





Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022 - 2027**  
**(Dùng cho cổ đông vắng mặt ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)**

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023.

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên Tôi là:.....
- CCCD/HC số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Mã cổ đông:..... Số CP sở hữu: .....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

- Họ và tên:.....
- CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số CP được ủy quyền: .....
- Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC): .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027 của HEC được tổ chức vào hồi 14 giờ 00 phút; Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường Công ty CP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 4, Địa chỉ: Số 44 đường Võ Thị Sáu, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, Tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ 2022-2027  
(Dùng cho nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)**

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023.

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm 2026, chúng tôi cùng ký tên và cùng thống nhất ủy quyền cho:

- Ông/Bà:.....
- CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Tổng số CP được ủy quyền: .....
- Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HEC):.....

làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027 của HEC.

**Nội dung ủy quyền:**

(1) Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027 của HEC được tổ chức vào hồi 14 giờ 00 phút; Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường Công ty CP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 4, Địa chỉ: Số 44 đường Võ Thị Sáu, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

(2) Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài (02) nội dung ủy quyền trên, chúng tôi không ủy quyền bất cứ nội dung nào khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

STT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu	Người ủy quyền ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
<b>Cộng:</b>				

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

( Chữ ký và ghi rõ họ tên)



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

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026



## GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023.

- Họ và tên Cổ đông: .....
- CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Mã cổ đông:.....Số CP sở hữu:.....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP được tổ chức vào hồi 14 giờ 00 phút; Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường Công ty CP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 4, Địa chỉ: Số 44 đường Võ Thị Sáu, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự.
- Ủy quyền cho ông/bà: .....  
Mã cổ đông:.....  
CCCD/HC số: ..... cấp ngày..... tại: .....  
tham dự. (Theo giấy ủy quyền đính kèm).

**CỔ ĐÔNG**

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông đến HEC trước 17 giờ 00 phút ngày 15/6/2026 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Trực tiếp tại Văn phòng HEC: tầng 01, tòa nhà HEC. Số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội;
2. Hoặc gửi thư đến địa chỉ Email: [vanphong@hec.com.vn](mailto:vanphong@hec.com.vn);
3. Hoặc gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**  
Địa chỉ: Số 02 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0866.853.217

Email: [vanphong@hec.com.vn](mailto:vanphong@hec.com.vn); Website: [www.hec.com.vn](http://www.hec.com.vn)



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



DỰ THẢO

## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Tư vấn khảo sát và xây dựng số 4  
Địa chỉ: Số 44 đường Võ Thị Sáu, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h30 – 15h00
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	
3	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán; 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 3. Tờ trình về kế hoạch SXKD Công ty mẹ năm 2026; 4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; 5. Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2025 và mức chi phí hoạt động dự kiến năm 2026; 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 7. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	15h30 – 16h00
5	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình	16h00 – 16h30
6	Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử và nghỉ giải lao	16h30 – 17h15
7	Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu	17h15 – 17h25
8	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h25 – 17h30
9	Bế mạc Đại hội	17h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hữu Cường



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “HEC”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

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



## CHƯƠNG II

### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 15/5/2025) do VSDC cung cấp, Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
  - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
  - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - a. Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu và tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
  - c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;



2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
  - a. Giấy mời tham dự Đại hội.
  - b. CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
  - c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội.
  - d. Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó; Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã cho ý kiến khác với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
7. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:
  - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
  - b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
  - c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.





d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - b. Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:
  - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CCCD/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.
  - c. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

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

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



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

### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

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

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

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

##### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

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

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;



- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 15. Một số quy định khác:**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Hữu Cường**







**DỰ THẢO**

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Thẻ lệ biểu quyết**

**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và bầu cử được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử:
  - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
  - + Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

**2. Cách thức biểu quyết**

- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì ghi vào Phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu tại Đại hội.

**3. Tổng hợp kết quả**

- Sau khi biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.





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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến điều 20 Điều lệ Công ty như: việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty... sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp.

### IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thê lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

#### Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Hữu Cường**



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

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

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (sau đây viết tắt là: TCT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển trong năm 2026 như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2025**

**1. Đánh giá tình hình chung năm 2025:**

Năm 2025 ngành thủy lợi vẫn gặp rất nhiều khó khăn, tập trung chủ yếu cho công tác thi công hoàn thiện các dự án lớn, trọng điểm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân các dự án nằm trong kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025, đồng thời hoàn thiện danh mục đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn tiếp theo.

Tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án Thủy lợi năm nay vẫn còn hạn chế. Các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai công tác rà soát, sáp nhập (từ 7 ban quản lý, dự kiến sau sáp nhập còn 3 ban) nên hầu hết chưa triển khai các dự án. Nhiều dự án trước đó không được bố trí vốn hoặc bị vướng mắc pháp lý về đất rừng, quy hoạch sử dụng đất dẫn đến phải tạm dừng, trong đó TCT có vướng mắc một số công trình: Ban 4: Hồ Thủy Cam, Khe Mước-Bến Than, Ban 7: Hồ Trường Đồng.

Các dự án của thời kỳ vốn trung hạn 2021-2025 cơ bản đã xong quá trình lập lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC. Các dự án đang chuyển sang giai đoạn triển khai thi công, đồng nghĩa với việc các đơn vị tư vấn thiết kế chuyển sang giai đoạn giám sát tác giả và phục vụ công tác thanh tra kiểm toán các dự án là chủ yếu.

Năm 2025, thực hiện nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, các tỉnh thực hiện sáp nhập, đồng thời với việc sáp nhập các sở, ban ngành và tái cấu trúc chức năng nhiệm vụ của các ban, trong đó có Ban quản lý các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chính vì vậy, các công việc triển khai dự án liên quan đến thủy lợi cũng bị ảnh hưởng.

Năm 2025 là một năm khó khăn, công việc rất hạn chế, nhất là thực hiện công việc ở giai đoạn nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn làm ảnh hưởng đến doanh thu và dòng tiền của TCT. TCT cũng đã phải thực hiện tái cơ cấu tổ chức các đơn vị tư vấn thiết kế cũng như nhân sự các phòng ban theo hướng tinh giảm và khoán chi phí hoạt động.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đánh giá chung, tình hình tài chính cũng đã cải thiện rất nhiều so với năm 2024, (doanh thu tăng 17%), đã ký được một số hợp đồng, địa bàn công việc được mở rộng hơn và đặc biệt đã được giao nghiên cứu đề xuất chủ trương hồ chứa nước Đồng Điền (dự kiến tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay với ngành thủy lợi). Đây





cũng sẽ là điểm nhấn để TCT lấy lại uy tín, thương hiệu trên thị trường tư vấn thiết kế thủy lợi, cũng như cải thiện được tình hình tài chính hiện nay để vươn lên phát triển trong thời gian tới.

## **2. Thuận lợi và khó khăn**

### **a. Thuận lợi**

- Ban Lãnh đạo và người lao động Công ty có sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và sản xuất. Công tác sản xuất cơ bản được duy trì, tuy thu nhập của người lao động chưa cao nhưng cơ bản vẫn được đảm bảo. Công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
- Lực lượng các chuyên gia tư vấn đầu ngành ở các chuyên ngành bị giảm sút nhưng vẫn còn tương đối đồng bộ ở các bộ môn và thường xuyên được nâng cao trình độ qua các dự án mà Công ty đã và đang thực hiện; Một số cán bộ đã quay trở lại hợp tác với Tổng công ty.
- Nhờ có uy tín và năng lực chuyên môn cao nên các đơn vị khảo sát đã liên danh, liên kết với các nhà thầu xây lắp, thiết kế GTVT để tiếp cận được nguồn công việc khoan khảo sát địa chất công trình GTVT giúp tạo công việc, thu nhập cho khối khảo sát trong thời gian tới.
- Việc đầu tư, phát triển mở rộng thị trường vẫn được chú trọng, tăng cường thiết kế hạ tầng đô thị và đang dần phát huy hiệu quả. Trong năm vừa qua, đã tham gia nhiều công trình liên quan đến khảo sát, thiết kế ngoài lĩnh vực thủy lợi và được đánh giá tốt về chất lượng và hiệu quả.
- Đối với lĩnh vực truyền thông, được các chủ đầu tư đánh giá tốt, đáp ứng được tiến độ và chất lượng, khẳng định được uy tín và thương hiệu vốn có của HEC. Đây chính là tiền đề để Tổng công ty có cơ hội được tham gia thực hiện các dự án tiếp theo của các đối tác.

