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 THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 418/2023/BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2023)

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

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP
DN: C=VN, S=Hà Nội, CN=TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100103175
Reason: I am approving this document
Location: 123456789
Date: 2023-08-01 17:40:40
Foxit Reader Version: 10.0.1

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	41/2023/NQ/ĐHĐCĐ	16/06/2023	- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2023; - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT	31/03/2022	
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 Lương Cao Anh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	16/06/2023
5	Bà Đặng Thanh Tú	Thành viên HĐQT	31/03/2022	16/06/2023
6	Ông Nguyễn Ngọc Phú	Thành viên HĐQT	16/06/2023	
7	Ông Phạm Văn Tứ	Thành viên HĐQT	16/06/2023	

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 Mạnh Hải	8	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	8	100%	
3	Ông Lý Thái Hải	8	100%	
4	Ông Lương Cao Anh	8	100%	
5	Bà Đặng Thanh Tú	4	55%	Đi công tác

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 giam đốc đề xuất thuộc thẩm quuyền 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	01/2023/NQ-HĐQT	09/02/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tứ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc mảng đầu tư của Tổng Công ty	100%
2	06/2023/NQ-HĐQT	14/02/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Trường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty	100%
3	10/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết về việc đồng ý phê duyệt theo Tờ trình của Tổng Giám đốc	100%
4	15/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	19/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Miễn nhiệm Ông Nguyễn Duy Thoan thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/05/2023;	100%
6	29/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Võ Văn Lung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Tổng Công ty	100%
7	24/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	- Miễn nhiệm Ông Lương Cao Anh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2023;	100%

			- Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Chinh làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2023	
8	37/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Miễn nhiệm Ông Lê Nho Thịnh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 08/06/2023;	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	Bà Phạm Thúy Quỳnh	Thành viên	31/03/2022	
3	Ông Ngô Thế Tráng	Thành viên	31/03/2022	

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	100%	100%	
2	Bà Phạm Thúy Quỳnh	3	100%	100%	
3	Ông Ngô Thế Tráng	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 uỷ 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 Lương Cao Anh Tổng giám đốc	01/04/1977	Thạc sỹ kinh tế	01/01/2023	01/06/2023
2	Ông Vũ Văn Chinh Tổng Giám đốc	14/05/1984	Kỹ sư xây dựng	01/06/2023	
3	Ông Nguyễn Chí Trường Phó Tổng Giám đốc		Thạc sỹ thủy lợi	15/02/2023	
4	Ông Phạm Văn Tứ Phó Tổng Giám đốc	10/08/1984	Kỹ sư xây dựng	10/02/2023	
4	Ông Võ Văn Lung	17/4/1959	Thạc sỹ kỹ	24/05/2023	

	Phó Tổng Giám đốc		thuật		
5	Ông Nguyễn Duy Thoan Phó Tổng Giám đốc	05/10/1974	Thạc sỹ kỹ thuật	01/07/2022	15/05/2023
6	Ông Lê Nho Thịnh Phó Tổng Giám đốc	04/10/1973	Thạc sỹ kỹ thuật	01/08/2022	08/06/2023
7	Ông Đỗ Ngọc Cương Phó Tổng Giám đốc	15/11/1970	Thạc sỹ kỹ thuật	01/08/2022	
8	Ông Nguyễn Hữu Cường Phó Tổng Giám đốc	14/09/1980	Thạc sỹ kinh tế vĩ mô	14/12/2022	

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 Đỗ Thị Cẩm Tú	29/10/1981	Cử nhân kinh tế	01/05/2022	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không có

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 011902495, ngày cấp 17/05/2011, nơi cấp Công an TP. Hà Nội	10B3 TT ĐH Kinh tế quốc dân, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà	13/12/2021	Cổ đông lớn chiếm 32.75% vốn điều lệ

					Trưng, Tp. Hà Nội		
2	Bà Đặng Thanh Tú		Thành viên HĐQT	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
3	Ông Phạm Văn Tứ		Thành viên HĐQT	Số 027084005171, ngày cấp 08/06/2022, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	Số 3 ngách 119/63 Giáp Bát, Quận Hoàn Mai, Tp. Hà Nội	16/06/2023	Người có liên quan chiếm 3,97% 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 có

