



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 19/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 19/04/2025 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024**
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024**
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024**
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Phân phối lợi nhuận :		35.421.221.890
1	Quỹ đầu tư phát triển	22,8%	8.067.021.890
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	354.200.000
3	Chia cổ tức 45%	76,2%	27.000.000.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**
Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 120 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 40%-45%

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 219,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 48,8 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2025:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025

- ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 5.940.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
 - Thù lao của HĐQT: 1.728.000.000 đồng.
 - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 4.212.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- ❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
 - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên : 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,29% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua Đăng ký ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình đính kèm:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, cố gắng ngày càng nhiều cho các cổ đông!

THƯ KÝ 



Nguyễn Ngọc Kiên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II gồm những nội dung sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh **chính**. Chi tiết như sau:

Ngành nghề kinh doanh **chính** hiện tại:

STT	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống sạt lở đất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, giao thông có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp thoát nước, công trình ngầm dưới đất - nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị. Xây dựng công trình cầu, đường bộ và các công trình giao thông khác.	4299 (Chính)
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi-thủy điện. Khảo sát xây dựng (bao gồm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý). Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế; kiểm tra chất lượng công trình. Kiểm định chất lượng công trình. Xác định nguyên nhân sự cố công trình. Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; lập tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng. Thẩm tra dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế; thẩm tra dự toán. Quản lý dự án. Nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo qui định của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoan, phụt xử lý nền và thân công trình. Tư vấn đấu thầu (thiết kế, xây lắp, mua sắm) công trình thủy lợi. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình thủy lợi, thủy điện. Khảo sát và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng. Tư vấn xây dựng công trình: hạ tầng cơ sở, cầu, đường giao thông và các công trình khác kết hợp trong dự án thủy lợi, cấp thoát nước và khoan giếng khai thác nước ngầm. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: xây dựng	7110

	<p>và hoàn thiện. Tư vấn về vệ sinh môi trường. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ, thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giám sát: xây dựng và hoàn thiện loại công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Đo đạc bản đồ. Thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp. Thẩm tra thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp.</p>	
--	---	--

Ngành nghề kinh doanh **chính** sau thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1.	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống sạt lở đất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, giao thông có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp thoát nước, công trình ngầm dưới đất - nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị. Xây dựng công trình cầu, đường bộ và các công trình giao thông khác.</p>	4299
2.	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi-thủy điện. Khảo sát xây dựng (bao gồm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý). Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế; kiểm tra chất lượng công trình. Kiểm định chất lượng công trình. Xác định nguyên nhân sự cố công trình. Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; lập tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng. Thẩm tra dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế; thẩm tra dự toán. Quản lý dự án. Nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo qui định của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoan, phụt xử lý nền và thân công trình. Tư vấn đấu thầu (thiết kế, xây lắp, mua sắm) công trình thủy lợi. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình thủy lợi, thủy điện. Khảo sát và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng. Tư vấn xây dựng công trình: hạ tầng cơ sở, cầu, đường giao thông và các công trình khác kết hợp trong dự án thủy lợi, cấp thoát nước và khoan giếng khai thác nước ngầm. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: xây dựng và hoàn thiện. Tư vấn về vệ sinh môi trường. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ, thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giám sát: xây dựng và hoàn thiện loại công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết</p>	7110 (Chính)

<p>kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Đo đạc bản đồ. Thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp. Thẩm tra thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp.</p>	
---	--

2. Bổ sung ngành nghề chưa có cho phù hợp với Luật và tình hình sản xuất hiện tại. Chi tiết như sau:

STT	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Bổ sung thêm: Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng: Lập quy hoạch đô thị và nông thôn, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thẩm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.</p>	7110 (Chính)
2	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu:</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường; đánh giá tác động môi trường (ĐTM, kế hoạch BVMT, hoàn thành các công trình BVMT...) theo quy định của Việt Nam; Đánh giá tác động môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế; Tư vấn dịch vụ khai thác nước mặt, lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt; Tư vấn thủ tục xin cấp phép tài nguyên nước (giấy phép khai thác nước mặt, nước ngầm, giấy phép xả thải vào nguồn nước, quy hoạch môi trường, quan trắc môi trường, báo cáo xả thải, đăng ký chủ nguồn thải); đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; tư vấn cho các dự án trong và ngoài nước các vấn đề có liên quan đến môi trường.</p> <p>- Tư vấn về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai. Tư vấn về công nghệ khác. Tư vấn lập báo cáo đầu tư, báo cáo đánh giá môi trường, tài nguyên, biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai. Tư vấn về chuyên gia lắp đặt công nghệ xử lý chất thải, nước môi trường. Hoạt động đo lường nước, thủy hải văn dòng chảy, phù sa, chất lượng nước, địa hình lòng sông và trên đất liền. Hoạt động nghiên cứu và phân tích các mô hình học máy, học sâu trong lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi thủy văn.</p> <p>- Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh</p>	7490

	<p>giá tác động môi trường; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.</p> <p>- Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: Xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, vệ sinh môi trường; triển khai các giải pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường.</p> <p>- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích nghi và phân hạng đất đai; sử dụng tài nguyên nước; khai thác khoáng sản; bảo vệ môi trường (không gồm hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng); Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.</p> <p>động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.</p>	
3	Xây dựng nhà ở	4101
4	Trồng lúa	0111
5	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
6	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng rau các loại, trồng đậu các loại, trồng hoa hàng năm.	0118
7	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm, Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm, Trồng cây hàng năm khác còn lại.	0119
8	Trồng cây ăn quả Chi tiết: Trồng nho, Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác, Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo, Trồng nhãn, vải, chôm chôm, Trồng cây ăn quả khác.	0121
9	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm, Trồng cây lâu năm khác còn lại.	0129
10	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn hạt, quả có dầu. Bán buôn hoa và cây. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	4620
11	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631

12	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thủy sản; Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước rau ép; Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép. Bán buôn thực phẩm khác.	4632
----	---	------

Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung được liệt kê theo Hệ thống ngành kinh tế của Việt nam, quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018.

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh nội dung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cho phù hợp với các ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi bổ sung như trên và ban hành Điều lệ công ty mới;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu





TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II (HECII)
Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 19/04/2025 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - Ông: Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
 - Ông: Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông: Lê Văn Quốc - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông: Nguyễn Đức Chiến - TV.HĐQT
- Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - Ông: Phạm Hải Sơn - Trưởng BKS
 - Bà: Phạm Ngọc Quỳnh Lam - TV.BKS
 - Ông: Hoàng Đỗ Minh Trí - TV.BKS
- Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - Ông: Lê Văn Quốc - Tổng Giám đốc
 - Ông: Trần Văn Hiến - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông: Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng Giám đốc
 - Bà: Ngô Thu Hương - Kế toán trưởng
- Đại biểu tham dự:

Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 20/03/2025. Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự:

Ông Trần Văn Hiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông.

