16/4/2024 và ngày 19/4/2024, đề cử các thành viên ứng cử HĐQT như sau:

- Ông Nguyễn Anh Kiệt;
- Ông Chu Quang Tuấn;
- Ông Nguyễn Xuân Hòa;
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng;
- Ông Nguyễn Đình Quyền.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN ANH KIỆT

TỜ TRÌNH

(V/v thành viên Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023
và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều lệ Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;

Tại khoản 3 Điều 168 của Luật doanh nghiệp có quy định “Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ” và điều lệ Tổng công ty không có quy định khác. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Thành viên Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 đối với Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Đào Anh Tuấn
- Ông Lê Tiên Luận
- Bà Đỗ Thị Thu Hà

Các Kiểm soát viên nêu trên tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu và nhận nhiệm vụ.

2. Thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 người.
- Số Thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 03
- Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát: Không hạn chế

Về danh sách ứng viên được đề cử:

Căn cứ 02 Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029) ngày 16/4/2024 và ngày 19/4/2024, đề cử các thành viên ứng cử BKS như sau:

- Bà Nguyễn Thúy Ngọc;
- Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh;
- Ông Giáp Thanh Minh.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH KIỆT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan (“**Luật doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tiến hành đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2024 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

ĐIỀU 2: Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị

1. Căn cứ khoản 2 điều 21 điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP:
 - Mỗi cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên Hội đồng quản trị;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên Hội đồng quản trị;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- Danh sách ứng cử viên đề cử hoặc tự ứng cử phải được làm bằng văn bản (theo mẫu) gửi đến Tổng công ty trước ngày tiến hành đại hội ít nhất 03 (ba) ngày làm việc (khoản 4 điều 19 điều lệ Tổng công ty).
2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 05 thành viên.
 3. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: *(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)*:
 - + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - + Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
 4. 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 Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 3: Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát và điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

1. Căn cứ khoản 4 điều 30 điều lệ Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP:
 - Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát như sau:
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.



- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
 - Danh sách ứng cử viên đề cử hoặc tự ứng cử phải được làm bằng văn bản (theo mẫu) gửi đến Tổng công ty trước ngày tiến hành đại hội 3 ngày (khoản 4 điều 19 điều lệ Tổng công ty)
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 thành viên.
 3. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau: *(Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp)*.
 - + Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật *Doanh nghiệp*;
 - + 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 doanh nghiệp;
 - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - + Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty.
 4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS, bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS (Mẫu số 1, Mẫu số 2);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (Mẫu số 3);
 - Giấy ủy quyền và/hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
 Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Tổng công ty chậm nhất trước 16 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2024, theo địa chỉ sau:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Địa chỉ: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38993850

Fax: 08.38993851

Người liên hệ: Bà LÊ THỊ HOA

Email: tctxdthuyloi4@gmail.com

Điện thoại: 0986908939



Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 thành viên), BKS (03 thành viên).
3. Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trống).

ĐIỀU 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất và sắp xếp tên ứng viên theo thứ tự A-B-C, có tổng số quyền biểu quyết theo tên cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát số phiếu bầu HĐQT (phiếu màu xanh dương), số phiếu bầu BKS (phiếu màu hồng) theo tên cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai và chưa bỏ vào thùng phiếu thì cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 7: Kiểm tra thùng và bỏ phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi kết thúc việc phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

ĐIỀU 8: Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 9: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Tổng công ty.
2. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

4. Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

ĐIỀU 10: Chọn bầu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, 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 Quy chế này.
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.
 - Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

ĐIỀU 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI
CTCP
BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ANH KIỆT



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

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

TP.HCM, ngày tháng 4 năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP
NHIỆM KỶ IV (2024 – 2029)**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP

Tôi tên là:

Ngày sinh:

Quê Quán:

Địa chỉ thường trú:

Số căn cước công dân:

Cấp ngày:

Tại:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

cổ phần TL4, tương ứng ...% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu.

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

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

TP.HCM, ngày tháng 4 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP
NHIỆM KỶ IV (2024 – 2029)**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Tổng Công ty gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Thường trú/Tạm trú	Trình độ học vấn/Chuyên ngành	Bầu vào HĐQT/BKS

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))





SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Ảnh 4x6

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. Dân tộc:
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Địa chỉ tạm trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
14. Chức vụ công tác tại Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP hiện nay:
15. Tổng số cổ phần nắm giữ:
 - + Đại diện sở hữu: Cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: Cổ phần
16. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):
17. [Các lợi ích có liên quan đến công ty như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Tổng công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Tổng công ty.... (nếu có)]
18. Danh sách người có liên quan của người khai:
19. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

....., ngày tháng năm 2024 

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Số: **01** /2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng 4, năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: **Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan (“Luật doanh nghiệp”);
- Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023		- 47.158.833.358
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%	-
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%	-
4	Chia cổ tức tỷ lệ 0%		-

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp quy định về việc trả cổ tức cho cổ phần phổ thông chỉ được thực hiện khi “*đã trích lập các quỹ Công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy*

định pháp luật và Điều lệ Công ty”. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2023 là -47.158.833.358 đồng, do đó, không đủ để trích lập các quỹ Công ty và bù đắp lỗ trước đó như quy định pháp luật. Dẫn đến, không đủ điều kiện để chia cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Hội đồng quản trị trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng Công ty như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	0%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
4	Chia cổ tức năm 2024	0%
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2024	Số còn lại

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như trên.

