



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

-----o0o-----
Số: 010./2025/TCT-TK

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**
- Trụ sở chính: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 08.38993851
- Vốn điều lệ: **160.083.380.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 160.083.380.000 đồng
- Mã chứng khoán: **TL4 (Upcom)**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP trong năm 2024:

- Ngày 26/4/2024, Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên với kết quả thông qua nghị quyết số 01/2024/NQ/TCT-ĐHĐCĐ, nội dung chính được thông qua như sau:
 - + Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua Báo cáo Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).
 - + Thông qua Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)
 - + 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
 - + 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
 - + 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.

- + 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
- + 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
- + 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
- + 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).

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Anh Kiệt	Chủ tịch HĐQT	26/4/2024	
2.	Chu Quang Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	26/4/2024	
3.	Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên HĐQT	26/4/2024	
4.	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	26/4/2024	
5.	Nguyễn Đình Quyền	Thành viên HĐQT	26/4/2024	
6.	Lê Duy Thanh	Thành viên HĐQT		26/4/2024

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Anh Kiệt	13/13	-
2.	Chu Quang Tuấn	13/13	-
3.	Nguyễn Xuân Hòa	13/13	-
4.	Phạm Thị Thúy Hằng	13/13	-
5.	Nguyễn Đình Quyền	08/08	-
6.	Lê Duy Thanh	03/05	Đi công tác

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

- HĐQT đã đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp và kịp thời chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch.
- HĐQT thiết lập các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng với Ban điều hành và các cấp quản lý để đánh giá tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

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

- Hội đồng thẩm định dự án đầu tư: thực hiện đúng chức năng xem xét, thẩm định và đánh giá tính khả thi, tiềm lực, rủi ro và hiệu quả kinh tế của các dự án, cơ hội đầu tư đối với Tổng Công ty.
- Tổ quyết toán và xử lý, thu hồi công nợ: Thực hiện công tác quyết toán, tổng quyết toán, thanh lý các công trình với Chủ đầu tư, nhà thầu chính và các thầu phụ, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
- Trợ lý, Thư ký thực hiện công tác tham mưu, phối hợp, sắp xếp các cuộc họp, lịch làm việc của lãnh đạo; tiếp nhận, kịp thời báo cáo, xử lý công văn, tài liệu; kiểm tra văn bản trước khi trình lãnh đạo duyệt, ký ban hành.

5. Các Nghị quyết HĐQT

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1.	01/NQ/HĐQT-TCT	10/01/2024	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV	100%
2.	01b/NQ/HĐQT-TCT	10/01/2024	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng Vietcombank	100%
3.	02/2024/NQ/HĐQT-TCT	13/3/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4.	03/2024/NQ/HĐQT-TCT	13/3/2024	Thông qua tờ trình của Ban TGD về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP	100%
5.	04/2024/NQ/HĐQT-TCT	26/4/2024	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029)	100%
6.	05/2024/NQ/HĐQT-TCT	28/5/2024	Thông qua phương án bán Cổ phiếu quỹ của Tổng công ty.	100%
7.	006/2024/NQ/HĐQT-TCT	29/07/2024	Thông qua giá bán cổ phiếu quỹ	100%
8.	008/2024/NQ/HĐQT-TCT	08/08/2024	Phê duyệt việc thoái vốn tại công ty CPXD Thủy Lợi 42	100%
9.	009/2024/NQ/HĐQT-TCT	01/10/2024	Phê duyệt thoái vốn TCT tại Công ty CPXD 48	100%
10.	011/2024/NQ/HĐQT-TCT	25/10/2024	NQ thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
11.	014/2024/NQ/HĐQT-TCT	06/12/2024	NQ thông qua việc ký HĐ cho thuê văn phòng với đơn vị có liên quan	100%
12.	015/2024/NQ/HĐQT-TCT	11/12/2024	NQ ký hợp đồng mua thanh lý hệ thống ĐHKK của Công ty CP Somo Gold	100%
13.	018/2024/NQ/HĐQT-TCT	12/12/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh PTGD của bà Phạm Thị Thúy Hằng	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Thúy Ngọc	Trưởng BKS	26/4/2024	
2.	Giáp Thanh Minh	Thành viên BKS	26/4/2024	
3.	Nguyễn Ngọc Mai Trinh	Thành viên BKS	26/4/2024	
4.	Đào Anh Tuấn	Trưởng BKS		26/4/2024
5.	Lê Tiến Luận	Thành viên BKS		26/4/2024
6.	Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên BKS		26/4/2024

