

Số:

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 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
- 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 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	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 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định, Ngày	Nội dung
1	23/01/2015	Thông qua kết quả SXKD năm 2014 Trình ĐHĐCĐ năm 2014 thực hiện niêm yết trên sàn Hà Nội Thông qua về mức chia cổ tức cho cổ đông năm 2014 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 CKD AWD AT 2 cầu
3	07/03/2015	Họp chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông năm tài chính 2014
4	08/04/2015	Họp bàn về việc đầu tư mua máy khoan jet grouting và máy bơm vữa
5	04/05/2015	Họp về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại NH TMCP CT CN3 TP HCM năm 2015
6	17/08/2015	Họp về việc chi trả cổ tức năm 2014
7	12/10/2015	Họp thông qua Kết quả SXKD Quý 3 năm 2015
8	04/12/2015	Họp thông qua Kết quả SXKD năm 2015

30/03/2015
 30/03/2015
 30/03/2015

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 năm 2015): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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
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, P.9, Q.3, HCM	1.047.590	24,94%	
2	Nguyễn Văn Tiến		P.CT HĐQT	022528752	6/3/2007	TP. HCM	490 Nữ 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	254.770	6%	
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 Bảo		TV HĐQT	023137037	10/06/2010	TP. HCM	Số 200, Đ.Nguyễn Hoàng, P.An Phú, Q.2, TP.HCM	44.480	1,07%	

TP / HUY X P NG 158

II. BAN KIỂM SOÁT										
1	Phạm Hải Sơn		TBKS	212059449	21/03/2013	Quảng Ngãi	15/5A Đường 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	1.047.590	24,94%	
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 Nhấn		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 - TPHCM	40.760	0,97%	

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	254.770	6%	
---	---------------	-----	-----------	------------	---------	---	---------	----	--

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	14.130 (do lập BC sai)	0,33%	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 Bảo
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 Xuân Bình



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Hữu Quỳnh		847.590	20,18 %	1.047.590	24,94%	Mua
2	Ngô Thu Hương		494.770	11,78%	254.770	6%	Bán

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)

TÔNG GIAM ĐỐC



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