Thành phần tham dự:

Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 20/03/2025. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 26/03/2025 theo hình thức gửi trực tiếp và gửi phát chuyển nhanh theo địa chỉ đăng ký của các cổ đông.

Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Trần Văn Hiến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024:

- Tính đến thời điểm 8^h00' ngày 19/04/2025 đã có 22/195 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 4.614.728/6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,91% vốn điều lệ Công ty.

- Tính đến thời điểm 8^h49' ngày 19/04/2025 đã có 25/195 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 4.646.438/6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,44% vốn điều lệ Công ty.

Tất cả các cổ đông và người đại diện đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của HECII ngày 19/04/2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. Nội dung đại hội:

1. Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu :

a. Giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội :

Ông Trần Văn Hiến - thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành đại hội.

b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu :

Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được 100% biểu quyết thông qua.

Ban thư ký gồm:

Ông: Nguyễn Ngọc Kiên

Bà: Lê Thị Hà Thu

Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hoàng Quân Trưởng ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Phan Thái Thành viên

Ông Nguyễn Phú Hải Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Thành viên

2. Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản dự kiến chương trình đại hội và cho biểu quyết chương trình đại hội.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0 %

3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh nêu bản Quy chế làm việc của đại hội và cho biểu quyết.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0 %

4. Trình bày các báo cáo:

Toàn bộ tài liệu của đại hội đã được CBTT theo quy định gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Chủ tịch nêu lại các mục tài liệu và đề nghị Đại hội đi vào phần Thảo luận các vấn đề.

5. Thảo luận:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
<p>Ông Nguyễn Đức Nhã:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="272 338 805 663">1. Năm 2024 Công ty có góp vốn vào Công ty CP Best Farm. Best Farm chuyên SX nông nghiệp và điện áp mái, doanh thu từ điện mặt trời tăng tốt hơn. Đề nghị Công ty cho biết về kế hoạch, công suất, giá về mảng này.<li data-bbox="272 674 805 860">2. Đề xuất Công ty công bố thông tin thêm về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính ngắn gọn theo từng quý.<li data-bbox="272 871 805 1099">3. Năm 2024 hoạt động tư vấn thiết kế gặp nhiều khó khăn. Xin hỏi kỳ vọng của Công ty trong năm 2025 có khả quan hơn hay không?	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="871 338 1436 1010">1. Năm 2019 khánh thành nhà máy thủy điện xong, Công ty có đầu tư thêm Năng lượng mặt trời áp mái trên nhà lưới sản xuất Nông nghiệp. mảng Nông nghiệp hoạt động không được như kỳ vọng. Tuy nhiên do Công ty có nhiều mối quan hệ và các đối tác cung cấp về mảng NLMT như pin, Công tơ,...do đó mà chúng ta đã đầu tư được NLMT áp mái và tạo nguồn thu cho công ty. Công ty CP Best Farm cũng hoạt động theo mô hình tương tự sản xuất nông nghiệp và có đầu tư NLMT áp mái. <p data-bbox="918 1021 1436 1200">Hiện nay, Công ty đang có kế hoạch đầu tư dự án thủy điện, năng lượng mặt trời ở Phước Hòa đang xin chủ trương đầu tư.</p><p data-bbox="918 1211 1436 1525">Về giá điện mặt trời hiện nay không còn được tốt như trước, Tuy nhiên Công ty cũng có một lợi thế là đã có kinh nghiệm và hiện tại chi phí đầu tư thấp hơn. Nhà sản xuất điện có thể tự đàm phán để bán cho khách hàng dùng điện.</p><li data-bbox="871 1536 1436 2029">2. Công bố thông tin kết quả Kinh doanh, tài chính theo từng quý: Mục tiêu của công ty sẽ đưa cổ phiếu niêm yết lên sàn Chứng khoán Hà Nội do đó việc công bố các thông tin kết quả kinh doanh và tài chính theo quý cũng là mục tiêu của công ty hướng đến. Việc niêm yết trên sàn sẽ giúp cho HECII có thể huy động nhiều nguồn lực của các nhà đầu tư hơn.

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
	<p>3. Năm 2024 hoạt động tư vấn thiết kế có những khó khăn, ngành nghề truyền thống chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và phụ thuộc vào sự phân bổ vốn của Chính phủ. Trong năm 2024 Chính phủ chưa bố trí được vốn theo kế hoạch dẫn đến khó khăn trong việc triển khai các công trình. Ban lãnh đạo công ty hy vọng trong năm 2025 công ty sẽ đạt được các chỉ tiêu SXKD đề ra vì đến hiện tại Công ty đã ký được gần 70 tỷ giá trị các hợp đồng.</p>
<p>Ông Hồ Thái Thu Có ý kiến Thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh: Cảm ơn ý kiến của Ông Thu</p>
<p>Ông Đào Văn Nam Xin hỏi HĐQT có thông tin gì về dự án thủy điện La Ngà 3.</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh: Hiện tại Công ty cũng đang theo sát dự án Thủy điện La Ngà. Tuy nhiên chưa có thông tin cụ thể về dự án thủy điện. Theo dự đoán của HĐQT thì kế hoạch đầu tư dự án Thủy điện La Ngà sẽ còn rất lâu.</p>

6. Biểu quyết các vấn đề:

Sau thời gian thảo luận. Đại hội tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung HĐQT trình Đại hội.

6.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , chiếm tỷ lệ 0 %.

6.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0 %.

6.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0 %.

6.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Phân phối lợi nhuận		35.421.221.890
1	Quỹ đầu tư phát triển	22,8%	8.067.021.890
2	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	1%	354.200.000
3	Chia cổ tức 45%	76,2%	27.000.000.000

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0 %.

6.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 120 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 40%-45%.

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 219,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 48,8 tỷ đồng.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0 %.

6.6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2025:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0 %.

6.7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025

❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 5.940.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:

- Thù lao của HĐQT : 1.728.000.000 đồng.
- Tiền lương của Ban điều hành công ty : 4.212.000.000 đồng.

- Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng

❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 3.000.000 đồng/tháng

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 99,29% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu tán thành: 21 , chiếm tỷ lệ 99,29 %.
- + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,59 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , chiếm tỷ lệ 0 %.

6.8. Thông qua Đăng ký ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình đính kèm:

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,88 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu , chiếm tỷ lệ 0,12 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , chiếm tỷ lệ 0 %.

C. Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Kiên đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ông Bùi Hữu Quỳnh cho biểu quyết thông qua:

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Số phiếu không hợp lệ: 0 , chiếm tỷ lệ 0 %.

