



THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

1. Thời gian: **8 giờ sáng ngày 20/06/2020**
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của HECII có tên trong danh sách chốt ngày 28/05/2020.
4. Nội dung chính của đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2019
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
 - Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019
 - Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2020
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2020
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGDĐ đến ngày 31/07/2020
 - Tờ trình thông qua Mức thù lao của HĐQT và Tiền lương của Ban điều hành
 - Tờ trình thông qua việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phiếu HECII dẫn đến việc sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật

Tài liệu đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử HECII www.hec2.com.vn và www.hec2.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

5. Để Đại hội thành công tốt đẹp, HĐQT đề nghị quý vị cổ đông về tham dự đại hội đông đủ. Trường hợp các cổ đông không tham dự được đề nghị ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm.
6. Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền về địa chỉ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II, 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Hoặc Fax: 028 3 9316 958, Điện thoại 028 39 310 578 để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự đại hội.
7. Khi tham gia dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).



8. Do tình hình dịch bệnh hiện nay, Đề nghị quý cổ đông đến dự họp vui lòng rửa tay, sử dụng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt đại hội. Công ty không tổ chức ăn trưa sau đại hội.

Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng!



ThS. Bùi Hữu Quỳnh





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸☸☸☸☸

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Tôi tên là :.....

Địa chỉ:

Số CMND :.....Cấp ngày :.../.../..... Tại :

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần (cổ phiếu phổ thông) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HECII).

Tôi đã nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II. Bằng văn bản này, tôi đăng ký sẽ tham dự Đại hội của Quý công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng.....năm 20....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Giấy đăng ký tham dự này sẽ được gửi về :

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Fax : 028 3 9316 958

Hoặc điện thoại thông báo số : 028 3 9 310 578



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸☸☸☸

GIẤY ỦY QUYỀN **THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Tôi tên là:.....

Địa chỉ:

Số CMND:.....Cấp ngày:.../.../..... Tại:

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần (cổ phiếu phổ thông) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (Ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2020).

Bằng Giấy ủy quyền này, Tôi xin ủy quyền cho Ông/Bà:

Họ và tên:.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.../.../..... Tại:

Địa chỉ:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng.....năm 20....

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp và không được ứng cử với tư cách cá nhân mình. Giấy ủy quyền này sẽ được gửi về :

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh



DANH SÁCH ĐỀ XUẤT NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ

Họ và tên : BÙI HỮU QUỲNH Chủ tịch HĐQT
CMND số : 024512249 Cấp ngày : 09/01/2015 tại CA TP HCM
Địa chỉ: 177 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : TRẦN VĂN HIỂN Phó chủ tịch HĐQT
CCCD số : 037075000501 Cấp ngày : 04/05/2016 tại CCS ĐKQL CT&DLQGVC
Địa chỉ: 1 phần nhà 145/9 KP3, Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Họ và tên : NGUYỄN VĂN TIẾN Thành viên HĐQT
CMND số : 022528752 Cấp ngày : 19/11/2015 tại CA TP HCM
Địa chỉ: 490 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : NGUYỄN ĐỨC CHIẾN Thành viên HĐQT
CCCD số : 038062007747 Cấp ngày : 29/08/2019 tại CT CCS QLHC về trật tự xã hội
Địa chỉ: Số 10, đường 7, khu phố 4, P.An Phú, Q2, HCM

Họ và tên : NGÔ THU HƯƠNG Thành viên HĐQT
CMND số : 023334627 Cấp ngày : 06/10/2009 tại CA TP HCM
Địa chỉ: 27 Đường C27, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Họ và tên : PHẠM NGỌC QUỲNH LAM Trưởng Ban Kiểm soát
CMND (Hộ chiếu) số : 014951011 Cấp ngày : 25/8/2008 tại CA TP HCM
Địa chỉ: 520/55/39, An Dương Vương, P16, Q8, TP HCM

Họ và tên : QUẢN XUÂN BÌNH Thành viên Ban kiểm soát
CMND số : 111345044 Cấp ngày : 12/2/2008 tại công an Hà Tây
Địa chỉ: 74D đường 297, P. Phước Long B, Q9, TP HCM

Họ và tên : PHẠM HẢI SƠN Thành viên Ban kiểm soát
CCCD số : 051080000096 Cấp ngày : 06/10/2016 tại CCS ĐKQL CT&DLQGVC
Địa chỉ: 15/5 Đường số 40 - KP8 - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức - TP HCM



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Ngày 20 tháng 06 năm 2020

A. Phần thủ tục khai mạc: (7h00 - 8h00) Ban tổ chức

1. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và chủ tọa đại hội.

