



## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (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 2024, 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 2024. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	162.969.619.345
2	Nợ phải trả	95.027.256.261
3	Vốn chủ sở hữu	67.942.363.084
4	Tổng doanh thu hoạt động	41.812.063.891
4.1	Doanh thu từ hoạt động thiết kế	5.081.456.050
4.2	Doanh thu từ hoạt động khảo sát	27.223.666.428
4.3	Doanh thu từ cho thuê tài sản trên đất	9.506.941.413
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	24.088.685.394
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.948.535.164
7	Chi phí hoạt động tài chính	4.180.564.776
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.318.159.267
9	Thu nhập khác	318.299.026
10	Chi phí khác	701.287.975
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	790.200.669
12	Lợi nhuận sau thuế	609.887.447

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.





## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	790.200.669	
2	Thuế TNDN phải nộp	180.313.222	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	609.887.447	Duy trì với hình thức lợi nhuận không chia nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không chia cổ tức năm 2024 nhằm bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
TỔNG CÔNG TY  
TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI  
VIỆT NAM - CTCP  
Nguyễn Hữu Cường

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ 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 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 2025. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (Đơn vị: đồng)
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Đồng	<b>68.700.000.000</b>
	<b>Trong đó:</b>		
	Doanh thu thủy lợi	Đồng	60.000.000.000
	Doanh thu từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	8.700.000.000
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	<b>2.000.000.000</b>
	<b>Trong đó:</b>		
	Lợi nhuận thủy lợi	Đồng	1.700.000.000
	Lợi nhuận từ mảng cho thuê bất động sản	Đồng	300.000.000

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Cường



## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;  
Mức chi phí hoạt động và thù lao 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 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 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 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 2024 là: 0 đồng (*Bằng chữ: Không đồng*) bằng 0% so với phương án trả thù lao năm 2024 đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua.

### **2. Thông qua mức chi phí hoạt động và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:**

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi phí hoạt động và thù lao của TVHĐQT, BKS trong năm 2025 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 2025 chấp thuận thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Cường**







= 18.684 (đồng/cổ phiếu)

Hiện nay cổ phiếu HEJ đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch Upcom. Giá giao dịch của cổ phiếu trong thời gian từ 08/04/2025 đến ngày 22/05/2025 dao động ở mức từ 12.000 – 17.200 đồng/cổ phiếu. Theo đó, Bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch gần nhất từ ngày 08/04/2025 đến ngày 22/05/2025 trên Sàn giao dịch chứng khoán UPCOM là 14.817 đồng.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tránh rủi ro pha loãng giá cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất xác định giá chào bán là: 15.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2025, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: **37.950.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi đồng)** của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dung chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Đầu tư Xây dựng Trụ sở, văn phòng làm việc của Văn phòng Đại diện Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Thành phố Nha Trang	9.400.000.000	Trong quý III, IV năm 2025 và năm 2026
II	Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức tín dụng	28.550.000.000	Trong quý III, IV năm 2025 và năm 2026
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt	14.450.000.000	



Nam		
Ông Phạm Công Khanh	14.100.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>37.950.000.000</b>	

#### 4. Sửa đổi điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

#### 5. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung.

Toàn bộ số cổ phần chào bán sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### 6. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Thực hiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 15.000 đồng/ Cổ phiếu. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.



- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định.

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

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Cường**

## TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị  
đối với ông Phạm Văn Tứ*

**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.

Ông Phạm Văn Tứ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty tổ chức ngày 16/06/2023 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Từ đó đến nay, ông Phạm Văn Tứ luôn hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao.

Nay vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, ông Phạm Văn Tứ có Đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 14/6/2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty xem xét, thông qua (Đơn được đính kèm Tờ trình).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Cường**



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

Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liet, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

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

-----o0o-----

## ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
- Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Tôi là: PHẠM VĂN TỨ

CCCD số: 027084005171 - Ngày cấp: 08/6/2022 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tổ chức ngày 16/6/2023 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong thời gian đương nhiệm, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty ngày 14/6/2025.

Tôi trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và người lao động trong Tổng công ty đã phối hợp, giúp đỡ tôi trong công tác thời gian qua.

Chúc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2025

Người làm đơn

  
Phạm Văn Tứ