D. Tổng kết và bế mạc Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Luật doanh nghiệp và và Pháp luật hiện hành.

Biên bản và nghị quyết đã được 100 % cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 19/04/2025 biểu quyết thông qua.

Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Kiên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024

Tháng 03 năm 2025



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM
MSDN: 0300566614

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:

- Thời gian : **8 giờ sáng ngày 19/04/2024**
- Địa điểm : **Hội trường Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II
Số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của HECII được xác định theo danh sách chốt vào ngày 20/03/2025 của Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chính của đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2024
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2024
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
 - Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ.
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật

Tài liệu đại hội đã được công bố trên Website: www.hec2.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, HĐQT đề nghị quý vị cổ đông về tham dự đại hội đông đủ. Trường hợp các cổ đông không tham dự được đề nghị ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm.
- Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II, 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Điện thoại 028 39310578 hoặc mail: ngohuonghec2@gmail.com để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự đại hội.
- Khi tham gia dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, Thẻ căn cước công dân (bản chính) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Tôi tên là :

Địa chỉ :

Số CCCD : Cấp ngày : .../.../..... Tại :

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần (cổ phiếu phổ thông) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HECII).

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông, nên tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây :

1. Ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS công ty (đánh dấu vào ô chọn) :

- Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Quốc - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Chiến - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Minh Trí - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hải Sơn - Trưởng BKS
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam - Thành viên BKS
- Ông Hoàng Đỗ Minh Trí - Thành viên BKS

2. Hoặc ủy quyền cho cá nhân khác :

Họ và tên :

Số CCCD : Cấp ngày : .../.../..... Tại :

Địa chỉ :

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Giấy ủy quyền này sẽ được gửi về :

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Ngày 19 tháng 04 năm 2025

A. Phần thủ tục khai mạc: Ban tổ chức (7h00 - 8h00)

1. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và chủ tọa đại hội.

B. Phần Nội dung Đại hội: Chủ tọa đại hội điều hành (8h00 - 10h30)

I. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại đại hội và thông qua chương trình, nội dung đại hội. (8h00 - 8h30).

II. Trình bày các báo cáo trình đại hội: (8h30 - 9h30)

1. Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2024: Chủ tịch HĐQT.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2024: Ban kiểm soát
3. Các tờ trình trình ĐHĐCĐ: Chủ tọa nêu
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2025
 - Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025
 - Tờ trình về việc thông qua đăng ký ngành nghề kinh doanh

III. Đại hội thảo luận và biểu quyết những vấn đề : (9h30 - 10h30)

1. Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2024
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2024
3. Các tờ trình trình ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2025
 - Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025
 - Tờ trình về việc thông qua đăng ký ngành nghề kinh doanh

C. Tổng kết Đại hội: (10h30-11h00)

1. Đọc biên bản Đại hội: Ban thư ký.
2. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội: Ban thư ký.
3. Phát biểu tổng kết Đại hội: Chủ tịch HĐQT.

BAN TỔ CHỨC



Số: **205**/2025/HECII-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản quy định của pháp luật liên quan.
- Căn cứ điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 19/03/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng thủy lợi II gồm các Ông/Bà thuộc văn phòng Công ty có tên sau đây:

- Ông : Trần Văn Hiến Phó tổng giám đốc - Trưởng ban;
- Bà : Bùi Thị Lan Hương Nhân viên phòng TCKT - Thành viên.

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế tổ chức Đại Hội (đổi chiếu giấy tờ tùy thân, CCCD, Hộ chiếu,... của cổ đông với danh sách cổ đông);
- Phát tài liệu cho cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại Hội;
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- Hỗ trợ công tác kiểm đếm biểu quyết các phần nội dung tại Đại hội trong thời gian Ban Kiểm phiếu chưa được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đại hội.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Th.S. Bùi Hữu Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39 310 578

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

MỤC TIÊU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II được tổ chức theo nguyên tắc:

- Công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng nhằm đưa ra những Nghị quyết đúng đắn đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho công ty;
- Tập trung, ổn định và đạt kết quả cao của Đại hội đề ra;
- Vì quyền lợi của người lao động, công ty và của cổ đông.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện và các bên tham gia đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này.

A. QUY CHẾ LÀM VIỆC

I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Biểu quyết Chương trình Đại hội, thống nhất Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua các nội dung cuộc họp thường niên.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2025.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập 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 cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. 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

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều kiện cổ đông tham dự: cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2025 đều có quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi dự họp.

- Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (định danh điện tử mức 2, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc lập theo quy định pháp luật về dân sự có ghi rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm hoặc đưa cho người ngoài khi chưa được Chủ tọa cho phép.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của cuộc họp thường niên, cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét cần trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông vi phạm quy chế khỏi nơi diễn ra Đại hội, hoặc theo các hình thức quy định tại khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020 để đảm bảo Đại hội diễn ra bình thường theo chương trình kế hoạch.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền biểu quyết ngay, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

IV. PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa.
- Nêu tên và mã số cổ đông (nếu có) trước khi phát biểu. Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với nội dung họp.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.

2. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều hành họp theo chương trình và quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
- Điều hành việc biểu quyết các báo cáo, kế hoạch của HĐQT, BKS và nội dung các tờ trình.
- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra tại phiên họp.

VI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban Thư ký: Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại hội vào Biên bản Đại hội.
 - Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

VII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
- Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

B. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

I. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Giúp chủ tọa Đại hội phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông, xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội một cách trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban thư ký Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và

Phiếu biểu quyết.

- Dùng “Phiếu biểu quyết” để thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được phát một phiếu biểu quyết. Trong đó có 03 ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện đánh dấu “X” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô biểu quyết và ký tên ghi rõ họ tên vào “Phiếu biểu quyết” khi hoàn thành việc biểu quyết và nộp về cho Ban kiểm phiếu.
“Phiếu biểu quyết” hợp lệ là Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, Có đóng dấu của công ty, không tẩy xóa, không ghi thêm nội dung và có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện của cổ đông biểu quyết.
- Dùng “Thẻ biểu quyết” thông qua các nội dung khác ngoài các nội dung tại “Phiếu biểu quyết”. Cổ đông/đại diện biểu quyết từng nội dung của đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo trình tự: tán thành, không tán thành, không ý kiến. Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ để xác định kết quả biểu quyết. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

C. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật DN 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế làm việc và thệ lệ biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu Đại hội thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp trở lên, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ThS Bùi Hữu Quỳnh





ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:

700

SỐ THỨ TỰ: **01**



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Tháng 03 năm 2025



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Hội đồng quản trị năm 2024 gồm 05 thành viên gồm có:

- ❖ Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch
- ❖ Ông Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch
- ❖ Ông Lê Văn Quốc - Thành viên
- ❖ Ông Nguyễn Đức Chiến - Thành viên
- ❖ Ông Phạm Minh Trí - Thành viên

Các thành viên HĐQT trong năm 2024 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua trong việc điều hành và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Mọi quyết định của HĐQT đều hướng đến mục tiêu đưa công ty phát triển ổn định và bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động SXKD nhằm mang lại lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng giá trị, cổ tức cho các cổ đông và thực hiện tốt các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

1. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

Năm 2024, HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định của điều lệ và các qui chế quản lý nội bộ của công ty. Đồng thời HĐQT thường xuyên giám sát, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thường xuyên làm việc với lãnh đạo các đơn vị, nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, trong chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp:

Nội dung các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	03/02/2024	Thông qua ngày chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023	100%

2	02	08/03/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023	100%
3	03	19/04/2024	Thông qua Nghị quyết về việc Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Best Farm để tăng sở hữu dẫn đến Công ty Cổ phần Best Farm trở thành Công ty con.	100%
4	04	06/06/2024	Họp chi cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt	100%
5	05	12/07/2024	Quyết định cơ cấu tổ chức : Hợp nhất các Xí nghiệp tư vấn số 1, 2, 3 và 4 thành một Xí nghiệp Tư Vấn Thiết kế thuộc Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II	100%
6	06	25/07/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh 3, TP HCM	100%
7	07	31/08/2024	Phê duyệt kết quả hoàn thành việc đầu tư Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin HECII đưa vào sử dụng	100%
8	08	25/10/2024	Thông qua các quy định nội bộ. Các vấn đề về SXKD	100%
	700/QĐ/CTTVII-HĐQT	25/10/2024	Ban hành hệ thống thang lương & Quy chế xét ngạch lương, bậc lương cho người lao động của Công ty CP TVXD Thủy Lợi II	100%
	703/QĐ/CTTVII-HĐQT	25/10/2024	Ban hành Quy chế trả lương, thưởng năm 2024	100%
	704/QĐ/CTTVII-HĐQT	25/10/2024	Ban hành Quy định về thanh toán lương khoán cho các đơn vị thuộc khối quản lý năm 2024	100%
9	09	01/11/2024	Lựa chọn ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	100%
10	10	31/12/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các vấn đề về sản xuất kinh doanh	100%
	1021/2024/HECII-NQHĐQT	31/12/2024	Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2024	100%
	1022/2024/HECII-NQHĐQT	31/12/2024	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Tiền lương Ban điều hành năm 2024	100%

2. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên:

Ngày 06/04/2024, Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024:
- Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024.

II. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Tổ chức bộ máy quản lý & nhân sự:

- Ban điều hành hiện nay của công ty gồm 05 thành viên:
 - ❖ Ông Lê Văn Quốc - Tổng giám đốc
 - ❖ Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó tổng giám đốc
 - ❖ Ông Trần Văn Hiến - Phó tổng giám đốc
 - ❖ Ông Phạm Minh Trí - Phó tổng giám đốc
 - ❖ Bà Ngô Thu Hương - Kế toán trưởng
- Các đơn vị quản lý và sản xuất gồm:
 - ❖ Khối quản lý gồm 03 đơn vị: Phòng Quản trị nhân sự, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán.
 - ❖ Khối sản xuất:

Năm 2024, HĐQT đã quyết định hợp nhất 4 xí nghiệp thiết kế gồm Xí nghiệp tư vấn 1,2,3 và 4 thành một Xí nghiệp Tư Vấn Thiết kế và phân công Ông Phạm Minh Trí – Phó tổng giám đốc là Người phụ trách và điều hành xí nghiệp. Hiện tại Đơn vị sản xuất gồm 04 đơn vị là: Xí nghiệp Tư vấn Thiết Kế, Xí nghiệp Khảo sát Địa hình, Xí nghiệp Khảo sát Địa chất, Xí nghiệp Tư vấn Quản lý dự án & Giám sát xây dựng.
 - ❖ Tổ Dự án, Công trường: Tổ Dự án Bắc Bến Tre (Jica3) và Công trường thi công xử lý nền.
- Các chức danh quản lý trong công ty:
 - ❖ Trong năm 2024 do có sự sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và điều hành các đơn vị trong công ty. Tổng giám đốc đã ban hành các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh cụ thể như sau:

TT	Số quyết định	Nội dung	Ngày tháng
1	269 QĐ/CTTVII- QTNS	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc XNTV số 1,2,3 và 4 - Ông Phạm Minh Trí thôi giữ chức danh Giám Đốc XNTV1 - Ông Nguyễn Việt Dương thôi giữ chức danh Phó Giám đốc XNTV1 - Ông Bùi Văn Việt thôi giữ chức danh Giám đốc XNTV2 - Ông Ngô Quốc Minh thôi giữ chức danh Phó Giám đốc XNTV2 - Ông Văn Thế Dũng thôi giữ chức danh Giám đốc XNTV3 - Ông Nguyễn Văn Tiến thôi giữ chức danh Phó Giám đốc XNTV3 - Ông Đường Anh Tuấn thôi giữ chức danh Giám đốc XNTV4 - Ông Trịnh Xuân Nhật Lai thôi giữ chức danh Phó Giám đốc XNTV4	13/07/2024
2	270 QĐ/CTTVII- QTNS	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dương giữ chức danh Giám đốc Kỹ Thuật XN.TVTK	13/07/2024
3	271 QĐ/CTTVII- QTNS	Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Việt giữ chức danh Giám đốc sản xuất XNTVTK	13/07/2024
4	272 QĐ/CTTVII- QTNS	Bổ nhiệm Ông Văn Thế Dũng giữ chức danh Giám đốc cơ khí XNTVTK	13/07/2024
5	273 QĐ/CTTVII- QTNS	Bổ nhiệm Ông Dương Chí Tâm giữ chức danh Phó Giám đốc XNTVTK	13/07/2024
6	274 QĐ/CTTVII- QTNS	Bổ nhiệm Ông Ngô Quốc Minh giữ chức danh Phó Giám đốc XNTVTK	13/07/2024
7	275 QĐ/CTTVII- QTNS	Bổ nhiệm Ông Trịnh Xuân Nhật Lai giữ chức danh Phó Giám đốc XN.TVTK	13/07/2024
8	708 /QĐ/HECII- TGD	- Ông Lê Văn Quốc - TGD Phụ trách và trực tiếp điều hành công việc của Phòng Kinh doanh - Miễn nhiệm Ông Quán Xuân Bình thôi giữ chức danh Giám Đốc kinh doanh - Bổ nhiệm Ông Quán Xuân Bình giữ chức danh Phó Trưởng phòng Kinh doanh	26/10/2024