### **b. Khó khăn**

- Công việc tại các Ban thuộc Bộ Nông Nghiệp và Tài Nguyên hiện chỉ đang ở giai đoạn đề xuất chủ trương cho giai đoạn 2026-2030, giá trị hợp đồng rất nhỏ. Thị trường mới ở các địa phương chủ yếu là đấu thầu các công trình nhỏ, việc tiếp cận và cạnh tranh trong công tác đấu thầu gặp rất nhiều khó khăn; Một số dự án đã trúng thầu thì gặp nhiều khó khăn trong việc tạm ứng do các CĐT thường yêu cầu thanh toán sau khi có quyết định phê duyệt và bố trí được nguồn vốn.
- Nguồn tài chính và công việc của TCT trong năm qua tập trung chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp từ trước năm 2024 sang. Các công trình đã thực hiện trong năm 2025 được nghiệm thu thanh toán không nhiều, sẽ chuyển sang năm tiếp theo;
- Về tài chính: Nhiều dự án/gói thầu có giá trị lớn (Sông Chò, Thủy Cam, Khe Mước -Bến Than, Trường Đồng ...) được bố trí vốn nhỏ giọt trong năm 2024 hoặc không bố trí vốn, trong khi về công việc Công ty đã thực hiện gần như xong. Trong khi nguồn thu từ các



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

Chủ đầu tư chưa phân bổ về, Công ty phải tiếp tục huy động vốn từ nguồn vay cá nhân và vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động.

**3. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

**a. Tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự:**

- Ban điều hành trong năm của công ty gồm các thành viên:
  - ✓ Ông Vũ Văn Chinh - Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật
  - ✓ Ông Võ Văn Lung - Phó tổng giám đốc, miễn nhiệm ngày 16/12/2025
  - ✓ Ông Nguyễn Hữu Cường - Phó tổng giám đốc
  - ✓ Ông Đinh Mai Hiền - Phó tổng giám đốc
  - ✓ Ông Đỗ Ngọc Cương - Phó tổng giám đốc
  - ✓ Ông Phạm Văn Tứ - Phó tổng giám đốc
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Tú - Kế toán trưởng
- Các đơn vị quản lý và sản xuất:
  - ✓ Khối quản lý gồm 3 đơn vị: Văn phòng TCT; Phòng Kế hoạch đầu thầu; Phòng Kế toán tài chính.
  - ✓ Khối sản xuất gồm 5 đơn vị:
    - + 3 đơn vị khảo sát: HEC14; HEC15; HEC16
    - + 2 đơn vị thiết kế: HEC11; HEC12
  - ✓ Ông Nguyễn Hữu Cường - Phó tổng giám đốc
- Biến động nhân sự trong năm 2025:
  - ✓ Đầu năm 2025: 111 nhân sự
  - ✓ Cuối năm 2025: 88 nhân sự
  - ✓ Số nhân sự nghỉ hưu: 03
  - ✓ Số nhân sự chấm dứt hợp đồng lao động: 27
  - ✓ Số nhân sự ký mới hợp đồng lao động: 04

**b. Kết quả hoạt động SXKD của TCT năm 2025:**

*Đơn vị: đồng*

TT	Danh mục	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng tài sản	220.215.871.046	201.488.932.438
2	Tổng doanh thu	68.595.738.603	80.314.880.538
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	1.622.162.646	1.011.012.168
4	Lợi nhuận trước thuế	750.456.176	(13.014.339.839)
5	Lợi nhuận sau thuế	312.554.053	(13.454.658.278)



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

## c. Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2025

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Danh mục	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	68.700.000.000	80.314.880.538	116,91%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	(13.454.658.278)	-