B. Phần Nội dung Đại hội: (8h00 - 11h00) Chủ tọa đại hội điều hành

I. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình, nội dung đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội. (8h00 - 8h30)

II. Trình bày các báo cáo trình đại hội: (8h30 - 9h30)

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2019: Chủ tịch HĐQT
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019: Ban kiểm soát
3. Các tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019: Chủ tọa nêu
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019
 - Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2020
 - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2020
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD đến ngày 31/07/2020
 - Tờ trình thông qua Mức thù lao của HĐQT và Tiền lương của Ban điều hành
 - Tờ trình thông qua việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phiếu HECII dẫn đến việc sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật

III. Đại hội thảo luận và biểu quyết những vấn đề: (9h30 - 11h00)

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2019
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
4. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019
5. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020
6. Lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2020
7. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD đến ngày 31/07/2020
8. Mức thù lao của HĐQT và Tiền lương của Ban điều hành
9. Tờ trình thông qua việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phiếu HECII dẫn đến việc sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai

C. Tổng kết đại hội: (11h00 - 11h30)

1. Đọc biên bản Đại hội: Ban thư ký.
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội: Ban thư ký
3. Phát biểu tổng kết Đại hội: Chủ tịch HĐQT

❖ *Do tình hình dịch bệnh Công ty không tổ chức ăn trưa sau đại hội*

BAN TỔ CHỨC



QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.

I. MỤC TIÊU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II được tổ chức theo nguyên tắc:

- Công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng nhằm đưa ra những Nghị quyết đúng đắn đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho công ty;
- Tập trung, ổn định và đạt kết quả cao của Đại hội đề ra;
- Vì quyền lợi của người lao động, công ty và của cổ đông.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện và các bên tham gia đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Điều hành công việc của đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của đại hội.
 - Trình các báo cáo tại đại hội.
 - Hướng dẫn đại hội thảo luận.
 - Kết luận những vấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh tại đại hội.



- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của đại hội sau khi kết thúc đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

IV. NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ

- Chủ tọa cử ra 02 người làm Thư ký đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung đại hội.
 - Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự đại hội do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ công ty, các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời phải chấp hành quy chế làm việc của ĐHĐCĐ và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Trường hợp các cổ đông rời cuộc họp trước khi đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.
- Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa đại hội sẽ xem xét một

cách cân trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều 142 Luật doanh nghiệp để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

VIII. THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ chủ trì phiên thảo luận, sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

IX. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ

- Nguyên tắc biểu quyết: các nội dung chương trình của đại hội đều được thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết trực tiếp (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).
- Hình thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền biểu quyết từng nội dung của đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo trình tự: tán thành, không tán thành, không ý kiến. Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ để xác định kết quả biểu quyết.
- Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ: Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại điều 144 Luật doanh nghiệp.

X. THỰC HIỆN

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lung*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
ThS Bùi Hữu Quỳnh





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Tháng 05 năm 2020



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, trước tiên xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý cổ đông đã dành thời gian về đây tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019. Sau đây tôi xin thay mặt HĐQT, trình bày Báo cáo của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và các hoạt động chủ yếu của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II trong năm vừa qua như sau:

I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

1.1. Tổ chức bộ máy & nhân sự:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc điều hành :

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2018 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên và thông qua 01 Tổng giám đốc điều hành. HĐQT bổ nhiệm 04 Phó tổng giám đốc và 01 kế toán trưởng. Bộ máy lãnh đạo của công ty hiện tại gồm có :

❖ Hội đồng quản trị :

- ❖ Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch
- ❖ Ông Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch
- ❖ Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên
- ❖ Ông Nguyễn Đức Chiến - Thành viên
- ❖ Bà Ngô Thu Hương - Thành viên

❖ Ban kiểm soát:

- ❖ Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam - Trưởng ban
- ❖ Ông Quản Xuân Bình - Thành Viên
- ❖ Ông Phạm Hải Sơn - Thành viên

❖ Ban tổng giám đốc điều hành:

- ❖ Ông Bùi Hữu Quỳnh - Tổng giám đốc
- ❖ Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó tổng giám đốc
- ❖ Ông Đào Văn Nam - Phó tổng giám đốc
- ❖ Ông Trần Văn Hiến - Phó tổng giám đốc
- ❖ Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó tổng giám đốc

- ❖ Bà Ngô Thu Hương - Kế toán trưởng

Các đơn vị quản lý và sản xuất:

Năm 2019, Tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý và sản xuất của công ty gồm :

- ❖ Khối quản lý gồm 04 đơn vị: Phòng Quản trị & Nhân sự, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán và Trung tâm Khoa học công nghệ và Giám định chất lượng.
- ❖ Khối sản xuất gồm 07 đơn vị: Xí nghiệp Tư vấn số 1, Xí nghiệp Tư vấn số 2, Xí nghiệp Tư vấn số 3, Xí nghiệp Tư vấn số 4, Xí nghiệp Khảo sát Địa hình, Xí nghiệp Khảo sát Địa chất, Xí nghiệp Tư vấn Quản lý dự án & Giám sát xây dựng.
- ❖ Tổ Dự án, Công trường: Tổ Dự án Bắc Nghệ An, Tổ Dự án Bắc Bến Tre (Jica3) và Công trường thi công xử lý nền.

Năm 2019, Công ty đã bổ nhiệm 04 chức danh quản lý mới thay thế do Giám đốc xí nghiệp Tư vấn số 3 và Giám đốc nhân sự đến tuổi hưởng chế độ hưu trí như sau:

- ❖ Ông Văn Thế Dũng làm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn số 3
- ❖ Ông Nguyễn Văn Tiến làm Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn số 3
- ❖ Ông Trần Đình Hải làm Phó giám đốc Quản trị và Nhân sự
- ❖ Ông Ngô Quốc Minh làm Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn số 2

Các nhân sự quản lý khác không thay đổi

Công ty con: Công ty cổ phần Phước Hòa

- Địa chỉ: Số 461 đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Giấy CNĐKKD số: 3700793085 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 11/04/2007 thay đổi lần 4 ngày 03/03/2017.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ HECII sở hữu: 70%

1.2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

HĐQT công ty đã tổ chức 09 phiên họp theo đúng quy định của điều lệ và các qui chế quản lý nội bộ của công ty. Đồng thời HĐQT thường xuyên giám sát, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD thường xuyên trực tiếp làm việc với lãnh đạo các đơn vị, nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, trong chỉ đạo công tác SXKD và quản trị doanh nghiệp.

1.3. Đánh giá và nhận xét về công tác điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong công ty là các cán bộ có năng lực, tư cách tốt, tận tâm với công việc. Tổng giám đốc cùng với các thành viên trong Ban điều hành thể hiện tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đóng vai trò quan trọng và quyết định trong điều hành mọi hoạt động của công ty.

2. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

2.1. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Hoạt động SXKD của công ty trong năm vừa qua vẫn tập trung vào lĩnh vực sở trường bao gồm: Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, Tư vấn thiết kế, Khoan phụt xử lý nền, Giám sát xây dựng, thi công xử lý nền bằng cọc xi măng đất và các dịch vụ tư vấn khác.

Tổng doanh thu năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra 9,08%. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đều đạt kế hoạch.

2.2. Kết quả hoạt động SXKD riêng HECII năm 2019:

TT	Danh mục	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)
1	Tổng tài sản	211.124.862.797	247.180.765.782
2	Tổng doanh thu	195.498.020.716	163.629.066.338
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	23.007.179.000	18.058.173.672
4	Lợi nhuận trước thuế	26.855.371.047	18.058.173.672
5	Lợi nhuận sau thuế	21.137.862.804	14.434.434.972

2.3. Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2019:

TT	Danh mục	Số liệu riêng			Số liệu hợp nhất
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trường	Thực hiện (tỷ đồng)
1	Giá trị hợp đồng ký được	250	349,3	+39,7%	349,3
2	Tổng doanh thu	150	163,62	+9,08%	269,26
3	Lợi nhuận trước thuế	18	18,06	+0,3%	65,33
4	Chia cổ tức (%/năm)	20	25	+25%	

3. CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ :

❖ Đầu tư Xây dựng nhà máy Thủy điện Phước Hòa:

Nhà máy thủy điện Phước Hòa đã đi vào vận hành phát điện từ tháng 1/2019. Trong năm đầu phát điện về nguồn nước cho vận hành nhà máy tương đối ổn định, giai đoạn đầu còn phải hiệu chỉnh, thay thế các chi tiết để đảm bảo các chỉ số kỹ thuật đến nay MMTB đã chạy ổn định. Về nhân sự vận hành nhà máy cũng đã ổn

định, quy trình vận hành nhà máy được xây dựng khoa học đảm bảo đạt doanh thu tối ưu.