9	709 /QĐ/HECII- TGD	- Phân công Ông Trần Văn Hiến - P.TGD Phụ trách và trực tiếp điều hành công việc của Xí nghiệp TVGS & QLDA - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Xí nghiệp TVGS & QLDA của các nhân sự sau: Ông Lê Minh Ứng, Ông Dương Văn Vang, Ông Bùi Quang Triệu, Ông Trần Văn Oanh. - Bổ nhiệm Ông Lê Minh Ứng giữ chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp TVGS & QLDA.	26/10/2024
---	--------------------------	---	------------

Công ty con:

Năm 2024, HECII thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Best Farm mục đích để tiến hành thực hiện các dự án về năng lượng tại xã An Thái, Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương với tỷ lệ góp vốn 95% tương đương số tiền góp là 50.350.000.000 đồng (Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng) ngày góp vốn 23/04/2024. Do Hiện tại Công ty có 02 Công ty con gồm:

❖ Công ty cổ phần Phước Hòa

- Địa chỉ: Số 212/47 đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy CNĐKKD số: 3700793085 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 11/04/2007 thay đổi lần 6 ngày 13/12/2023.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ HECII sở hữu: 70%

❖ Công ty cổ phần Best Farm

- Địa chỉ: Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 2, Ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy CNĐKKD số: 3702831240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 20/11/2019 thay đổi lần 2 ngày 14/05/2024.
- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động trong lĩnh vực Nông Nghiệp và điện mặt trời áp mái.
- Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ HECII sở hữu: 95%

2. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Năm 2024, Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, công ăn việc làm của công ty duy trì khả quan. Công tác nghiệm thu thanh toán với các chủ đầu tư lại không được thuận lợi do tình hình khách quan phát sinh. Do đó chỉ tiêu về doanh thu của công ty đã không đạt được kết quả mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Tuy nhiên HECII vẫn duy trì được tình hình tài chính ổn định, chủ động bố trí và sử dụng vốn hợp lý. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty đối với nhiệm vụ SXKD của từng đơn vị, cùng với sự nỗ lực của CBCNV Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu khác SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 đề ra.

2.2. Kết quả hoạt động SXKD riêng HECII năm 2024:

TT	Danh mục	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023 (đồng)
1	Tổng tài sản	320.644.858.069	327.409.033.230
2	Tổng doanh thu	149.168.245.978	202.726.581.367
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	37.632.680.536	44.858.222.941
4	Lợi nhuận trước thuế	38.061.097.430	48.213.611.563
5	Lợi nhuận sau thuế	35.421.221.890	42.656.814.551

2.3. Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2024:

TT	Danh mục	Số liệu riêng			Số liệu hợp nhất		
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trường	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trường
1	Giá trị hợp đồng ký được	120	140,28	+16,90%	/	/	/
2	Tổng doanh thu	150	149,16	-0,6%	216,5	229,8	+6,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	35,2	35,42	+0,6%	46,5	65,9	+41,7%
4	Chia cổ tức (%/năm)	30-40	45	+12.5%			

3. Chỉ đạo và thực hiện công tác đầu tư:

Trong năm 2024, Công ty đang hoàn thiện các bước chuẩn bị cho việc đầu tư các dự án năng lượng tại Phước Hòa.

4. Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận:

Chi trả cổ tức năm 2024:

HĐQT quyết định trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2024 là 45%/năm.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phân phối lợi nhuận :		Tỷ lệ	Phân phối
1	Quỹ đầu tư phát triển	22,8%	8.067.021.890
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1%	354.200.000
3	Chia cổ tức 45%	76,2%	27.000.000.000
	Cộng	100%	35.421.221.890

5. Tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình:

- Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ : 52.865.647.514 đồng
- TSCĐ tăng trong kỳ : 5.643.014.545 đồng
- TSCĐ giảm trong kỳ : /
- Nguyên giá cuối kỳ : 58.508.662.059 đồng

Về việc đầu tư Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (VDI) phục vụ cho việc chuyển đổi số của Công ty đã hoàn thành và đi vào sử dụng từ tháng 9/2024.

Tài sản cố định vô hình:

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài. Trong năm không có phát sinh tăng, giảm. Nguyên giá cuối kỳ là: 4.106.589.454 đồng

Việc mua bán TSCĐ đều được thực hiện theo quy định và nghị quyết của HĐQT.

6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Số dư đầu kỳ : 851.169.366 đồng
- Số tăng trong kỳ : 426.600.000 đồng
- Số đã sử dụng trong kỳ : 95.790.000 đồng
- Số dư cuối kỳ : 1.181.979.366 đồng

7. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách:

Năm 2024 Công ty thực hiện kê khai và đóng đúng hạn các khoản thuế.

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024:

Năm 2024, Thù lao của HĐQT: 1.728.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	1.380.000.000
2	Ông Trần Văn Hiến	Phó chủ tịch HĐQT	96.000.000
3	Ông Lê Văn Quốc	Thành viên HĐQT	84.000.000
4	Ông Phạm Minh Trí	Thành viên HĐQT	84.000.000
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT	84.000.000
	Cộng		1.728.000.000

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu là 5,94 tỷ đồng. Các chế độ tiền thưởng của các thành viên HĐQT, Ban điều hành hưởng theo qui định chung của công ty.

9. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty mẹ, công ty con, công ty có cùng người quản lý:

Trong năm Công ty có phát sinh các giao dịch:

- Giữa Công ty và Công ty con:
 - + Nhận cổ tức từ Công ty CP Phước Hòa trong năm 2024 là: 25.200.000.000 đồng.
 - + Nhận cổ tức từ Công ty CP Best Farm trong năm 2024 là: 1.762.250.000 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2024:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2024 việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi, không cản trở việc điều hành SXKD của Ban điều hành.
- Việc giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên và chặt chẽ.
- Ban giám đốc đã triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đúng quy trình và thời gian quy định.
- Ban điều hành chủ động triển khai công việc, thường xuyên báo cáo, trao đổi và xin ý kiến của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát tình hình SXKD trong công ty.
- Định kỳ Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc báo cáo tình hình SXKD, tiến độ thực hiện công việc nhằm đưa ra những quyết định kịp thời cho việc thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Các thành viên trong Ban giám đốc thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của một số thành viên Ban giám đốc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, tinh gọn bộ máy của công ty cả công tác chuyên môn và quản lý giúp công ty đạt các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ đề ra.

Đối với cán bộ quản lý khác: Cán bộ quản lý trong công ty là các cán bộ có năng lực, tư cách tốt, tận tâm với công việc. Từng cán bộ cũng cần tự nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý của mình để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm cho công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm túc Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các qui định về quản trị doanh nghiệp trong điều hành và các hoạt động của công ty.
- HĐQT cần tập trung vào chính sách nhân sự. Tăng cường giám sát và chấn chỉnh công tác của một số cán bộ quản lý chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cải tiến mô hình tổ chức bộ máy nhân sự hợp lý, theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Xây dựng chính sách về đào tạo, nâng cao trình độ cho những chuyên viên tư vấn cũng như công nhân khảo sát.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng HECII và các quy định về quản lý trong công ty. Thường xuyên rà soát, huỷ 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.

