

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*



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

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

Số: 36.../2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2 ngõ 95 Phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
3. **Điện thoại:** 024.38522331
4. **Fax:** 024.38536169
5. **Email:** chungkhoan@hec.com.vn
6. **Vốn điều lệ:** 44.000.000.000 đồng
7. **Mã chứng khoán:** HEJ
8. **Mô hình quản trị công ty:**
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và biểu quyết điện tử):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/2025/NQ/ĐHĐCĐ	14/6/2025	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo số 24/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 25/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 26/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 4. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 27/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 28/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2025 theo Tờ trình số 29/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 30/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025

			8. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của TVHĐQT, TVBKS năm 2024; Mức chi phí hoạt động và thù lao năm 2025 theo Tờ trình số 31/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 9. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP theo Tờ trình số 32/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số 33/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025 11. Ứng cử/đề cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Cường	Chủ tịch HĐQT	24/6/2024	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
3	Ông Lý Thái Hải	Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập	31/03/2022	
4	Ông Nguyễn Ngọc Phú	Thành viên HĐQT	16/06/2023	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	14/6/2025	
6	Ông Phạm Văn Tứ	Thành viên HĐQT	16/06/2023	14/6/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Cường	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	8/8	100%	
3	Ông Lý Thái Hải	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Phú	8/8	100%	
5	Ông Phạm Văn Tứ	8/8	100%	

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

- Giám sát việc Ban Tổng Giám đốc lập phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

- Kiểm tra việc xây dựng phương án sử dụng vốn, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính hàng năm trình Hội đồng quản trị;

- Quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương đối với các chức danh của cán bộ quản lý do Ban giám đốc đề xuất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Tổ quan hệ cổ đông giúp Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2025/NQ-HĐQT	04/3/2025	- Chấm dứt hoạt động của Công ty Tư vấn 12 - Chi nhánh TCT tại Hà Nội. - Miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của Chi nhánh.	100%

2	07/2025/NQ-HĐQT	05/3/2025	- Bổ nhiệm ông Đinh Mai Hiền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.	100%
3	10/2025/NQ-HĐQT	27/3/2025	- Thông qua việc gia hạn hợp ĐHCĐTN năm 2025 trước ngày 30/6/2025.	100%
4	13/2025/NQ-HĐQT	17/4/2025	- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.	100%
5	15a/2025/NQ-HĐQT	21/4/2025	- Đề nghị cấp tín dụng tại ngân hàng OCB.	
6	15/2025/NQ-HĐQT	15/5/2025	- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính TCT.	100%
7	18/2025/NQ-HĐQT	19/5/2025	- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa TCT với Bên có liên quan trong năm 2025.	100%
8	21/2025/NQ-HĐQT	09/5/2025	- Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV.	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Kiều Minh	Trưởng ban	31/03/2022	
2	Ông Ngô Thế Tráng	Thành viên	31/03/2022	
3	Bà Phí Minh Trang	Thành viên	24/6/2024	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Kiều Minh	3/3	100%	100%	
2	Ông Ngô Thế Tráng	3/3	100%	100%	
3	Bà Phí Minh Trang	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị” và giám sát việc thực hiện Quy chế đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.

- Nắm vững các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các nghị quyết của Hội đồng quản trị về thẩm quyền ban hành, về nội dung và tính hiệu quả khi thực hiện.

- Nắm vững nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc chi nhánh, đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp của các kế hoạch, phân công, điều hành và tính hiệu quả của công tác điều hành Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc đề xuất các chính sách tài chính.

- Kiểm soát trước tính hợp pháp hợp lý của các hợp đồng kinh tế, dân sự do Hội đồng quản trị phê duyệt và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết để tránh việc các hợp đồng này bị vô hiệu, hoặc có các điều khoản gây bất lợi cho Công ty;

- Kiểm soát sau khi ký đối với các hợp đồng kinh tế, dân sự và các văn bản quản lý do Tổng Giám đốc ký.

