

Số: **407**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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](mailto: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 6 tháng đầu năm 2015):**

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   | 5                   | 100%  |                     |
| 2   | Ông Nguyễn Văn Tiên  | P.Chủ tịch HĐQT | 5                   | 100%  |                     |
| 3   | Bà Ngô Thu Hương     | UV HĐQT         | 5                   | 100%  |                     |
| 4   | Ông Trần Hữu Thành   | UV HĐQT         | 5                   | 100%  |                     |
| 5   | Ông Nguyễn Trọng Bào | UV HĐQT         | 5                   | 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 nhận 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định,<br>Ngày | Nội dung  |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1   | 23/01/2015                        | Thông qua kết quả SXKD năm 2014<br>Trình ĐHĐCĐ năm 2014 thực hiện niêm yết<br>trên sàn Hà Nội<br>Thông qua về mức chia cổ tức cho cổ đông năm<br>2014<br>Các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh |
| 2   | 28/02/2015                        | Họp bàn về đầu tư mua xe ô tô MAZDA CX-5<br>CKD AWD AT 2 cầu  |
| 3   | 07/03/2015                        | Họp chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông năm tài<br>chính 2014  |
| 4   | 08/04/2015                        | Họp bàn về việc đầu tư mua máy khoan jet<br>grouting và máy bơm vữa   |
| 5   | 04/05/2015                        | Họp về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng<br>và bảo đảm cấp tín dụng tại NH TMCP CT CN3<br>TP HCM năm 2015   |

**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 6 tháng đầu năm 2015): không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

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 |
|------------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>A. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b> |                     |  |                              |              |                    |                   |  |                            |                               |         |
| <b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>        |                     |  |                              |              |                    |                   |  |                            |                               |         |
| 1                                  | Bùi Hữu Quỳnh       |  | CT HĐQT                      | 024512249    | 12/04/2006         | TP.HCM            | 177 Trần Quốc Thảo, P.9, Q.3, 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 Tông - 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 Nữ 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.Thành Lộc - Q12 - TPHCM        | 40.760  | 0,97%  |  |

**IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

|   |                  |  |     |           |            |             |   |         |        |  |
|---|------------------|--|-----|-----------|------------|-------------|---|---------|--------|--|
| 1   | Ngô Thu Hương    |  | KTT | 023334627 | 06/10/2009 | TP. HCM     | 192 Nguyễn<br>Bá Tông - F11<br>- Q. Tân Bình<br>- TP.HCM    | 494.770 | 11,78% |  |
| <b>B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b> |                  |  |     |           |            |             |   |         |        |  |
| 1   | Ngô Thu Hà       |  |     | 022462698 | 06/06/2014 | TP. HCM     | G33-K300<br>Cộng Hòa,<br>P.12, Q. Tân<br>Bình,<br>TP.HCM    | 14.130  | 0,33%  | Chị gái<br>của Bà<br>Ngô Thu<br>Hương    |
| 2   | Nguyễn Hoàng Hòa |  |     | 023959276 | 31/07/2002 | TP.HCM      | Số 200,<br>Đ. Nguyễn<br>Hoàng, P. An<br>Phú, Q.2,<br>TP.HCM | 13.355  | 0,32 % | Con của<br>Ông<br>Nguyễn<br>Trọng<br>Bảo |
| 3   | Trần Thị Hân     |  |     | 162466622 | 18/03/2000 | Nam<br>Định | Xóm 9 Hải<br>Phúc - Hải<br>Hậu - Nam<br>Định                | 6.850   | 0,16%  | Vợ của<br>Ông Quản<br>Xuân<br>Bình       |

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ<br>đồng nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua,<br>bán, chuyển đổi,<br>thường...) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|     |                           |                               | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
|     |                           |                               |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                               |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                               |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                               |                           |       |                            |       |  |

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 *[Signature]*  
(Ký tên và đóng dấu)



ThS. Bùi Hữu Quỳnh