



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

TỜ TRÌNH 01

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

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

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

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

1. Báo cáo tài chính riêng

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	141.986.925.040
2	Nợ phải trả	75.218.774.391
3	Vốn chủ sở hữu	66.768.150.649
4	Tổng doanh thu hoạt động	76.289.187.267
4.1	Doanh thu từ hoạt động thiết kế	18.355.285.451
4.2	Doanh thu từ hoạt động khảo sát	51.540.052.888
4.3	Doanh thu từ cho thuê văn phòng	6.175.125.075
4.4	Doanh thu từ hoạt động in ấn	218.723.853
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	61.921.155.116
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.137.272.268
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.161.593.350
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.221.613.891
9	Thu nhập khác	1.433.800.666
10	Chi phí khác	1.119.199.942
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.436.697.902
12	Lợi nhuận sau thuế	3.749.672.607





2. Báo cáo tài chính hợp nhất

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính Hợp nhất	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	208.700.329.835
2	Nợ phải trả	128.445.453.877
3	Vốn chủ sở hữu	80.254.875.958
4	Tổng doanh thu hoạt động	120,367,981,666
4.1	Doanh thu từ hoạt động thiết kế	18.355.285.451
4.2	Doanh thu từ hoạt động khảo sát	51.540.052.888
4.3	Doanh thu từ cho thuê văn phòng	6.175.125.075
4.4	Doanh thu từ hoạt động in ấn	218.723.853
4.5	Doanh thu từ công ty con	44.078.794.399
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	99.370.804.649
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.366.173.060
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.308.117.789
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.898.723.039
9	Thu nhập khác	1.433.800.666
10	Chi phí khác	1.211.734.334
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.430.617.568
12	Lợi nhuận sau thuế	3.749.672.607
13	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	610.261.710

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

TỜ TRÌNH 05

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

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

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

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 (một) người;
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ





theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại ĐHĐCĐ trước thời điểm bầu cử.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

The stamp is circular and red, containing the following text: "M.S.D.N.: 0100.031788", "TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP", and "Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI". A handwritten signature is written across the stamp, and a horizontal line is drawn through the entire signature and stamp area.

Nguyễn Mạnh Hải





TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
 THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

TỜ TRÌNH 06

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

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

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

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

STT	Điều lệ hiện hành (1)	Chú thích (1)	Điều lệ sửa đổi (2)	Chú thích (2)
1	<p>Điều 3. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Tổng giám đốc. 	Thay đổi về số lượng người đại diện Pháp luật	<p>Điều 3. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có 01 người đại diện theo Pháp luật bao gồm: Tổng giám đốc.</p>	

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải



TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

TỜ TRÌNH 08

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hải