- Kiểm tra tính hợp lý và tính hợp pháp các hợp đồng lao động do Tổng Giám đốc ký kết với người lao động, để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, cân bằng lợi ích của người lao động với lợi ích Công ty, ngăn chặn kịp thời các phản ứng của người lao động gây bất lợi cho Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Văn Chinh Tổng Giám đốc	14/05/1984	Kỹ sư xây dựng	01/06/2023	
2	Ông Phạm Văn Tứ Phó Tổng Giám đốc	10/08/1984	Kỹ sư xây dựng	10/02/2023	
3	Ông Võ Văn Lung Phó Tổng Giám đốc	17/04/1959	Thạc sỹ kỹ thuật	24/05/2023	
4	Ông Đỗ Ngọc Cương Phó Tổng Giám đốc	15/11/1970	Thạc sỹ kỹ thuật	01/08/2022	
5	Ông Nguyễn Hữu Cường Phó Tổng Giám đốc	14/09/1980	Thạc sỹ kinh tế vĩ mô	14/12/2022	
6	Ông Đinh Mai Hiền Phó Tổng Giám đốc	06/03/1972	Thạc sỹ kỹ thuật	05/03/2025	

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Tú	01/11/1987	Cử nhân kinh tế	02/7/2024	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tham dự hội thảo về chứng khoán do HNX tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HĐQT	Số 001079048009, ngày cấp 12/9/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHCVTTH	10B3 TT ĐH Kinh tế quốc dân, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	13/12/2021	Cổ đông lớn chiếm 32.75% vốn điều lệ
2	Bà Đặng Thanh Tú		không	Số 012314286, ngày cấp 10/05/2011, nơi cấp Công an TP. Hà Nội	Số 279 Phố Huế, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	13/12/2021	Người có liên quan chiếm 2,61% vốn điều lệ

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành): Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HEJ	Nguyễn Hữu Cường	Chủ tịch HĐQT/Phó Tổng giám đốc					24/6/2024 14/12/2022	
1.1	HEJ	Nguyễn Hữu Thắng		Bố đẻ					
1.2	HEJ	Hoàng Thị Ngọc		Mẹ đẻ					
1.3	HEJ	Nguyễn Văn Tư		Bố vợ					
1.4	HEJ	Nguyễn Thị Mộng Vân		Mẹ vợ					
1.5	HEJ	Nguyễn Thị Trúc Hân		Vợ					
1.6	HEJ	Nguyễn Hữu Toàn		Con trai					
1.7	HEJ	Nguyễn Hữu Nam Phương		Con gái					
1.8	HEJ	Nguyễn Thị Nga		Em ruột					
2	HEJ	Lý Thái Hải	Phó chủ tịch HĐQT					31/3/2022	
2.1	HEJ	Lý Thái Học		Bố					
2.2	HEJ	Phạm Thị Thu		Mẹ					
2.3	HEJ	Dương Thị Hoàng Yến		Vợ					
2.4	HEJ	Lý Thái Hồng		Em					
2.5	HEJ	Lý Thái Hoàng		Con					
2.6	HEJ	Đỗ Thị Lan Nhung		Con dâu					
2.7	HEJ	Lý Phương Linh		Con					
3	HEJ	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT					31/3/2022	

[illegible]

15	HEJ	Đinh Mai Hiền	Phó Tổng giám đốc					03/5/2025	
15.1	HEJ	Hoàng Thị Thanh Thảo					Vợ		
15.2	HEJ	Đinh Mai Trang					Con		
15.3	HEJ	Đinh Xuân Mai					Con		
15.4	HEJ	Đinh Xuân Từ					Bố đẻ		
15.5	HEJ	Trần Thị Mộng Hường					Mẹ đẻ		
15.6	HEJ	Đinh Xuân Phong					Anh ruột		Sống ở Ukraina
15.7	HEJ	Đinh Thị Thu					Chị ruột		
15.8	HEJ	Nguyễn Văn Thanh					Anh rể		
15.9	HEJ	Hoàng Mạnh Cường					Bố vợ		
15.10	HEJ	Trần Thị Thái					Mẹ vợ		
16	HEJ	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị					14/6/2025	
16.1	HEJ	Nguyễn Văn Phép					Bố		Đã già
16.2	HEJ	Nguyễn Thị Thịnh					Mẹ		Đã già
16.3	HEJ	Nguyễn Hải Hà					Anh		
16.4	HEJ	Hoàng Thị Hải Yến					Chị dâu		
16.5	HEJ	Nguyễn Thị Lan Hương					Chị		
16.6	HEJ	Ngô Xuân Thịnh					Anh rể		
16.7	HEJ	Hứa Thị Hồng Hạnh					Vợ		
16.8	HEJ	Nguyễn Bảo Giang					Con		Còn nhỏ
16.9	HEJ	Nguyễn Hoàng Phong					Con		Còn nhỏ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TVHĐQT, BKS
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Hào}
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường