

Số:

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI II**
- Địa chỉ trụ sở chính: **169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP.HCM**
- Điện thoại: **08.3 931 6753** Fax: **08.3 931 6958** Email: hec2@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: **42.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): HEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	P.Chủ tịch HĐQT	8	100%	
3	Bà Ngô Thu Hương	UV HĐQT	8	100%	
4	Ông Trần Hữu Thành	UV HĐQT	8	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Bào	UV HĐQT	8	100%	

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

Hội đồng quản trị phân công cụ thể công việc của từng thành viên trong HĐQT. Với từng nhiệm vụ của mình từng thành viên cũng giám sát tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác. Việc giám sát ở tất cả những mặt quản lý như: Tổ chức quản trị nhân sự; hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của công ty; Sản xuất kinh doanh; thực hiện công tác SXKD và thanh toán chi phí cho các đơn vị sản xuất theo quy định; Về tài chính tuân thủ quy định về pháp luật kế toán và pháp luật của NN.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định, Ngày	Nội dung
1	17/02/2014	Đầu tư mua bộ máy khoan CMS với giá thỏa thuận 22.598.000 yên Nhật nhà cung cấp Asia Commerce Limited.,
2	28/03/2014	Thông qua kết quả kinh doanh đã kiểm toán 2013 Thông qua đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký CK VN Thông qua việc chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên 29/4/2014
3	05/04/2014	Thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2013 Thông qua tài liệu cho ĐHĐCĐ năm 2013 Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ 2013 Thông qua một số việc thuộc SXKD Ủy quyền ký kết các giao dịch tín dụng với BIDV Phú Nhuận năm 2014
4	15/04/2014	Đầu tư mua ô tô Toyota FORTUNER 2 cầu
5	20/06/2014	Ủy quyền ký kết các giao dịch tín dụng tại NH NN CN3
6	28/07/2014	Thông qua KQ SXKD 6 tháng đầu năm, Giải quyết vấn đề SXKD
7	29/09/2014	Thông qua KQ SXKD quý 3 năm 2014, Giải quyết vấn đề SXKD
8	30/12/2014	Họp về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. Các vấn đề về sản xuất kinh doanh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Bùi Hữu Quỳnh		CT HĐQT	024512249	12/04/2006	TP HCM	177 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, HCM	847.590	20,18 %	
2	Nguyễn Văn Tiến		P.CT HĐQT	022528752	6/3/2007	TP. HCM	490 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.	296.010	7,05 %	
3	Ngô Thu Hương		TV HĐQT	023334627	06/10/2009	TP. HCM	192 Nguyễn Bá Tòng - F11 - Q.Tân Bình - TP.HCM	494.770	11,78%	
4	Trần Hữu Thành		TV HĐQT	023901939	20/06/2001	TP. HCM	10/20 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, TP. HCM	25.840	0,62%	
5	Nguyễn Trọng Bào		TV HĐQT	023137037	10/06/2010	TP. HCM	Số 200, Đ.Nguyễn Hoàng, P.An Phú, Q.2, TP.HCM	44.480	1,07%	

II. BAN KIỂM SOÁT										
1	Phạm Hải Sơn		TBKS	212059449	21/03/2013	Quảng Ngãi	15/5A Đường 40, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức TPHCM	7.880	0,19%	
2	Võ Thị Thanh Thúy		TV BKS	225199774	01/10/2013	Khánh Hòa	33 đường 23-10 TP.Nha Trang	3.900	0,09%	
3	Quản Xuân Bình		TV BKS	111345044	12/02/2008	Hà Nội	Đông Tiến - Ứng Hòa - Hà Nội	2.000	0,05%	
III. BAN GIÁM ĐỐC										
1	Bùi Hữu Quỳnh		Tổng giám đốc	024512249	12/04/2006	TP HCM	177 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, HCM	847.590	20,18 %	
2	Nguyễn Văn Tiến		P.TGD	022528752	06/03/2007	TP. HCM	490 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.	296.010	7,05%	
3	Hồ Hữu Nhân		P.TGD	020120304	08/12/2007	TP. HCM	246A Hồng Lạc - P11 - Q.Tân Bình - TP.HCM	20.900	0,50%	
4	Đào Văn Nam		P.TGD	023138305	18/01/2007	TP. HCM	544/16-18 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM	27.500	0,66%	
5	Trần Văn Hiến		P.TGD	164015633	02/12/2010	Ninh Bình	Tỉnh lộ 12 9/15 P.Thạnh Lộc - Q12 -	40.760	0,97%	

							TPHCM			
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Ngô Thu Hương		KTT	023334627	06/10/2009	TP. HCM	192 Nguyễn Bá Tông - F11 - Q.Tân Bình - TP.HCM	494.770	11,78%	
B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
1	Ngô Thu Hà			022462698	06/06/2014	TP. HCM	G33-K300 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM	13.130	0,31%	Chị gái của Bà Ngô Thu Hương
2	Nguyễn Hoàng Hòa			023959276	31/07/2002	TP.HCM	Số 200, Đ.Nguyễn Hoàng, P.An Phú, Q.2, TP.HCM	13.355	0.32 %	Con của Ông Nguyễn Trọng Bào
3	Trần Thị Hân			162466622	18/03/2000	Nam Định	Xóm 9 Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định	6.850	0,16%	Vợ của Ông Quản Xuân Bình

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Bùi Hữu Quỳnh	CT HĐQT	817.590	19,47%	847.590	20,18 %	Mua đầu tư CP
2	Nguyễn Văn Tiến	Phó CT HĐQT	229.010	5,45%	296.010	7,05 %	Mua đầu tư CP
3	Ngô Thu Hương	TV HĐQT	429.380	10,22%	494.770	11,78%	Mua đầu tư CP
4	Nguyễn Thị Lành	Vợ của Ông Nguyễn Trọng Bào	8.700	0,21 %	0	0 %	Cân đối tài chính gđ
5	Nguyễn Hoàng Hòa	Con của Ông Nguyễn Trọng Bào	0	0 %	13.355	0,32 %	Mua đầu tư CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Đã ký

ThS. Bùi Hữu Quỳnh