



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II  
Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.  
Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2019 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP HCM.

### NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

#### A. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Tiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông

#### *Thành phần tham dự:*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 05/04/2019. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 12/04/2019 theo hình thức gửi trực tiếp và gửi phát chuyển nhanh theo địa chỉ đăng ký của các cổ đông.

#### *Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:*

Ông Nguyễn Văn Tiến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018:

- Tính đến thời điểm 8h15' ngày 26/04/2019 đã có 59/139 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 3.529.610 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,04% vốn điều lệ Công ty.
- Tính đến thời điểm 9h00' ngày 26/04/2019 đã có 67/139 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 3.649.640 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,9% vốn điều lệ Công ty.
- Tính đến thời điểm 10h17' ngày 26/04/2019 đã có 68/139 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 3.665.340 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,27% vốn điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông và người đại diện đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của HECII ngày 26/04/2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. Nội dung đại hội:**

### **1. Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu :**

#### **a. Giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội :**

Ông Nguyễn Văn Tiến - thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành đại hội.

#### **b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được 100% biểu quyết thông qua.

##### ***Ban thư ký gồm:***

Ông Nguyễn Thế Việt

Ông Ngô Anh Tuấn

##### ***Ban kiểm phiếu:***

Ông Nguyễn Hoàng Quân Trưởng ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Hà Thu Thành viên

Ông Nguyễn Phú Hải Thành viên

### **2. Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội:**

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản dự kiến chương trình đại hội và cho biểu quyết chương trình đại hội.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết tán thành: 100%

- Biểu quyết không tán thành: 0%

- Không có ý kiến: 0%

### **3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:**

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản Quy chế làm việc của đại hội và cho biểu quyết.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết tán thành: 100%

- Biểu quyết không tán thành: 0%

- Không có ý kiến: 0%

### **4. Trình bày các báo cáo:**

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2018 do Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày

Báo cáo của BKS năm tài chính 2018 do Ông Phạm Hải Sơn - Thành viên BKS trình bày

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 do Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày

Chủ tọa đại hội trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2018

- Tờ trình các chỉ tiêu SXKD năm 2019

- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2019

- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD năm 2019

## 5. Thảo luận:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
<p>Ông Vũ Ngọc Liên: HECII là đơn vị đã có nề nếp và truyền thống từ trước nên hoạt động của công ty về tư vấn thiết kế đã ổn. Để phát triển nên mở rộng ngành nghề SXKD mới như xử lý thi công, các công trình giao thông, dân dụng.</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh: Công ty đã tiếp cận một số dự án về giao thông như các công trình tỉnh lộ,.. tuy nhiên sản lượng cũng nhỏ trong tổng sản lượng của công ty.</p>
<p>Ông: Đinh Quang Mậu: Nhìn vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức chia cổ tức các năm thấy công ty ổn định và phát triển. Tài liệu họp ĐHCĐ đã được công bố cùng thư mời họp do đó trong cuộc họp không nên trình bày quá kỹ mất thời gian. Thay vào đó nên nêu ra những vấn đề quan trọng của công ty về SXKD.</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh: Đồng tình với ý kiến là nêu lên những vấn đề quan trọng để ĐHCĐ thảo luận và đóng góp ý kiến. Tuy nhiên việc trình bày các báo cáo tại Đại hội là theo quy định nên công ty phải tuân thủ.</p>
<p>Ông: Bùi Lộc:</p> <p>HECII đã phát triển gần 1/2 thế kỷ. Công việc thuộc ngành nghề truyền thống dần cũng ít và thu hẹp lại. Trong Báo cáo của HĐQT đã nêu ra định hướng phát triển trong tương lai là phát triển nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo là hướng phát triển đúng. Tôi và các cổ đông muốn được nghe HĐQT trình bày cụ thể hơn về hướng đầu tư: Đầu tư ở đâu, dự kiến về nguồn lực thực hiện cũng như nguồn lực tài chính như thế nào?</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh</p> <p>Dự án Nhà máy thủy điện Phước Hòa đã đưa vào khai thác đầu năm 2019. Sau khi thi công NMTĐ xong, HĐQT nhận thấy phần đất xung quanh nhà máy còn trống nên đã lập chủ trương đầu tư cho Dự án điện năng lượng mặt trời tại phần đất trên và nộp cho UBND tỉnh Bình Dương chờ các cấp phê duyệt.</p> <p>Về nguồn nhân lực và tài chính: Hiện tại HECII đã có thể thiết kế điện năng lượng mặt trời. Còn về tài chính, nếu đầu tư dự án năng lượng mặt trời thì cần một nguồn vốn rất lớn. Ngoài các ngân hàng thì HĐQT đã tiếp cận một Quỹ nước ngoài và nhà cung cấp để tìm hiểu và xem xét chuẩn bị cho các dự án trong tương lai.</p>
<p>Anh Nguyễn Tuấn Khải:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị nói rõ phần nợ xấu 34 tỷ / 81 tỷ phải thu khách hàng.</li> <li>- Đề nghị chia cổ tức năm 2018 ở mức cao hơn hoặc phát hành cổ phiếu thưởng do lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty trong năm 2018 hoàn toàn có thể thực hiện.</li> <li>- Doanh thu của NMTĐ Phước Hòa không có trong báo cáo 2018.</li> <li>- Hiện nay lãi suất của các ngân hàng tương đối cao, nên tiếp cận những nguồn vốn nước ngoài như Nhật bản</li> </ul>	<p>Bà Ngô Thu Hương:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về nợ xấu trên BCTC riêng năm 2018 là 34,9 tỷ đồng. Đây là chủ yếu là khoản nợ 23,4 tỷ đồng từ của DA Cát Bi từ năm 2015 và dự án Nút Giao thông Trung Hòa. Hiện tại công ty đang kiểm soát và trích lập dự phòng các khoản nợ trên theo quy định để khoản nợ xấu không ảnh hưởng đến KQKD.</li> </ul> <p>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các công trình công ty thực hiện hầu hết thuộc vốn ngân sách. Việc thanh toán tùy thuộc vào kế hoạch giải ngân của chính phủ. Việc giải ngân thường</li> </ul>

