



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2018
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam. Toàn bộ Báo cáo tài chính trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website www.hec2.com.vn và www.hec2.vn

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 :

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Doanh thu thuần	194.215.325.128	194.215.325.128
2	Giá vốn hàng bán	147.627.102.177	147.627.102.177
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.282.695.588	1.285.173.052
4	Chi phí tài chính	975.034.517	977.234.296
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.888.705.022	23.888.982.707
6	Thu nhập khác	3.848.192.047	3.848.192.047
7	Chi phí khác	-	
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.855.371.047	26.855.371.047
9	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.717.508.243	5.717.508.243
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.137.862.804	21.137.862.804

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC
NĂM 2018

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :		21.137.862.804
1	Lợi nhuận sau thuế		21.137.862.804
B	Phân phối lợi nhuận :		21.137.862.804
1	Quỹ đầu tư phát triển	49,33%	10.426.462.804
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	211.400.000
3	Chia cổ tức 25%/năm	49,67%	10.500.000.000

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, Phòng Tài chính kế toán Công ty thực hiện theo Luật quy định.

Nơi gửi :
- Như trên.
- Lưu



 ThủS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau :

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| - Giá trị hợp đồng ký được | : | 250 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu | : | 150 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 18 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | : | 20%/năm |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

- Nơi gửi :
- Như trên.
 - Lưu





TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2019.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Các công ty kiểm toán trên được Bộ Tài Chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Chủ tịch HĐQT của công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty trong năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi :
- Như trên.
- Lưu



ThS. Bùi Hữu Quỳnh