- Nghiên cứu, triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, Xây dựng quy trình và cải thiện hạ tầng, máy móc thiết bị để tiến đến việc quản lý dữ liệu tập trung,...
- Thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong công ty; xây dựng công ty phát triển theo hướng bền vững. Khẳng định vị thế, thương hiệu HECII trong công tác tư vấn xây dựng thuỷ lợi ở Việt Nam và khu vực.

2. Về sản xuất kinh doanh:

- 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 với khách hàng. Tổ chức triển khai một số dự án mới trúng thầu.
- Cải tiến và tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường (trong nước và khu vực), nhằm tạo đủ công ăn việc làm, giữ vững và không ngừng nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và người lao động.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm cho mảng thi công cọc xi măng đất, xử lý nền móng, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động và Công ty thu được tiền khi thực hiện xong công trình.

3. Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2025:

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 120 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 40% - 45%

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 219,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 48,8 tỷ đồng

4. Về công tác đầu tư

Thực hiện đầu tư có trọng điểm phù hợp khả năng tài chính và điều hành của công ty. Tiếp tục xúc tiến công tác lập dự án đầu tư xây dựng văn phòng trụ sở công ty.

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Có được kết quả này nhờ vào sự tín nhiệm và ủng hộ của quý vị cổ đông dành cho HĐQT, BKS và Ban điều hành chúng tôi, cũng như sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của tập thể CBCNV trong công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và niềm tin của quý vị cổ đông dành cho chúng tôi trong những năm vừa qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và nhiều ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông lần này vì mục tiêu ổn định, phát triển bền vững công ty và lợi ích của các cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI II
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Ths. Bùi Hữu Quỳnh

HN/2020



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Điều của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II quy định về chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS);
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II (Công ty) trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025 như sau:

1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - Ông: Phạm Hải Sơn | Chức vụ: Trưởng Ban |
| - Ông: Hoàng Đỗ Minh Trí | Chức vụ: Thành viên |
| - Bà: Phạm Ngọc Quỳnh Lam | Chức vụ: Thành viên |

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 08 cuộc họp tại Công ty theo kế hoạch và thường xuyên trao đổi thông tin trong BKS để phục vụ công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Các hoạt động chính của BKS trong năm 2024 như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Giấy ĐKKD: 0300 566 614

Điện thoại: 028 39310070

TT	Cuộc họp	Ngày họp	Nội dung	Ghi chú
1	Lần 1	09/3/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua ngày chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023- Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023	
2	Lần 2	20/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo lại nội dung: Quyết định đầu tư vào Công ty cổ phần Best Farm để tăng sở hữu dẫn đến Công ty cổ phần Best Farm trở thành công ty con	
3	Lần 3	15/7/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo lại nội dung: Hợp nhất các Xí nghiệp tư vấn số 1, 2, 3 và 4 thành một Xí nghiệp Tư Vấn Thiết kế thuộc Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II	
4	Lần 4	27/7/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo lại nội dung: Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng NN & PTNT – CN3	
5	Lần 5	07/9/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo lại nội dung: Phê duyệt và đưa vào sử dụng Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin HECII	
6	Lần 6	26/10/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo lại nội dung: Thông qua các quy định nội bộ: Quy chế lương, thưởng năm 2024, Quy định về thanh toán lương khoán cho các đơn vị khối quản lý, Hệ thống thang bảng lương, quy chế xét ngạch, bậc lương cho NLĐ năm 2024. các vấn đề về SXKD	
7	Lần 7	02/11/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo lại nội dung: Lựa chọn ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	
8	Lần 8	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo lại nội dung: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các vấn đề về sản xuất kinh doanh	

1.3 Thù lao của Ban kiểm soát

Thù lao cho các thành viên BKS năm 2024 được chi trả tuân thủ đúng theo quy định trong Nghị quyết ĐHCĐ, cụ thể như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Giấy ĐKKD: 0300 566 614

Điện thoại: 028 39310070

- Trưởng Ban: 4.000.000 đồng / tháng
- Thành viên: 3.000.000 đồng / tháng

Tổng thù lao đã chi cho Ban kiểm soát trong năm 2024 là 120.000.000 đồng cụ thể như sau:

- Phạm Hải Sơn : 48.000.000 đồng
- Phạm Ngọc Quỳnh Lam : 36.000.000 đồng
- Hoàng Đỗ Minh Trí : 36.000.000 đồng

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

2.1 Báo cáo tài chính và công tác kiểm toán

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, BKS đã tổ chức thẩm định BCTC năm 2024 của Công ty trên cơ sở BCTC đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán độc lập, bao gồm báo cáo riêng, báo cáo hợp nhất và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty và Công ty con; được trình bày theo đúng quy định của Nhà nước về chế độ BCTC, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Dựa trên số liệu của báo cáo tài chính năm 2024 BKS tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Danh mục	BC riêng	BC hợp nhất
1	Tổng tài sản	320.644.858.069	605.554.513.313
2	Tổng doanh thu	149.168.245.978	229.834.872.004
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	37.632.680.536	63.341.452.195
4	Lợi nhuận trước thuế	38.061.097.430	65.930.384.347
5	Lợi nhuận sau thuế	35.421.221.890	60.441.893.359

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Giấy ĐKKD: 0300 566 614

Điện thoại: 028 39310070

2.3 Các chỉ số tài chính cơ bản của công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2023
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	52,6	68,1
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	47,4	31,9
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20,3	24,4
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79,7	75,6
III	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	29,9	24,6
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11	13
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14	17

2.4 Công ty con:

Hiện tại Công ty có 02 Công ty con gồm:

- **Công ty cổ phần Phước Hòa**
 - Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ HECII sở hữu: 70%
- **Công ty Cổ phần Best Farm**
 - Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ HECII sở hữu: 95% (Bắt đầu góp vốn từ ngày 23/04/2024)

2.5 Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:



Danh mục	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
Giá trị hợp đồng ký được (tỷ đồng)	120	140,28	116,9%
Doanh thu (tỷ đồng)	150	149,16	99,4%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	35,2	35,42	100,6%
Chi trả cổ tức (%)	30 – 40%	45%	112,5%

Như vậy các chỉ tiêu trong năm 2024 đều vượt so với kế hoạch đề ra, riêng chỉ tiêu Doanh thu chỉ đạt 99,4% kế hoạch chủ yếu do công tác nghiệm thu thanh toán với các Chủ đầu tư gặp một số vấn đề phát sinh.