### Đánh giá chung

- Năm 2025 là năm khó khăn về công việc nên Ban lãnh đạo HEC chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tuy nhiên, doanh thu cũng tăng 17% so với năm 2024. Sản lượng hợp đồng ký được cũng tăng mạnh, là tiền đề đảm bảo doanh thu năm 2026.
- Doanh nghiệp hoạt động đã đảm bảo được các yếu tố sau:
  - + Cơ bản bảo toàn được vốn của Chủ sở hữu;
  - + Hoạt động kinh doanh thuần là có lãi. Tuy nhiên do phải xử lý trích lập những khoản phải thu, chi phí dở dang tồn đọng từ trước theo quy định của Pháp luật và từng bước xử lý khuyến nghị của đơn vị Kiểm toán;
  - + Đảm bảo các quyền, lợi ích của người lao động;
  - + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước.

## 5. Báo cáo tài chính

### 5.1. Ý kiến kiểm toán

#### Đơn vị kiểm toán độc lập

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

#### Ý kiến Kiểm toán độc lập

#### → Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

1. Tại thời điểm ngày 01/01/2025 và ngày 31/12/2025, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ biên bản đối chiếu và xác nhận đối với một số khoản công nợ sau:

<u>Khoản mục</u>	<u>Mã số</u>	<u>Tại ngày 31/12/2025</u>	<u>Tại ngày 01/01/2025</u>
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	38,631 tỷ VND	18,863 tỷ VND
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2,829 tỷ VND	3,988 tỷ VND



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

		16,710 tỷ	
- Phải thu khác ngắn hạn	136	VND	7,447 tỷ VND
- Phải trả người bán ngắn hạn	311	7,116 tỷ VND	13,704 tỷ VND
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5,655 tỷ VND	0,706 tỷ VND
- Phải trả khác ngắn hạn	319	6,418 tỷ VND	3,988 tỷ VND
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0,709 tỷ VND	

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán nhưng vẫn không thể khẳng định được tính đầy đủ, hiện hữu, cũng như không thể đánh giá được các điều chỉnh cần thiết (nếu có) của các khoản mục nêu trên đối với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty.

2. Chúng tôi chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán đối với đánh giá của Ban Tổng Giám đốc Công ty về khả năng thu hồi đối với các khoản công nợ phải thu đang được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể đánh giá được khả năng thu hồi của các khoản công nợ phải thu của Công ty tại ngày 01/01/2025 với tổng số tiền là 84,416 tỷ VND và tại ngày 31/12/2025 với tổng số tiền là 73,813 tỷ VND, do đó chúng tôi không thể xác định được những điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.

3. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết, tuy nhiên vẫn không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán để khẳng định được tính chính xác của chi phí phải trả ngắn hạn với tổng số tiền là 19,925 tỷ VND. Do đó, chúng tôi chưa xác định được các điều chỉnh cần thiết liên quan đến khoản mục "Chi phí phải trả ngắn hạn" cũng như những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.

4. Tại thời điểm kiểm toán, Công ty chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan làm căn cứ cho việc ghi nhận một số khoản doanh thu trong năm 2025 với tổng số tiền là 7,741 tỷ VND. Do đó, chúng tôi không thể khẳng định được tính hiện hữu, đầy đủ và chính xác của các khoản doanh thu này cũng như những điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với chỉ tiêu doanh thu và các chỉ tiêu có liên quan khác trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty hay không.

### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.



Báo cáo tài chính năm riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 2025 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của HEC theo địa chỉ <http://www.hec.com.vn> vào mục “Quan hệ cổ đông”.

## **6. Các công tác khác**

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

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

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

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

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

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026:**

Năm 2026, theo báo cáo của Chính phủ, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, trì trệ do ảnh hưởng của các vấn đề địa chính trị.

Nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn: Dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ ngày càng hạn hẹp, ảnh hưởng bởi chiến tranh nên giá cả biến động bất thường. Tuy nhiên với định hướng của Chính phủ về tăng trưởng 2 con số, nguồn lực dành cho đầu tư công sẽ được ưu tiên, và ngành tư vấn thiết kế thủy lợi chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi.