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

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

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 có

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

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

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	**Nguyễn Mạnh Hải**		**Chủ tịch HĐQT**							**0**	**0**	**31/03/2022**		
2	Nguyễn Văn Phép	Không	Không	Bố						0	0	31/03/2022		
3	Nguyễn Thị Thịnh	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022		
4	Nguyễn Hải Hà	Không	Không	Anh						0	0	31/03/2022		

4	Hoàng Thị Hải Yến	Không	Không	Chị dâu						0	0	31/03/2022		
5	Nguyễn Thị Lan Hương	Không	Không	Chị						0	0	31/03/2022		
6	Ngô Xuân Thịnh	Không	Không	Anh rể						0	0	31/03/2022		
7	Hứa Thị Hồng Hạnh	Không	Không	Vợ						0	0	31/03/2022		
8	Nguyễn Bảo Giang	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022		Chưa có CMND
9	Nguyễn Hoàng Phong	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022		Chưa có CMND
10	**Lý Thái Hải**		**Phó Chủ tịch HĐQT**									31/03/2022		
11	Lý Thái Học	Không	Không	Bố						0	0	31/03/2022		
12	Phạm Thị Thu	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022		
13	Dương Thị	Không	Không	Vợ						0	0	31/03/2022		

	Hoàng Yến													
14	Lý Thái Hồng	Không	Không	Em						0	0	31/03/2022		
15	Lý Thái Hoàng	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022		
15	Đỗ Thị Lan Nhung	Không	Không	Con dâu						0	0	31/03/2022		
16	Lý Phương Linh	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022		
17	**Nguyễn Hoàng Linh**	**Không**	**Thành viên HĐQT**							**1.441.000**	**32.75%**	**13/12/2021**		
18	Nguyễn Tiến Lộc	Không	Không	Bố						0	0	13/12/2021		
19	Nguyễn Thị Thịnh	Không	Không	Mẹ						0	0	13/12/2021		
20	Nguyễn Đỗ Lăng	Không	Không	Anh						0	0	13/12/2021		
21	Huỳnh Thị Mai Dung	Không	Không	Chị dâu						0	0	13/12/2021		
22	Đặng Thanh Tú	Không	Không	Vợ						115.000	2.6%	13/12/2021		

23	Đặng Văn Tiến	Không	Không	Bố vợ						0	0	13/12/2021		
24	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không	Mẹ vợ						0	0	13/12/2021		
25	Nguyễn Cát Bình	Không	Không	Con						0	0	13/12/2021		
26	Nguyễn Đức Minh	Không	Không	Con						0	0	13/12/2021		Chưa có CMND
27	Nguyễn Phú Vịnh	Không	Không	Con						0	0	13/12/2021		Chưa có CMND
28	**Lương Cao Anh**		**Thành viên HĐQT**							**0**	**0**	**31/03/2022**	**16/06/2023**	
29	Trần Thị Nhung	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	
30	Lương Hải Anh	Không	Không	Anh						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	
31	Lương Thị Hồng	Không	Không	Em						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	
32	Lương Thanh Hương	Không	Không	Em						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	

33	Trần Thị Thúy Hằng	Không	Không	Vợ						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	
34	Vũ Kim Thành	Không	Không	Em rể						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	
35	Trần Văn Thao	Không	Không	Bố vợ						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	
36	Dương Quế Phượng	Không	Không	Mẹ vợ						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	
37	Lương Hoàng Yến	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	Chưa có CCCD
38	Lương Đức Minh	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022	**16/06/2023**	Chưa có CCCD
39	**Đặng Thanh Tú**		**Thành viên HĐQT**							**115.000**	**2,6%**	**13/12/2021**		
40	Đặng Văn Tiến	Không	Không	Bố						0	0	13/12/2021		
41	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không	Mẹ						0	0	13/12/2021		
42	Đặng Tố Quyên	Không	Không	Em						0	0	13/12/2021		