3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON, CÔNG TY CÓ CÙNG NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

- Giữa Công ty và Công ty con:

Trong năm 2024 Công ty nhận cổ tức từ:

+ Công ty CP Phước Hòa là: 25.200.000.000 đồng.

+ Công ty CP Best Farm là: 1.762.250.000 đồng.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

4.1 Hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp với mục tiêu dài hạn của Công ty;
- Các chính sách được phê duyệt và thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo lợi ích của Cổ đông;
- HĐQT đã hỗ trợ và giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược, có quy trình đánh giá hiệu suất rõ ràng cho Ban Giám đốc;
- Quy trình ra quyết định của HĐQT có tính minh bạch và có sự tham gia của các thành viên.



Kết luận: BKS nhận thấy HĐQT hoạt động hiệu quả và minh bạch nhưng cần tiếp tục cải tiến để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và phát triển bền vững của Công ty.

4.2 Hoạt động của Ban Giám đốc

- BGD đã triển khai hiệu quả các chiến lược đã được HĐQT phê duyệt;
- Các biện pháp kiểm soát chi phí đã được thực hiện hiệu quả, góp phần cải thiện doanh thu và lợi nhuận;
- Có quy trình đánh giá hiệu suất nhân viên rõ ràng và cân bằng;
- Có kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp và biến động thị trường;
- Mối quan hệ giữa BGD và BKS được duy trì tốt, thông tin được chia sẻ minh bạch.

Trong năm 2024 Công ty có sự sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và điều hành các đơn vị. Tổng giám đốc đã ban hành các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh, góp phần tinh gọn bộ máy của công ty, phù hợp với xu thế chung của cả nước.

Kết luận: BKS đánh giá cao hiệu quả hoạt động của BGD trong việc thực hiện chiến lược và quản lý công ty.

5. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS tiếp tục thực hiện quyền và trách nhiệm của BKS, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

- Đánh giá BCTC định kỳ để xác định các vấn đề tiềm ẩn;
- Thực hiện đánh giá rủi ro thường xuyên, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn;
- Giám sát các chỉ số hiệu suất chính và thực hiện điều chỉnh kịp thời nếu cần;
- Đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh hiện tại và đề xuất điều chỉnh;
- rà soát và cải tiến quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí;
- Thúc đẩy văn hóa đổi mới trong Công ty để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo;
- Duy trì giao tiếp chặt chẽ với BGD để nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời;
- Đưa ra các phản hồi và kiến nghị cụ thể cải thiện hoạt động của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Giấy ĐKKD: 0300 566 614

Điện thoại: 028 39310070

6. KẾT LUẬN

Các thành viên trong BKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát, cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc điều hành Công ty.

Trên đây là Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. BKS xin báo cáo trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của BKS.

Xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Hải Sơn



TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam. Toàn bộ Báo cáo tài chính trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website www.hec2.vn bao gồm:

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

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

Nơi gửi :
- Như trên.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Phân phối lợi nhuận :		35,421,221,890
1	Quỹ đầu tư phát triển	22.8%	8,067,021,890
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	354,200,000
3	Chia cổ tức 45%	76.2%	27,000,000,000

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, giao Phòng Tài chính kế toán Công ty thực hiện theo luật quy định.

Nơi gửi :
- Như trên.
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau :

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 120 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 40% - 45%

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 219,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 48,8 tỷ đồng

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

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Các công ty kiểm toán trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty trên.

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

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024 và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 5.940.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
 - Thù lao của HĐQT: 1.728.000.000 đồng.
 - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 4.212.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
 - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

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

Nơi gửi :
- Như trên.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI II
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II gồm những nội dung sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh **chính**. Chi tiết như sau:

Ngành nghề kinh doanh **chính** hiện tại:

STT	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống sạt lở đất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, giao thông có ứng dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp thoát nước, công trình ngầm dưới đất - nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị. Xây dựng công trình cầu, đường bộ và các công trình giao thông khác.	4299 (Chính)
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi-thủy điện. Khảo sát xây dựng (bao gồm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý). Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế; kiểm tra chất lượng công trình. Kiểm định chất lượng công trình. Xác định nguyên nhân sự cố công trình. Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; lập tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng. Thẩm tra dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế; thẩm tra dự toán. Quản lý dự án. Nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo qui định của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoan, phụt xử lý nền và thân công trình. Tư vấn đấu thầu (thiết kế, xây lắp, mua sắm) công trình thủy lợi. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình thủy lợi, thủy điện. Khảo sát và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng. Tư vấn xây dựng công trình: hạ tầng cơ sở, cầu, đường giao thông và các công trình khác kết hợp trong dự án thủy lợi, cấp thoát nước và khoan giếng khai thác nước ngầm. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: xây dựng	7110



<p>và hoàn thiện. Tư vấn về vệ sinh môi trường. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ, thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giám sát: xây dựng và hoàn thiện loại công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Đo đạc bản đồ. Thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp. Thăm tra thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp.</p>	
---	--

Ngành nghề kinh doanh **chính** sau thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống sạt lở đất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, giao thông có ứng dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp thoát nước, công trình ngầm dưới đất - nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị. Xây dựng công trình cầu, đường bộ và các công trình giao thông khác.	4299
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi-thủy điện. Khảo sát xây dựng (bao gồm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý). Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế; kiểm tra chất lượng công trình. Kiểm định chất lượng công trình. Xác định nguyên nhân sự cố công trình. Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; lập tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng. Thăm tra dự án đầu tư; thăm tra thiết kế; thăm tra dự toán. Quản lý dự án. Nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo qui định của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoan, phụt xử lý nền và thân công trình. Tư vấn đấu thầu (thiết kế, xây lắp, mua sắm) công trình thủy lợi. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình thủy lợi, thủy điện. Khảo sát và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng. Tư vấn xây dựng công trình: hạ tầng cơ sở, cầu, đường giao thông và các công trình khác kết hợp trong dự án thủy lợi, cấp thoát nước và khoan giếng khai thác nước ngầm. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: xây dựng và hoàn thiện. Tư vấn về vệ sinh môi trường. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ, thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giám sát: xây dựng và hoàn thiện loại công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết	7110 (Chính)

<p>kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Đo đạc bản đồ. Thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp. Thẩm tra thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp.</p>

2. Bổ sung ngành nghề chưa có cho phù hợp với Luật và tình hình sản xuất hiện tại. Chi tiết như sau:

STT	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p>Bổ sung thêm:</p> <p>Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng: Lập quy hoạch đô thị và nông thôn, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thẩm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.</p>	7110 (Chính)
2	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu:</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường; đánh giá tác động môi trường (ĐTM, kế hoạch BVMT, hoàn thành các công trình BVMT...) theo quy định của Việt Nam; Đánh giá tác động môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế; Tư vấn dịch vụ khai thác nước mặt, lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt; Tư vấn thủ tục xin cấp phép tài nguyên nước (giấy phép khai thác nước mặt, nước ngầm, giấy phép xả thải vào nguồn nước, quy hoạch môi trường, quan trắc môi trường, báo cáo xả thải, đăng ký chủ nguồn thải); đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; tư vấn cho các dự án trong và ngoài nước các vấn đề có liên quan đến môi trường.</p> <p>- Tư vấn về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai. Tư vấn về công nghệ khác. Tư vấn lập báo cáo đầu tư, báo cáo đánh giá môi trường, tài nguyên, biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai. Tư vấn về chuyển giao lắp đặt công nghệ xử lý chất thải, nước môi trường. Hoạt động đo lường nước, thủy hải văn dòng chảy, phù sa, chất lượng nước, địa hình lòng sông và trên đất liền. Hoạt động nghiên cứu và phân tích các mô hình học máy, học sâu trong lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi thủy văn.</p> <p>- Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh</p>	7490

	<p>giá tác động môi trường; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.</p> <p>- Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: Xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, vệ sinh môi trường; triển khai các giải pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường.</p> <p>- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích nghi và phân hạng đất đai; sử dụng tài nguyên nước; khai thác khoáng sản; bảo vệ môi trường (không gồm hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng); Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.</p> <p>động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.</p>	
3	Xây dựng nhà ở	4101
4	Trồng lúa	0111
5	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
6	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng rau các loại, trồng đậu các loại, trồng hoa hàng năm.	0118
7	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm, Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm, Trồng cây hàng năm khác còn lại.	0119
8	Trồng cây ăn quả Chi tiết: Trồng nho, Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác, Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo, Trồng nhãn, vải, chôm chôm, Trồng cây ăn quả khác.	0121
9	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm, Trồng cây lâu năm khác còn lại.	0129
10	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn hạt, quả có dầu. Bán buôn hoa và cây. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	4620
11	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631

12	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thủy sản; Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước rau ép; Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép. Bán buôn thực phẩm khác.	4632
----	---	------

Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung được liệt kê theo Hệ thống ngành kinh tế của Việt nam, quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018.

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh nội dung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cho phù hợp với các ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi bổ sung như trên và ban hành Điều lệ công ty mới;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

- Nơi gửi :
- Như trên.
 - Lưu





TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Số thứ tự:
Họ và tên cổ đông:
Số CCCD/CMND:
Số cổ phần sở hữu và đại diện:
Tổng số phiếu biểu quyết sở hữu và đại diện:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào 1 trong 3 ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II
Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 19/04/2025 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời
2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - ... - Chủ tịch HĐQT
 - ... - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - ... - TV.HĐQT
 - ... - TV.HĐQT
 - ... - TV.HĐQT
3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - ... - Trưởng BKS
 - ... - TV.BKS
 - ... - TV.BKS
4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - ... - Phó Tổng Giám đốc
 - ... - Phó Tổng Giám đốc
 - ... - Kế toán trưởng
5. Đại biểu tham dự:

Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 20/03/2025. Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự:

Ông Trần Văn Hiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông

Thành phần tham dự:

Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 20/03/2025. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 26/03/2025 theo hình thức gửi trực tiếp và gửi phát chuyển nhanh theo địa chỉ đăng ký của các cổ đông.

Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Trần Văn Hiến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2024:

- Tính đến thời điểm 8h00' ngày 19/04/2025 đã có -----/--- cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho ----- cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ -----% vốn điều lệ Công ty.
- Tính đến thời điểm ---h00' ngày 19/04/2025 đã có -----/--- cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho ----- cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ -----% vốn điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông và người đại diện đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của HECII ngày 19/04/2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. Nội dung đại hội:

1. Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu :

a. Giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội :

Ông Trần Văn Hiến - thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành đại hội.

b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu :

Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được ---% biểu quyết thông qua.

Ban thư ký gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Kiên
Bà Lê Thị Hà Thu

Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hoàng Quân	Trưởng ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Phan Thái	Thành viên
Ông Nguyễn Phú Hải	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Thành viên

2. Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản dự kiến chương trình đại hội và cho biểu quyết chương trình đại hội.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản Quy chế làm việc của đại hội và cho biểu quyết.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

4. Trình bày các báo cáo:

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024 do Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024 do Ông Phạm Hải Sơn - Trưởng BKS trình bày

Chủ tọa đại hội trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2025
- Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025
- Tờ trình về việc thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

5. Thảo luận:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
Ông/Bà:	Ông Bùi Hữu Quỳnh:
Ông /Bà:	Ông Bùi Hữu Quỳnh

6. Biểu quyết các vấn đề:

Sau thời gian thảo luận. Đại hội tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung HĐQT trình Đại hội.

6.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

6.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

6.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

6.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Phân phối lợi nhuận :		35,421,221,890
1	Quỹ đầu tư phát triển	22.8%	8,067,021,890
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	354,200,000
3	Chia cổ tức 45%	76.2%	27,000,000,000

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
- + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

6.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 120 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 40%-45%

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 219,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 48,8 tỷ đồng

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

6.6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2025:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

6.7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025

- ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 5.940.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
 - Thù lao của HĐQT: 1.728.000.000 đồng.
 - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 4.212.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- ❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối,

chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

6.8. Thông qua Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình đính kèm:

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

C. Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Kiên đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ông Bùi Hữu Quỳnh cho biểu quyết thông qua:

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Số phiếu hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không tán thành: , chiếm tỷ lệ %
 - + Số phiếu không có ý kiến: , chiếm tỷ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ: , chiếm tỷ lệ %

D. Tổng kết và bế mạc Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Luật doanh nghiệp và và Pháp luật hiện hành.

Biên bản và nghị quyết đã được -----% cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 19/04/2025 biểu quyết thông qua.

Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Kiên

ThS. Bùi Hữu Quỳnh





TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 19/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 19/04/2025 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024**
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024**
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024**
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	Phân phối lợi nhuận :		35,421,221,890
1	Quỹ đầu tư phát triển	22.8%	8,067,021,890
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	354,200,000
3	Chia cổ tức 45%	76.2%	27,000,000,000

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 120 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 40%-45%

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 219,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 48,8 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2025:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2025

❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,9% tổng doanh thu đạt được trong năm tương đương số tiền 5.940.000.000 đồng. Trong đó chi tiết như sau:
 - Thù lao của HĐQT: 1.728.000.000 đồng.
 - Tiền lương của Ban điều hành công ty: 4.212.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng

❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 5% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình đính kèm:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.



Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, cổ tức ngày càng nhiều cho các cổ đông!

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT

ThS. Bùi Hữu Quỳnh