Năm 2026 là năm xây dựng cho kế hoạch trung hạn 2026 – 2030 với các công trình mới. Với thương hiệu, uy tín trong hơn 70 năm, TCT chắc chắn sẽ được Bộ NN và MT tin tưởng giao nghiên cứu các công trình, dự án lớn.

Ngoài ra, để đảm bảo phát triển ổn định, đa dạng nguồn thu, TCT cũng tiếp tục mở rộng kinh doanh ở các lĩnh vực khác bên cạnh việc tập trung với ngành nghề cốt lõi là tư vấn thiết kế xây dựng thủy lợi.

Vì vậy, Tổng Công ty bước vào năm kế hoạch 2026 với quyết tâm tiếp tục vượt khó để ổn định bộ máy và các đơn vị sản xuất còn lại hướng đến cho giai đoạn phát triển mạnh, nhiều triển vọng hơn.

## **1. Mục tiêu kế hoạch năm 2026 và kế hoạch trung hạn 2026 – 2030**

### **1.1. Công tác tư vấn khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện:**

- Tiếp tục duy trì định hướng “**Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ, nâng cao thương hiệu HEC**”;
- Tập trung chuẩn bị một số dự án cho kế hoạch bố trí vốn giai đoạn 2026-2030 của nhà nước. Ngoài ra sẽ tăng cường công tác tổ chức thực hiện từng phương án kinh doanh; tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình, dự án có nguy cơ chậm tiến độ và các dự án hiện đang bị nợ đọng bảo đảm nguồn vốn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục;
- Tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư, tìm cách giải quyết, thanh quyết toán với các công trình hiện nay chưa được Bộ NN và MT bố trí vốn đầu tư hoặc chưa có kế hoạch đầu tư trong trung hạn này;
- Tăng cường đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Tổng công ty.
- Tiếp tục đầu tư, đào tạo nhân sự để triển khai phần mềm BIM.

### **1.2. Công tác đầu tư khác:**

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực truyền thống, TCT định hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh trong trung hạn 2026-2030 nhằm tăng nguồn thu, tận dụng tối đa thế mạnh của nhân sự và tài sản đang quản lý để có bước phát triển vững vàng, an toàn mang lại lợi ích dài hạn cho công ty và cổ đông.

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để gia hạn thời gian thuê đất đối với các khu đất đến hạn;
- Năm 2026 Tổng Công ty tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác lợi thế sẵn có các khu đất mà Tổng công ty đang quản lý.

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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

+ Hoàn thiện giấy phép xây dựng của dự án “xây mới trụ sở văn phòng có lưu trú tại số 52 Đống Đa, Nha Trang, Khánh Hòa” đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

**2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>		
1	Giá trị hợp đồng ký được	Đồng	75.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	80.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.000.000.000
<b>II</b>	<b>Hợp nhất</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.500.000.000

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trong năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Tôi thay mặt Ban điều hành Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng./.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**Vũ Văn Chinh**



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

DỰ THẢO

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

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2026 như sau:

### **I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

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

Trong năm 2025, mặc dù có sự thay đổi, biến động về nhân sự, số lượng thành viên HĐQT của HEC là 04 thành viên (do ông Nguyễn Mạnh Hải từ nhiệm ngày 14/6/2025), tuy nhiên HĐQT vẫn tổ chức 17 cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức, nhân sự và hoạt động của Tổng công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ các nghị quyết được ban hành trong năm 2025, trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Điều hành đã được HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

HĐQT cử thành viên HĐQT hàng tuần tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Điều hành, các Trưởng đơn vị và điều độ dự án của Tổng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tiến độ các dự án để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên họp và trao đổi thông tin với các thành viên HĐQT về tình hình hoạt động của Tổng công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.

#### **2. Đánh giá về hoạt động của Ban Điều hành:**

Kịp thời nắm bắt xu hướng thị trường, đón đầu các cơ hội đầu tư, tích cực quan hệ với Bộ, Cục, chủ đầu tư các tỉnh và tham gia đấu thầu qua mạng ... HĐQT và Ban Điều hành đã có định hướng phát triển lâu dài, chỉ đạo kịp thời để kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 dù không đạt được kế hoạch đề ra nhưng cũng đáng ghi nhận khi có sự tăng trưởng tốt so với năm 2024 (doanh thu năm 2025 tăng 17% so với năm 2024) và có nhiều hợp đồng đã ký, công việc hoàn thành nhưng chưa kịp thực hiện nghiệm thu thanh toán, ghi nhận doanh thu năm 2025.