<p>hiện lãi suất đang âm cho các dự án đầu tư của công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc phân phối lợi nhuận để vào quỹ đầu tư và phát triển hơi cao chiếm hơn 49%, nên chia cổ phiếu thưởng bổ sung vốn điều lệ. Điều này cũng giúp công ty có đủ điều kiện niêm yết trên sàn Hà Nội Hoặc TP HCM</li> <li>-&gt; Công ty dễ tiếp cận các nguồn vốn ngoài nước.</li> </ul>	<p>chậm tuy nhiên cũng không bị mất.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc chi trả cổ tức đã được thảo luận và bàn bạc trong HĐQT. Kết quả HĐQT đã thống nhất trình ĐHĐCĐ mức chia của năm 2018 là 25% dựa trên kết quả kinh doanh và việc duy trì tài chính để thực hiện kế hoạch SXKD cho công ty.</li> <li>- NMTĐ Phước Hòa theo kế hoạch thì T8/2018 phát điện tuy nhiên dự án gặp trục trặc trong lúc thi công nên bị chậm tiến độ. Đến tháng 12 nhà máy mới vận hành chạy thử được. Doanh thu của nhà máy có được từ tháng 1/2019.</li> <li>- HĐQT đã ghi nhận và tiếp cận nguồn vốn, quỹ nước ngoài với lãi suất thấp để thực hiện các dự án đầu tư.</li> <li>- Hoạt động của HECII thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi là chủ yếu, do đặc thù ngành nghề thì doanh thu của công ty sẽ không có đều giữa các quý trong năm do vậy việc lập các BCTC, cũng như các chỉ tiêu phù hợp với sàn niêm yết vẫn chưa thực hiện được. Tuy nhiên khi chúng ta đã bắt đầu mở rộng SXKD thì đây cũng là việc cần thực hiện ở những năm sau.</li> </ul>
---	--

## 6. Biểu quyết các vấn đề:

Sau thời gian thảo luận. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội.

### 6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2018

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

### 6.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

### 6.3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

### 6.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

## 6.5. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>21.137.862.804</b>
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%	49,67%	10.500.000.000

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

## 6.6. Thông qua các Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019:

- 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
- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

## 6.7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

## 6.8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 thông qua về việc Chủ tịch HĐQT của công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty trong năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

## C. Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

Ông Nguyễn Thế Việt đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ông Bùi Hữu Quỳnh cho biểu quyết thông qua:

- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**D. Tổng kết và bế mạc Đại hội :**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Luật doanh nghiệp và và Pháp luật hiện hành.

Biên bản và nghị quyết đã được 100% cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 26/04/2019 biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h giờ cùng ngày.

**THƯ KÝ**



*Nguyễn Thế Việt*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*