43	Đặng Mạnh Quân	Không	Không	Em						0	0	13/12/2021		
44	Nguyễn Hoàng Linh	Không	Không	Chồng						1.441.000	32.75%	13/12/2021		
45	Nguyễn Tiến Lộc	Không	Không	Bố chồng						0	0	13/12/2021		
46	Nguyễn Thị Thịnh	Không	Không	Mẹ chồng						0	0	13/12/2021		
47	Nguyễn Cát Bình	Không	Không	Con						0	0	13/12/2021		
48	Nguyễn Đức Minh	Không	Không	Con						0	0	13/12/2021		Chưa có CCCD
49	Nguyễn Phú Vịnh	Không	Không	Con						0	0	13/12/2021		Chưa có CCCD
50	**Trương Kiều Minh**		**Trưởng BKS**							**0**	**0**	**31/03/2022**		
51	Trương Văn Tiến	Không	Không	Bố						0	0	31/03/2022		
52	Phí Thị Mỹ	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022		

53	Trương Kiều Anh	Không	Không	Em						0	0	31/03/2022		
54	Nguyễn Bội Hương	Không	Không	Vợ						0	0	31/03/2022		
55	Trương Anh Thơ	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022		
56	Dương Vinh Hiển	Không	Không	Em rể						0	0	31/03/2022		
57	Nguyễn Đình Nguyên	Không	Không	Bố vợ						0	0	31/03/2022		
58	Nguyễn Thị Bảo Lan	Không	Không	Mẹ vợ						0	0	31/03/2022		
59	Trương Mỹ Uyên	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022		
60	**Phạm Thúy Quỳnh**		**Thành viên BKS**							**0**	**0**	**31/03/2022**		
61	Phạm Minh Chính	Không	Không	Bố						0	0	31/03/2022		
62	Quyền Thị Kim Dung	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022		

63	Phạm Tuấn Dũng	Không	Không	Anh						0	0	31/03/2022		
64	Đoàn Thị Thu Phương	Không	Không	Chị dâu						0	0	31/03/2022		
65	Phạm Nhật Linh	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022		Chưa có CCCD
66	**Ngô Thế Tráng**		**Thành viên BKS**							**0**	**0**	**31/03/2022**		
67	Nguyễn Thị Vọng	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022		
68	Ngô Thế Dục	Không	Không	Bố						0	0	31/03/2022		
69	Nguyễn Thị Bảo	Không	Không	Mẹ vợ						0	0	31/03/2022		
70	Ngô Thị Hạnh	Không	Không	Chị						0	0	31/03/2022		
71	Ngô Thế Hiền	Không	Không	Anh						0	0	31/03/2022		
72	Nguyễn Thị Hiền	Không	Không	Chị dâu						0	0	31/03/2022		
73	Ngô Thị Hòa	Không	Không	Chị						0	0	31/03/2022		

74	Nguyễn Đình Tường	Không	Không	Anh rể						0	0	31/03/2022		
75	Nguyễn Thị Ngân	Không	Không	Vợ						0	0	31/03/2022		
76	Ngô Thế Khôi	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022		Chưa có CCCD
77	Ngô Thế Lâm	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022		Chưa có CCCD
78	**Vũ Văn Chinh**		**Tổng Giám đốc**							**0**	**0**	**01/06/2023**		
79	Vũ Văn Du	Không	Không	Cha đẻ						0	0	01/06/2023		
80	Nguyễn Thị Dự	Không	Không	Mẹ đẻ						0	0	01/06/2023		
81	Vũ Hồng Thúy	Không	Không	Vợ						0	0	01/06/2023		
82	Vũ Văn Lâm	Không	Không	Con						0	0	01/06/2023		
83	Vũ Cảnh Nguyên	Không	Không	Con						0	0	01/06/2023		CCCD
84	Vũ Văn Tịnh	Không	Không	Anh						0	0	01/06/2023		

85	Vũ Thị Hà	Không	Không	Chị						0	0	01/06/2023		
86	Nguyễn Thị Liên	Không	Không	Chị						0	0	01/06/2023		
87	Vũ Thị Hiến	Không	Không	Chị						0	0	01/06/2023		
88	Vũ Quang Nghìn	Không	Không	Bố vợ						0	0	01/06/2023		
89	Hoàng Thị Lan	Không	Không	Mẹ vợ						0	0	01/06/2023		
86	**Lê Nho Thịnh**		**Phó Tổng giám đốc**									**01/08/2022**	**08/06/2023**	
87	Lê Nho Gia	Không	Không	Bố								01/8/2022	**08/06/2023**	
88	Đàm Thị Lệ Hòa	Không	Không	Mẹ								01/8/2022	**08/06/2023**	
89	Khúc Thị Ly	Không	Không	Mẹ vợ								01/8/2022	**08/06/2023**	
90	Nguyễn Thị Thục Oanh	Không	Không	Vợ								01/8/2022	**08/06/2023**	
91	Lê Nho Minh	Không	Không	Con								01/8/2022	**08/06/2023**	