Kính trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4
CTCP
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ANH KIỆT

Số : *02* /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày *05* tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

*(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính
của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP năm 2024)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc Hội thông qua và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng Công ty.

Thực hiện các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2024.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
- Đáp ứng các yêu cầu của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với điều kiện của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP và đảm bảo chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

- Căn cứ tiêu chí trên, Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau: Ban Kiểm Soát đề xuất danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP theo danh sách dưới đây:
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán trên để soát xét báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP. Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng . *th*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.





**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

-----o0o-----
Số: **03** /2024/TTr-HĐQT

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

-----o0o-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
(Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã được ĐHCĐ bất thường thông qua ngày 11/12/ 2023.

Điều lệ hiện hành của Tổng công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ 16 trên cơ sở Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua năm 2023.

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, chứng khoán và quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chủ trì sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty dựa trên điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: <http://www.thuyloi4.com.vn/>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua toàn văn Điều lệ Tổng công ty sửa đổi./.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH KIẾT

TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

---000---

Số: 04 /2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;
- Báo cáo tài chính năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Về nguyên tắc xác định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải đảm bảo:
 - + Phù hợp với nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Tương xứng với mức độ đóng góp, cống hiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Đảm bảo là động lực để khuyến khích các thành viên HĐQT, BKS đóng góp công sức cho Tổng công ty trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt.
 - + Đảm bảo phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
- Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
 - + Năm 2024: 0 đồng
 - + Khi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty có hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất mức thù lao tương đương với 02 năm gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH KIỆT

TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP
---o0o---

Số: 05 /2024/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Về phương án xử lý cổ phiếu quỹ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng công ty.

Tại Nghị quyết số 02/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2023, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua tờ trình về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

Thực hiện theo Nghị quyết số 02, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP đã làm báo cáo theo quy định gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên theo công văn số 150/UBCKNN-QLCB ngày 05/01/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thì tài liệu báo cáo việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, và thông qua việc hủy phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 02/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2023.

Ngoài ra, để tối ưu hóa nguồn vốn của Tổng công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án thực hiện, thời điểm bán và đảm bảo nguyên tắc về giá bán theo quy định đối với việc bán cổ phiếu quỹ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối ưu cho các cổ đông và Tổng công ty theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ANH KIỆT

Số: 06 /2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu Nhà ở
tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng công ty.

Theo Điều 7 – Nghị Quyết số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 về việc “Nhất trí thông qua Tờ trình số 04/TT/HĐQT-TCT ngày 20/04/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty về việc thông qua việc hợp tác đầu tư, thực hiện chuyển nhượng dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM cho đối tác Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh theo các quy định hiện hành và điều lệ Tổng Công ty”. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh) triển khai dự án không đúng theo tiến độ đã ký kết dẫn đến việc thực hiện dự án bị kéo dài. Bên cạnh đó, hàng năm Tổng công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đất với nhà nước với số tiền lớn (khoảng 2,8 tỷ đồng/ năm), điều này ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của Tổng công ty.

Do đó, để tối ưu hóa nguồn thu từ khu đất dự án trong thời gian dự án chưa triển khai được, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao cho HĐQT chủ động lựa chọn phương án tối ưu mang lại hiệu quả tốt nhất cho Tổng công ty về việc “Thực hiện đầu tư dự án Khu Nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ANH KIẾT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số [...] ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019-2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023		- 47.158.833.358
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%	-
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%	-
4	Chia cổ tức tỷ lệ	0%	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	0%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự	0%

	trữ bổ sung vốn điều lệ)	
4	Chia cổ tức năm 2024	0%
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2024	Số còn lại

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/TT/TCT-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024:
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
 - + Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng quản trị lựa chọn theo đúng quy định pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo tờ trình và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành theo quy định pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu quỹ:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc hủy phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 02/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn phương án thực hiện, thời điểm bán và giá bán đảm bảo nguyên tắc về giá bán theo quy định đối với việc bán cổ phiếu quỹ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối ưu cho các cổ đông và Tổng công ty theo đúng quy định.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 0 đồng, khi Tổng Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất mức thù lao tương đương với 02 năm gần nhất.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn phương án tối ưu mang lại hiệu quả tốt nhất cho Tổng công ty về việc “Thực hiện đầu tư dự án Khu Nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh”.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029), như sau:

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Ông Nguyễn Anh Kiệt		
2.	Ông Nguyễn Xuân Hòa		
3.	Bà Phạm Thị Thúy Hằng		
4.	Ông Chu Quang Tuấn		
5.	Ông Nguyễn Đình Quyền		

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Bà Nguyễn Thúy Ngọc		
2.	Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh		
3.	Ông Giáp Thanh Minh		

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP và quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với [...] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ [...]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- Ban TGD;
- Lưu BTK, Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ANH KIẾT