Kết thúc năm 2025, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận lỗ 13.454 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng ghi nhận lỗ 14.395 triệu đồng. Trong đó cụ thể, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất lãi 1.011 triệu đồng, do trích lập dự phòng phải thu số tiền 1.254 triệu đồng, hạch toán chi phí dở dang các công trình không có doanh thu vào chi phí khác 13.389 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế lỗ.



Đây cũng là bước cần thực hiện để xử lý các khoản phải thu khó đòi, chi phí dở dang tồn đọng từ rất lâu, đảm bảo cho sổ liệu kế toán và BCTC minh bạch, hợp lý.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Điều hành, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty.
- Tổ chức họp ngay khi có vấn đề Ban Điều hành báo cáo phát sinh cần giải quyết.
- Hội đồng quản trị họp, yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý.
- Yêu cầu Ban Điều hành đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng.
- Lập báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan.
- Phối hợp với các Phòng, Ban để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Tổng giám đốc cơ bản đã rất nỗ lực điều hành hoạt động của Tổng Công ty trong điều kiện Tổng Công ty còn khó khăn về tài chính để vận hành. Ban Điều hành cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, cố gắng mang lại lợi ích cho Tổng Công ty, giữ vững uy tín và có sự phát triển để nâng cao vị thế của Tổng Công ty trên thị trường.

## **II. Định hướng trong năm 2026 và trung hạn 2026-2030**

HĐQT nhận thức được các khó khăn của thị trường do Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn của toàn cầu về cả địa chính trị và kinh tế đang diễn ra. Nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn: Dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ ngày càng hạn hẹp, ảnh hưởng bởi chiến tranh nên giá cả biến động bất thường.

Tuy nhiên, ngoài những khó khăn nêu trên, thì cũng có nhiều tín hiệu thuận lợi, cụ thể việc sáp nhập và hoàn thiện bộ máy quản lý tại các tỉnh; định hướng tăng trưởng 2 con số của Chính phủ sẽ thúc đẩy việc đầu tư công nên ngành thủy lợi cũng sẽ hưởng lợi; với thương hiệu HEC đã được chứng minh về chất lượng, uy tín trong hơn 70 năm và được kiểm chứng lại trong năm 2025, HEC sẽ được giao trọng trách trong việc nghiên cứu các dự án lớn trong thời gian tới.

HĐQT nhận định rằng còn nhiều thách thức nhưng cũng đi kèm những thuận lợi trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

### **1. Chiến lược phát triển:**

- Thực hiện nghiêm túc Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định về quản trị doanh nghiệp trong điều hành và các hoạt động của công ty.



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

- Năm 2026, HĐQT đặc biệt tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị đón đầu các dự án trong giai đoạn đầu tư công 2026-2030. Tích cực, chủ động làm việc với các Bộ, Ban, ngành ở trung ương và các địa phương để tiếp cận các nguồn việc mới, trước mắt ưu tiên tiếp cận các đối tác có quan hệ lâu năm. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Điều hành tích cực đấu thầu tìm việc qua hệ thống đấu thầu qua mạng.
- HĐQT định hướng giải quyết các thủ tục đất đai và nghiên cứu đầu tư dự án trên phạm vi đất mà HEC đang quản lý, nghiên cứu mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng và các quy định về quản lý trong công ty. Thường xuyên rà soát, hủy bỏ hoặc bổ sung các quy định sao cho phù hợp với những quy định của nhà nước cũng như tình hình thực tế của công ty.
- HĐQT chủ động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Tổng công ty; Tiếp tục giám sát hoạt động của Ban Điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể khi có vấn đề phát sinh và yêu cầu Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