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-BKS	26/4/2024	Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029)	100%
2.	02/2024/NQ-BKS	04/06/2024	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029)	100%
3.	03/2024/NQ-BKS	16/12/2024	Nghị quyết về kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	100%

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, cổ đông.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế ...của Tổng công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công việc điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng, tính nhất quán trong việc ghi, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính... của Tổng công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của việc lập báo cáo tài chính quý, bán niên và năm.
- Giám sát việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.
- Giám sát việc thực hiện những quy định về tiền lương, tiền thưởng, công tác đào tạo và các chế độ đối với người lao động.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Tổng công ty theo các quy định của Luật

Chứng khoán và các quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

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

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho cổ đông.
- Tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình điều hành công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp, tư vấn cho các Phòng ban chuyên môn của Tổng công ty để hoàn thành các nhiệm vụ của Ban điều hành giao phó.
- Kịp thời cập nhật, góp ý đối với các Biên bản, Nghị quyết HĐQT. Kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP gồm 05 thành viên:

STT	Thành viên Ban TGD	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Lê Thanh Sơn	24/05/1972	Kỹ sư Kinh tế	01/11/2024	
2.	Chu Quang Tuấn	15/4/1964	Kỹ sư Thủy Lợi	09/5/2014	
3.	Nguyễn Văn Thạc	12/7/1966	Kỹ sư Thủy Lợi	09/12/2008	
4.	Nguyễn Xuân Hòa	10/6/1983	Cử nhân kinh tế	21/12/2023	
5.	Phạm Thị Thúy Hằng	20/2/1979	Cử nhân kinh tế	21/12/2023	
6.	Lê Vũ Hùng	17/01/1963	Kỹ sư Thủy Lợi		01/11/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Kế toán trưởng	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	Mai Thị Hào	18/4/1974	Cử nhân kinh tế	15/4/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký TCT đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Không có.**

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/người nội bộ: **Đính kèm Phụ lục số 01.**
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Đính kèm Phụ lục số 02.**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**
4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Như nêu tại Phụ lục số 02.**
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: **Không có.**
 - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: **Không có.**

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: **Đính kèm phụ lục 03**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/ giảm
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	
1	Mai Thị Hào	Kế toán trưởng	9.534	0,065 %	534	0,004%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Khắc Lễ	Chồng của Bà Mai Thị Hào	5.510	0.034 %	10	0,001%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Ngày 04/4/2024, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết định số 320/QĐ-SGDHN về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: VT. TCT.

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

Phụ lục 1.

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
Các Chi Nhánh							
1.		Chi nhánh Miền Bắc- Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP			GPKD	0300546537-007	13/11/2024
2.		Chi nhánh Miền Trung- Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP			GPKD	0300546537-006	29/6/2021
3.		Chi nhánh Miền Nam - Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP			GPKD	0300546537-001	21/6/2019
4.		CN Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP - Công ty Tư Vấn Xây dựng			GPKD	0300546537-002	08/11/2024
5.		Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP- Xí nghiệp xây dựng và đầu tư bất động sản			GPKD	0300546537-009	11/10/2024
6.		Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP- Công trường Thủy Điện Xuân Minh			GPKD	0300546537-008	30/10/2019
Các công ty con							
1		Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4B		Công ty con – tỷ lệ vốn góp là 51%	GPKD	0311362122	16/01/2024
2		Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4A		Công ty con – tỷ lệ vốn góp là 51%	GPKD	0307770792	20/03/2024
3		Công ty cổ phần đầu tư BĐS Thủy lợi 414		Công ty con – tỷ lệ vốn góp là 75%	GPKD	0313679421	10/4/2024
NNB và NLQ NBB							
1	TL4	Nguyễn Anh Kiệt	Chủ tịch HĐQT		-	-	-
1.1	TL4	Dương Thị Cẩm Vân		Vợ	-	-	-
1.2	TL4	Dương Văn Sơn		Bố Vợ	-	-	-
1.3	TL4	Nguyễn Văn Dự		Ba	-	-	-

1.4	TL4	Nguyễn Thị Thu Thủy		Mẹ	-	-	-
1.5	TL4	Nguyễn Anh Tuấn		Anh	-	-	-
1.6	TL4	Trương Thị Yên Ly		Chị dâu	-	-	-
1.7	TL4	Nguyễn Thị Tuyết Anh		Chị	-	-	-
1.8	TL4	Huỳnh Tấn Đạt		Anh rể	-	-	-
1.9	TL4	Nguyễn Thị Tuyết Hồng		Chị	-	-	-
1.10	TL4	Võ Thái Sơn		Anh rể	-	-	-
1.11		Công ty TNHH Chăn nuôi Ngọc Ân		Giám đốc	GPKD	3801139746	25/05/2023
1.12		Công ty TNHH Chăn nuôi Bắc Nam		Giám đốc	GPKD	3801095249	18/12/2023
1.13		Công ty TNHH Chăn nuôi Huy Anh		Giám đốc	GPKD	3801091639	05/06/2023
1.14		Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Somo Farm Tân Biên		Giám đốc	GPKD	3901307553	13/04/2023
2	TL4	Chu Quang Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		-	-	-
2.1	TL4	Chu Hồng Minh		Bố ruột	-	-	-
2.2	TL4	Nguyễn Thị Kế		Mẹ ruột	-	-	-
2.3	TL4	Chu Quang Phương		Em	-	-	-
2.4	TL4	Chu Văn Đại		Em	-	-	-
2.5	TL4	Chu Thị Diện		Em	-	-	-
2.6	TL4	Chu Quang Nghĩa		Em	-	-	-
2.7	TL4	Chu Thị Quý		Em	-	-	-
2.8	TL4	Chu Thị Nhài		Em	-	-	-
2.9	TL4	Trần Thị Thìn		Vợ	-	-	-
2.10	TL4	Chu Hồng Thu		Con	-	-	-
2.11	TL4	Chu Tuấn Hoàng		Con	-	-	-
2.12	TL4	Phan Đức Hoan		Con rể	-	-	-
2.13	TL4	Phạm Anh Tuấn		Em rể	-	-	-
2.14	TL4	Đào Đức Khương		Em rể	-	-	-
2.15	TL4	Phạm Xuân Hào		Em rể	-	-	-