92	Lê Thùy Dương	Không	Không	Con								01/8/2022	**08/06/2023**	
93	Lê Thị Thúy Liễu	Không	Không	Em								01/8/2022	**08/06/2023**	
94	Nguyễn Văn Thêm	Không	Không	Em rể								01/8/2022	**08/06/2023**	
95	**Đỗ Ngọc Cương**		**Phó Tổng giám đốc**									**01/08/2022**		
96	Bùi Thị Bài	Không	Không	Mẹ đẻ						0	0	01/8/2022		
97	Lê Quang Thảo	Không	Không	Bố vợ						0	0	01/8/2022		
98	Trần Thị Ngân	Không	Không	Mẹ Vợ						0	0	01/8/2022		
99	Lê Thị Hồng Vân	Không	Không	Vợ						1400	0,003	01/8/2022		
100	Đỗ Thị Quỳnh Trang	Không	Không	Con gái						0	0	01/8/2022		
101	Đỗ Lê Duy	Không	Không	Con gái						0	0	01/8/2022		

102	Đỗ Đình Chính	Không	Không	Anh trai						0	0	01/8/2022		
103	Đỗ Kim Chi	Không	Không	Chị gái						0	0	01/8/2022		
104	**Nguyễn Duy Thoan**			**Phó Tổng Giám đốc**						**0**	**0**	**01/07/2022**	**15/05/ 2023**	
105	Nguyễn Duy Luân	Không	Không	Bố đẻ						0	0	01/07/2022	**15/05/ 2023**	
106	Lê Thị Hoa	Không	Không	Mẹ đẻ						0	0	01/07/2022	**15/05/ 2023**	
107	Nguyễn Thị Thu Hà	Không	Không	Vợ						0	0	01/07/2022	**15/05/ 2023**	
108	Nguyễn Hà Thu	Không	Không	Con						0	0	01/07/2022	**15/05/ 2023**	
109	Nguyễn Duy Thái	Không	Không	Con						0	0	01/07/2022	**15/05/ 2023**	
110	Nguyễn Duy Thiều	Không	Không	Em trai						0	0	01/07/2022	**15/05/ 2023**	
111	Đoàn Thị Nụ	Không	Không	Em dâu						0	0	01/07/2022	**15/05/ 2023**	

112	Nguyễn Quỳnh Giang	Không	Không	Em gái						0	0	01/07/2022	**15/05/2023**	
113	Nguyễn Hữu Chi	Không	Không	Em rể						0	0	01/07/2022	**15/05/2023**	
114	**Phạm Văn Tứ**			**Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc**						**175.000**	**3,97 %**	**10/02/2023**		
115	Phạm Văn Điều	Không	Không	Bố						0	0	10/02/2023		Đã mất
116	Cao Thị Quang	Không	Không	Mẹ						0	0	10/02/2023		
117	Phạm Văn Đoàn	Không	Không	Anh						0	0	10/02/2023		
118	Nguyễn Thị Lai	Không	Không	Chị dâu						0	0	10/02/2023		
119	Phạm Thị Phượng	Không	Không	Chị gái						0	0	10/02/2023		Đã mất
120	Vũ Đăng Thịnh	Không	Không	Chị gái						0	0	10/02/2023		

121	Phạm Văn Hạnh	Không	Không	Anh						0	0	10/02/2023		
122	Đinh Thị Phượng	Không	Không	Chị dâu						0	0	10/02/2023		
123	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Không	Không	Vợ						0	0	10/02/2023		
124	Phạm Hoàng Tuấn	Không	Không	Con						0	0	10/02/2023		Chưa có
125	Nguyễn Viết Anh			Bố vợ								10/02/2023		Đã mất
126	Phạm Thị Mai	Không	Không	Mẹ vợ						0	0	10/02/2023		
127	Nguyễn Viết Hùng	Không	Không	Em vợ						0	0	10/02/2023		
128	Nguyễn Thị Hương	Không	Không	Em dâu						0	0	10/02/2023		
129	**Võ Văn Lung**			**Phó Tổng Giám đốc**						**0**	**0**	**24/05/2023**		
130	Võ Văn Trà	Không	Không	Bố					Hà Nội	0	0	24/05/2023		Đã mất

131	Nguyễn Thị Ví	Không	Không	Mẹ					Hà Nội	0	0	24/05/2023		Đã mất
132	Lê Thị Bích Hằng	Không	Không	Vợ					Hà Nội	0	0	24/05/2023		
133	Võ Lê Phương	Không	Không	con					Hà Nội	0	0	24/05/2023		
134	Võ Lê Đức Anh	Không	Không	Con					Hà Nội	0	0	24/05/2023		
135	Võ Thị Ninh	Không	Không	Em gái					Hà Nội	0	0	24/05/2023		
136	Lê Văn Quyết	Không	Không	Bố Vợ					Hà Nội	0	0	24/05/2023		Đã mất
137	Trần Thị Bích Thọ	Không	Không	Mẹ vợ					Hà Nội	0	0	24/05/2023		
138	**Nguyễn Hữu Cường**		**Phó Tổng giám đốc**							**0**	**0**	**16/12/2022**		
139	Nguyễn Hữu Thắng	Không	Không	Bố đẻ						0	0	16/12/2022		
140	Hoàng Thị Ngọc	Không	Không	Mẹ đẻ						0	0	16/12/2022		
141	Nguyễn Văn Tư	Không	Không	Bố vợ						0	0	16/12/2022		

142	Nguyễn Thị Mộng Vân	Không	Không	Mẹ vợ						0	0	16/12/2022		
143	Nguyễn Thị Trúc Hân	Không	Không	Vợ						0	0	16/12/2022		
144	Nguyễn Hữu Toàn	Không	Không	Con trai						0	0	16/12/2022		
145	Nguyễn Hữu Nam Phương	Không	Không	Con gái						0	0	16/12/2022		
146	Nguyễn Thị Nga	Không	Không	Em ruột						0	0	16/12/2022		
147	**Nguyễn Chí Trường**			**Phó Tổng Giám đốc**						**0**	**0**	**15/02/2023**		
148	Nguyễn Chí Trấn	Không	Không	Bố đẻ					Hà Nội	0	0	15/02/2023		
149	Bùi Thị Chúy	Không	Không	Mẹ đẻ					Hà Nội	0	0	15/02/2023		
150	Nguyễn Thị Thủy	Không	Không	Vợ					Hà Nội	0	0	15/02/2023		

151	Nguyễn Chí Lâm	Không	Không	Con					Hà Nội	0	0	15/02/2023		
152	Nguyễn Chí Quân	Không	Không	Con					Hà Nội	0	0	15/02/2023		
153	Nguyễn Thị Hải	Không	Không	Con dâu					Hà Nội	0	0	15/02/2023		
154	Nguyễn Thị Minh Chinh	Không	Không	Em ruột					Hà Nội	0	0	15/02/2023		
155	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Không	Không	Em ruột					Hà Nội	0	0	15/02/2023		
156	Nguyễn Đình Chung	Không	Không	Em rể					Hà Nội	0	0	15/02/2023		
157	Vũ Mạnh Hùng	Không	Không	Em rể						0	0	15/02/2023		
158	**Đỗ Thị Cẩm Tú**		**Kế toán trưởng**							**0**	**0**	**01/05/2022**		
159	Lương Hoàng Anh	Không	Không	Chồng						0	0	01/05/2022		

160	Lương Bảo Ngân	Không	Không	Con đẻ						0	0	01/05/2022		
161	Lương Tùng Lâm	Không	Không	Con đẻ					nt	0	0	01/05/2022		
162	Đỗ Xuân Khôi	Không	Không									01/05/2022		
163	Phan Thị Hạnh	Không	Không									01/05/2022		
164	Lương Hữu Tuyến	Không	Không									01/05/2022		
165	Hạ Thị Chúc	Không	Không									01/05/2022		
166	Đỗ Xuân Tiến	Không	Không	Em ruột								01/05/2022		

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	*Tỷ lệ*	*Số cổ phiếu*	*Tỷ lệ*	
1	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	2.156.000	49%	1.621.000	36.84%	Bán
2	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	1.621.000	36.84%	1.441.000	32.75%	Bán

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

Nơi nhận:
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

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

Nguyễn Mạnh Hải