## 2. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Để duy trì công tác sản xuất trong năm 2026, Tổng công ty phải giữ vững vị trí tại các thị trường truyền thống như khu vực các tỉnh phía Bắc, Hà Nội, Tây Nguyên; Tập trung đẩy mạnh tìm nguồn việc tại thị trường Bắc Trung Bộ, mở rộng thị trường phía Nam.
- Tập trung điều hành công tác tư vấn khảo sát thiết kế các công trình đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đã ký kết với khách hàng. Tổ chức triển khai một số dự án mới trúng thầu.
- Chủ động nguồn nhân lực để mở rộng tham gia tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát nhằm đảm bảo việc làm trong cả thời gian của chu kỳ vốn.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho khôi khảo sát khi có nguồn lực để có thể thực hiện được các hợp đồng kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước lớn phức tạp; các công trình khoan phụt có yêu cầu cao về thiết bị.
- Cải tiến công nghệ, tăng cường công tác tìm kiếm việc làm nhằm tạo đủ công ăn việc làm cho CBCNV, tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

## 3. Về công tác đầu tư

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án tại các vị trí đất Tổng công ty đang quản lý. Nghiên cứu mở rộng các ngành nghề kinh doanh để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài.

## 4. Công tác nhân sự:

Năm 2026, HĐQT định hướng Ban Điều hành tiếp tục xây dựng bộ máy nhân sự làm việc theo hướng “Tinh và Gọn”.

- Tuyển chọn các nhân sự có trình độ cao để giữ vị trí chủ chốt; Tăng cường thu hút các nhân sự cấp cao để quản lý về mô hình kinh doanh bất động sản, tư vấn quản lý khu công nghiệp và các chuyên gia thủy lợi có khả năng để góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo giỏi cùng chung mục tiêu đưa Tổng công ty phát triển bền vững.



- Đặc biệt bồi dưỡng đội ngũ chủ nhiệm dự án, chủ trì chuyên ngành về tư vấn khảo sát thiết kế thủy lợi thủy điện; Các chủ nhiệm lâu năm mạnh dạn giao việc và hướng dẫn cho cán bộ có năng lực để dần tích lũy năng lực công tác.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngay từ khâu tuyển dụng vào làm việc tại Tổng công ty; Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động đang làm việc, chủ yếu hướng dẫn, bồi dưỡng tại nơi làm việc/trong từng dự án kết hợp với đào tạo bên ngoài.
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, thưởng và các chế độ phúc lợi để người lao động yên tâm công tác.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đổi mới để người lao động gắn bó, đoàn kết.

### **3. Công tác tổ chức, quản lý điều hành**

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh.
- Tiếp tục cải tiến mô hình tổ chức, cơ cấu lại các đơn vị do số lượng nhân lực giảm sút để vận hành đồng bộ và có hiệu quả hơn trong công tác sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.
- Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Tổng công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2025. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng tiếp tục thay đổi mạnh mẽ và cùng gắn bó, đoàn kết, chia sẻ để hướng tới sự thành công.

### **III. Kết luận**

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh 2026 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm của người lao động, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Hữu Cường**



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP**

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

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. Quyền hạn và trách nhiệm**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2025 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty.

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

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

HĐQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất giữa các thành viên. HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực



tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty trước các diễn biến phức tạp thị trường cũng như kịp thời theo sát, tìm hướng đi mới trong đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2025 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào.

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

### ***Về tình hình hoạt động kinh doanh:***

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ - công ty con trong năm đạt 80,315 tỷ đồng, tăng 11,72 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Báo cáo tài chính riêng, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ trong năm đạt 50,25 tỷ đồng, tăng 8,44 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành thủy lợi. Tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án Thủy lợi năm nay vẫn còn hạn chế. Các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai công tác rà soát, sáp nhập (từ 7 ban quản lý, dự kiến sau sáp nhập còn 3 ban) nên hầu hết chưa triển khai các dự án. Nhiều dự án trước đó không được bố trí vốn hoặc bị vướng mắc pháp lý về đất rừng, quy hoạch sử dụng đất dẫn đến phải tạm dừng. Do ảnh hưởng bởi khó khăn chung của ngành nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 không đạt được mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy không đạt được kế hoạch nhưng doanh thu năm 2025 đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024 với mức tăng khoảng 20,18% ở công ty mẹ và 17,08% sau hợp nhất.