2.16		Công ty cổ phần đầu tư bất động sản thủy lợi 4A		Thành viên HĐQT	GPKD	0307770792	20/03/2024
2.17		Công ty cổ phần đầu tư bất động sản thủy lợi 4B		Chủ tịch HĐQT	GPKD	0311362122	16/01/2024
3	TL4	Nguyễn Xuân Hòa	UV. HĐQT kiêm P.TGD		-	-	-
3.1	TL4	Nguyễn Thị Ngọc Quyên		Vợ	-	-	-
3.2	TL4	Nguyễn Ngọc Xuân Linh		Con Không có CCCD : còn nhỏ	-	-	-
3.3	TL4	Nguyễn Minh Khang		Con Không có CCCD : còn nhỏ	-	-	-
3.4	TL4	Nguyễn Văn Hiền		Bố ruột	-	-	-
3.5	TL4	Võ Thị Năm		Mẹ ruột	-	-	-
3.6	TL4	Nguyễn Thanh Bình		Em ruột	-	-	-
3.7	TL4	Ngô Thị Ngọc Yến		Mẹ vợ	-	-	-
3.8		Công ty cổ phần đầu tư bất động sản thủy lợi 4B		TV HĐQT	GPKD	0311362122	16/01/2024
3.9		Công ty cổ phần đầu tư BĐS Thủy lợi 414		TV HĐQT	GPKD	0313679421	10/4/2024
4	TL4	Phạm Thị Thúy Hằng	UV. HĐQT kiêm P.TGD		-	-	-
4.1	TL4	Nguyễn Thị Phương Nga		Mẹ ruột	-	-	-
4.2	TL4	Phạm Anh Tuấn		Anh ruột	-	-	-
4.3	TL4	Phạm Thị Phương Anh		Em ruột	-	-	-
4.4	TL4	Nguyễn Văn Thịnh		Chồng	-	-	-
4.5	TL4	Nguyễn Hoàng Khang		Con ruột	-	-	-
4.6	TL4	Nguyễn Thị Loan		Mẹ Chồng	-	-	-
4.7	TL4	Trần Minh Ngọc		Em Rê	-	-	-
4.8	TL4	Nguyễn Thị Thu Thủy		Chi Dâu	-	-	-
5	TL4	Nguyễn Đình Quyền	Thành viên HĐQT		-	-	-
5.1	TL4	Trần Thanh Hồng		Bố dượng	-	-	-

5.2	TL4	Bùi Thị Liên		Mẹ ruột	-	-	-
5.3	TL4	Trần Thị Thanh Thanh		Em gái	-	-	-
5.4	TL4	Lê Quế Lâm		Em rể	-	-	-
5.5	TL4	Trần Thị Thanh Vi		Em gái	-	-	-
5.6	TL4	Trần Văn Tứ		Bố Vợ	-	-	-
5.7	TL4	Đoàn Thị Bưởi		Mẹ Vợ	-	-	-
5.8	TL4	Trần Thị Minh		Vợ	-	-	-
5.9	TL4	Nguyễn Trần Nguyên		Con ruột	-	-	-
5.10	TL4	Nguyễn Trần Thanh Chi		Con ruột	-	-	-
5.11	TL4	Nguyễn Đình Hiếu		Con ruột	-	-	-
5.12		Công ty Cổ phần đầu tư Fatz		TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc	GPKD	0316891948	30/09/2021
5.13		Công ty Cổ phần Somo Gold		Thành viên HĐQT	GPKD	0316565126	20/05/2021
6	TL4	Lê Thanh Sơn	Tổng giám đốc		-	-	-
6.1	TL4	Lê Thanh Tri		Bố đẻ	-	-	-
6.2	TL4	Trần Thị Quế		Mẹ đẻ	-	-	-
6.3	TL4	Dương Thị Linh		Vợ	-	-	-
6.4	TL4	Lê Thanh Hoàng		con	-	-	-
6.5	TL4	Lê Thanh Hải		em	-	-	-
6.6	TL4	Hoàng Thị Mười		em dâu	-	-	-
6.7	TL4	Dương Phi Thường		Bố vợ	-	-	-
6.8	TL4	Phan Thị Phương		Mẹ vợ	-	-	-
7	TL4	Nguyễn Văn Thạc	Phó tổng giám đốc		-	-	-
7.1	TL4	Nguyễn Thị Ngoan		Chị	-	-	-
7.2	TL4	Nguyễn Văn Quy		Anh	-	-	-
7.3	TL4	Nguyễn Thị Tem		Chị	-	-	-
7.4	TL4	Nguyễn Văn Xếp		Anh	-	-	-
7.5	TL4	Trần Thị Hào		Vợ	-	-	-
7.6	TL4	Nguyễn Trần Thảo Linh		Con	-	-	-

7.7	TL4	Lê Thị Hạnh		Chị dâu	-	-	-
7.8	TL4	Nguyễn Thị Dậu		Chị dâu	-	-	-
7.9	TL4	Đàm Văn Tú		Anh rể	-	-	-
7.10	TL4	Lê Thị Biên		Chị dâu	-	-	-
7.11		CN Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP - Công ty Tư Vấn Xây dựng		Giám đốc	GPKD	0300546537-002	08/11/2024
8	TL4	Nguyễn Thúy Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát		-	-	-
8.1	TL4	Nguyễn Văn Lợi		Bố đẻ	-	-	-
8.2	TL4	Phạm Hồng Nga		Mẹ đẻ	-	-	-
8.3	TL4	Trần Quang Luyện		Bố chồng	-	-	-
8.4	TL4	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ chồng	-	-	-
8.5	TL4	Trần Văn Bắc		Chồng	-	-	-
8.6	TL4	Trần Gia Bảo		Con đẻ	-	-	-
8.7	TL4	Trần Ngọc Bảo Trân		Con đẻ	-	-	-
8.8	TL4	Nguyễn Thị Thu Huyền		Chị ruột	-	-	-
8.9	TL4	Trần Hải Đăng		Anh rể	-	-	-
8.10	TL4	Nguyễn Thu Hương		Em ruột	-	-	-
8.11	TL4	John Michael Maruff		Em rể	-	-	-
9	TL4	Nguyễn Ngọc Mai Trinh	Thành viên Ban kiểm soát		-	-	-
9.1	TL4	Nguyễn Văn Từu		Cha đẻ	-	-	-
9.2	TL4	Nguyễn Thị Kiên		Mẹ đẻ	-	-	-
9.3	TL4	Nguyễn Quang Vĩnh Nguyên		Anh trai	-	-	-
9.4	TL4	Trần Kim Quyên		Chị dâu	-	-	-
9.5		Công ty Cổ phần lương thực thành phố Hồ Chí Minh		Thành viên Ban Kiểm soát	GPKD	0300559014	12/04/2024

9.6		Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn		Thành viên Ban Kiểm soát	GPKD	0300523755	01/03/2024
10	TL4	Giáp Thanh Minh	Thành viên Ban kiểm soát		-	-	-
10.1	TL4	Giáp Hồng Võ		Bố	-	-	-
10.2	TL4	Đặng Thị Thanh Hằng		Mẹ	-	-	-
10.3	TL4	Giáp Đặng Thảo Vi		Em gái	-	-	-
10.4		Công ty TNHH Chăn nuôi Bắc Nam		Kế toán trưởng	GPKD	3801095249	18/12/2023
10.5		Công ty TNHH Chăn nuôi Huy Anh		Kế toán trưởng	GPKD	3801091639	05/06/2023
10.6		Công ty TNHH Chăn nuôi Ngọc Ân		Kế toán trưởng	GPKD	3801139746	25/05/2023
10.7		Công ty Cổ Phần Đầu Tư Song Mộc		Kế toán trưởng	GPKD	0314128191	16/11/2024
10.8		Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi 42		Kế toán trưởng	GPKD	3700505019	03/12/2013
11	TL4	Mai Thị Hào	Kế toán trưởng		-	-	-
11.1	TL4	Nguyễn Khắc Lễ		Chồng	-	-	-
11.2	TL4	Nguyễn Minh Đức		Con	-	-	-
11.3	TL4	Nguyễn Mai Quỳnh Anh		Con	-	-	-
11.4	TL4	Nguyễn Anh Đức		Con	-	-	-
11.5	TL4	Mai Trọng Sửu		Bố đẻ	-	-	-
11.6	TL4	Mai Thị Chinh		Mẹ đẻ	-	-	-
11.7	TL4	Mai Thị Tân Huyền		Chị ruột	-	-	-
11.8	TL4	Mai Thị Thảo		Em ruột	-	-	-
11.9	TL4	Mai Thị Thông		Em ruột	-	-	-
11.10	TL4	Mai Trọng Hoàng Nam		Em ruột	-	-	-
11.11	TL4	Mai Phương		Em ruột	-	-	-
11.12	TL4	Mai Thu Phương		Em ruột	-	-	-
11.13	TL4	Vũ Anh Tuấn		Anh rể	-	-	-
11.14	TL4	Phạm Quốc Dũng		Em rể	-	-	-