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

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là có ý kiến loại trừ. Ngoài ra, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.



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

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.

Đề nghị HĐQT tiếp tục xây dựng chiến lược trung dài hạn định hướng phát triển và cơ cấu bộ máy tổ chức và kế hoạch tài chính của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

Tăng cường công tác đầu tư, tự doanh có hiệu quả, cải thiện tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Đạt được kế hoạch công ty đề ra trong năm 2026.

### **III. Kết luận**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng theo luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp có giao dịch trên sàn UPCOM.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**Trương Kiều Minh**





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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Tóm tắt)

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

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

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	146.390.559.521
2	Nợ phải trả	92.843.743.953
3	Vốn chủ sở hữu	53.546.815.568
4	Tổng doanh thu hoạt động	50.251.343.189
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	34.592.898.856
6	Doanh thu hoạt động tài chính	801.193.194
7	Chi phí hoạt động tài chính	3.038.787.319
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.034.234.597
9	Thu nhập khác	180.750.413
10	Chi phí khác	13.796.635.395
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	(14.229.269.371)
12	Lợi nhuận sau thuế	(14.395.547.516)

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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)

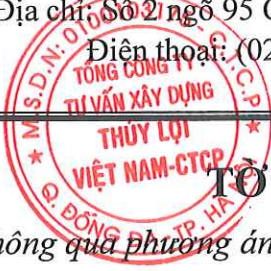
Nguyễn Hữu Cường



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025	(14.229.269.371)
2	Thuế TNDN phải nộp	166.278.145
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(14.395.547.516)

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, lợi nhuận sau thuế TNDN âm. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Hữu Cường**



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026*

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

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2026. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>		
1	Giá trị hợp đồng ký được	Đồng	75.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	80.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.000.000.000
<b>II</b>	<b>Hợp nhất</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.500.000.000

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Hữu Cường**



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

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

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

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Vietnam);
  - Công ty TNHH KPMG (KPMG);
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
  - Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC);
  - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Hữu Cường**



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;  
Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2026

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

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Mức chi phí hoạt động và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

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

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng) bằng 0% so với phương án trả thù lao năm 2025 đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua.

**2. Thông qua mức chi phí hoạt động và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:**

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi phí hoạt động và thù lao của TVHĐQT, BKS trong năm 2026 không vượt quá: 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Hữu Cường**



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

**DỰ THẢO**



**TỜ TRÌNH**

V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

**Kính trình: ĐHQĐ 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 thường niên năm 2026 thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối các cá nhân sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hải;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông và ông Ngô Thế Trang do có đơn từ nhiệm
- Lý do: có Đơn từ nhiệm

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Hữu Cường**



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



## PHIẾU BẦU CỬ

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ 2022-2027**

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

### DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	.....	.....
2.	.....	.....



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



## PHIẾU BẦU CỬ

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

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

#### DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	.....	.....
2.	.....	.....



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 NHIỆM KỲ 2022-2027  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Mã số DN: 0100103175

## THẺ BIỂU QUYẾT

STT :

Số SID :

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

### CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây):

1. NỘI DUNG 1: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. NỘI DUNG 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

3. NỘI DUNG 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và công tác điều hành của TGD năm 2025.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

4. NỘI DUNG 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC năm 2025 đã được kiểm toán (Tóm tắt).

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

5. NỘI DUNG 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

6. NỘI DUNG 6: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD Công ty mẹ năm 2026.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

7. NỘI DUNG 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

8. NỘI DUNG 8: Tờ trình thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2025; Mức chi phí hoạt động và trả thù lao năm 2026.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

---

9. NỘI DUNG 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

---



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>		
1	Giá trị hợp đồng ký được	Đồng	75.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	80.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.000.000.000
<b>II</b>	<b>Hợp nhất</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.500.000.000

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2025; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Hải và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Ngô Thế Tráng với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt .....%.

STT	Họ tên	Vị trí trúng cử

**Điều 12.** HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (để B/cáo);
- Sở GDCKHN (để B/cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA****(Đã ký)****Nguyễn Hữu Cường**