11.15	TL4	Trần Viết Chính		Em rể	-	-	-
11.16		Công ty cổ phần đầu tư BDS Thủy lợi 414		TV HĐQT	GPKD	0313679421	10/4/2024
12	TL4	Lê Thị Hoa	Thư ký Tổng công ty		-	-	-
12.1	TL4	Lê Xuân Trang		Bố ruột	-	-	-
12.2	TL4	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ ruột	-	-	-
12.3	TL4	Trịnh Thị Hằng		Mẹ chồng	-	-	-
12.4	TL4	Nguyễn Quốc Ánh		Chồng	-	-	-
12.5	TL4	Nguyễn Thị Quỳnh Nga		con	-	-	-
12.6	TL4	Nguyễn Phúc Thịnh		con	-	-	-
12.7	TL4	Lê Xuân Nghiêm		Anh trai	-	-	-
12.8	TL4	Nguyễn Thị Xoan		Chị dâu	-	-	-
12.9	TL4	Lê Thị Kim Chuyên		Chị gái	-	-	-
12.10	TL4	Nguyễn Xuân Trường		Anh rể	-	-	-
12.11		Chi nhánh Miền Bắc- Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP		Kế toán trưởng			

Phụ lục 02:

Đính kèm Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty cổ phần Somo Gold	Có cùng thành viên lãnh đạo chủ chốt	0316565126 ngày cấp 20/05/2021	29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	06/12/2024	014/2024/NQ-HĐQT ngày 06/12/2024	Ký kết 02 hợp đồng thuê văn phòng. Giá trị hợp đồng là 15.000.000 đồng/tháng và 10.000.000 đồng/tháng	
2.	Công ty cổ phần Somo Gold	Có cùng thành viên lãnh đạo chủ chốt	0316565126 ngày cấp 20/05/2021	29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	13/12/2024	014/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2024	Ký hợp đồng mua thanh lý hệ thống máy lạnh âm trần. Tổng giá trị hợp đồng là 79.200.000đ (đã bao gồm VAT)	
3.	Công ty cổ phần đầu tư Song Mộc	Có cùng thành viên lãnh đạo chủ chốt	0314128191 cấp ngày 10/12/2018	29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.	06/12/2024	014/2024/NQ-HĐQT ngày 06/12/2024	Ký kết hợp đồng thuê văn phòng, giá trị hợp đồng là 15.000.000 đồng/tháng	

Phụ lục 3:
Đình kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Kiệt		Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	0	0%	
1.1	Dương Thị Cẩm Vân			-	-	-	-	0	0%	Vợ
1.2	Dương Văn Sơn			-	-	-	-	0	0%	Bố Vợ
1.3	Nguyễn Văn Dự			-	-	-	-	0	0%	Ba
1.4	Nguyễn Thị Thu Thủy			-	-	-	-	0	0%	Mẹ
1.5	Nguyễn Anh Tuấn			-	-	-	-	0	0%	Anh
1.6	Trương Thị Yến Ly			-	-	-	-	0	0%	Chị dâu
1.7	Nguyễn Thị Tuyết Anh			-	-	-	-	0	0%	Chị
1.8	Huỳnh Tấn Đạt			-	-	-	-	0	0%	Anh rể
1.9	Nguyễn Thị Tuyết Hồng			-	-	-	-	0	0%	Chị
1.10	Võ Thái Sơn			-	-	-	-	0	0%	Anh rể
1.11	Công ty TNHH Chăn nuôi Ngọc Ân			3801139746	25/05/2023	Sở KH ĐT Tỉnh Bình Phước	Áp Bù Núi, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước	0	0%	Giám đốc
1.12	Công ty TNHH Chăn nuôi Bắc Nam			3801095249	18/12/2023	Sở KH ĐT Tỉnh Bình Phước	Áp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước	0	0%	Giám đốc
1.13	Công ty TNHH Chăn nuôi Huy Anh			3801091639	05/06/2023	Sở KH ĐT Tỉnh Bình Phước	Tổ 5, Ấp Khiêu, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước	0	0%	Giám đốc

1.14	Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Somo Farm Tân Biên			13/04/2023	Sở KHĐT Tỉnh Tây Ninh	Áp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh	0	0%	Giám đốc
2	Chu Quang Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	3901307553	-	-	-	3.000	0,02%	
2.1	Chu Hồng Minh		-	-		-	0	0%	Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Ké		-	-		-	0	0%	Mẹ ruột
2.3	Chu Quang Phương		-	-		-	0	0%	Em
2.4	Chu Văn Đại		-	-		-	0	0%	Em
2.5	Chu Thị Diện		-	-		-	0	0%	Em
2.6	Chu Quang Nghĩa		-	-		-	0	0%	Em
2.7	Chu Thị Quý		-	-		-	0	0%	Em
2.8	Chu Thị Nhài		-	-		-	0	0%	Em
2.9	Trần Thị Thìn		-	-		-	0	0%	Vợ
2.10	Chu Hồng Thu		-	-		-	0	0%	Con
2.11	Chu Tuấn Hoàng		-	-		-	0	0%	Con
2.12	Phan Đức Hoan		-	-		-	0	0%	Con rể
2.13	Phạm Anh Tuấn		-	-		-	0	0%	Em rể
2.14	Đào Đức Khương		-	-		-	0	0%	Em rể
2.15	Phạm Xuân Hào		-	-		-	0	0%	Em rể
2.16	Công ty cổ phần đầu tư bất động sản thủy lợi 4A		0307770792	20/03/2024	Sở KHĐT Hồ Chí Minh	205A Nguyễn Xi, Phường 26, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			Thành viên HĐQT
2.17	Công ty cổ phần đầu tư bất động sản thủy lợi 4B		0311362122	16/01/2024	Sở KHĐT Hồ Chí Minh	34 Đường Thủy Lợi, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh			Chủ tịch HĐQT

8.4	Nguyễn Thị Hạnh					-			-			0	0%	Mẹ chồng
8.5	Trần Văn Bắc					-			-			0	0%	Chồng
8.6	Trần Gia Bảo					-			-			0	0%	Con đẻ
8.7	Trần Ngọc Bảo Trân					-			-			0	0%	Con đẻ
8.8	Nguyễn Thị Thu Huyền					-			-			0	0%	Chị ruột
8.9	Trần Hải Đăng					-			-			0	0%	Anh rể
8.10	Nguyễn Thu Hương					-			-			0	0%	Em ruột
8.11	John Michael Maruff					-			-			0	0%	Em rể
9	Nguyễn Ngọc Mai Trinh				TV. BKS	-			-			0	0%	
9.1	Nguyễn Văn Từ					-			-			0	0%	Cha đẻ
9.2	Nguyễn Thị Kiên					-			-			0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Quang Vĩnh Nguyễn					-			-			0	0%	Anh trai
9.4	Trần Kim Quyên					-			-			0	0%	Chị dâu
9.5	Công ty Cổ phần lương thực thành phố Hồ Chí Minh					0300559014		12/04/2024						Thành viên Ban Kiểm soát
9.6	Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn					0300523755		01/03/2024						Thành viên Ban Kiểm soát
10	Giáp Thanh Minh					-			-			0	0%	
10.1	Giáp Hồng Vỡ					-			-			0	0%	Bố
10.2	Đặng Thị Thanh Hằng					-			-			0	0%	Mẹ