Giai đoạn đầu tư cho nhà máy đã xong. Năm 2019 Công ty cổ phần Phước Hòa vay thêm vốn để trang trải chi phí đầu tư phát sinh của nhà máy. Hiện tại công ty đã trả hết tiền cho nhà cung cấp, nhà thầu thi công nhà máy. Lịch trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng đã được xây dựng. Với doanh thu ước tính hàng năm thì Công ty cổ phần Phước Hòa hoàn toàn có khả năng tài chính để trang trải nợ gốc, lãi vay, đảm bảo vốn cần thiết cho việc vận hành nhà máy và lợi tức cho các cổ đông trong tương lai.

- ❖ Hiện nay, Chính phủ đang có chính sách khuyến khích phát triển năng lượng xanh, sạch: năng lượng mặt trời, năng lượng điện gió,... Ban điều hành cũng đang xúc tiến để tiếp tục đầu tư dự án năng lượng xanh trong tương lai.

II. CHI TRẢ CỔ TỨC, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

1. Chi trả cổ tức năm 2019:

HĐQT quyết định trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2019 là 25%/năm.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :		14.434.434.972
B	Phân phối lợi nhuận :		14.434.434.972
1	Quỹ đầu tư phát triển	26,26%	3.790.134.972
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	144.300.000
3	Chia cổ tức	72,74%	10.500.000.000

III. THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TIỀN LƯƠNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Năm 2019, Thù lao của HĐQT: 336.000.000 đồng , thù lao của BKS: 108.000.000 đồng chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Ông Trần Văn Hiến	Phó chủ tịch HĐQT	72.000.000
3	Bà Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT	60.000.000
	Cộng		336.000.000
1	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Trưởng Ban Kiểm soát	36.000.000
2	Ông Phạm Hải Sơn	Thành viên BKS	36.000.000
3	Ông Quán Xuân Bình	Thành viên BKS	36.000.000
	Cộng		108.000.000

Tiền lương của Ban điều hành công ty bằng 2,3% tổng doanh thu: 3,814 tỷ đồng. Các chế độ tiền thưởng của các thành viên HĐQT, Ban điều hành hưởng theo qui định chung của công ty.

Từ năm 2020, HĐQT đề nghị tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 4% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1. Tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình:

- Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ: 43.189.014.455 đồng
- TSCĐ mua sắm:

TT	Tên TSCĐ	ĐVT	Nguyên giá (VND)
	Máy móc, thiết bị		
1	Máy cắt cánh hiện trường ZSZ-1	Bộ	58.000.000
2	Máy khoan XY-1A-4 Kinh Thám, Bắc Kinh, TQ	Bộ	114.390.000
3	Máy khoan XY-1A-4 Kinh Thám, Bắc Kinh, TQ	Bộ	114.390.000
4	Bộ thiết bị cắt cánh S-233 - Nhật + ống nối dài	Bộ	127.249.000
5	Máy khoan XY-1A-4 Kinh Thám, Bắc Kinh, TQ	Bộ	114.000.000
6	Máy thi công khoan bơm hóa chất	Bộ	2.808.290.340
	Thiết bị, dụng cụ quản lý		
1	Máy vi tính bộ core i9 9900K	Bộ	66.872.727
2	Máy tính đồ họa Intel core i9-9900K	Bộ	33.386.000
3	Máy tính đồ họa Intel core i9-9900K	Bộ	33.386.000
4	Máy chủ HPE Proliant ML110 GEN10	Bộ	67.907.000
	TSCĐ khác		
1	HT điện NL mặt trời hòa lưới 35kWp trên mái VP	Bộ	709.090.909
	Cộng		4.246.961.976

- TSCĐ giảm trong kỳ : Không có
- Nguyên giá cuối kỳ : 47.435.976.431 đồng

Tài sản cố định vô hình:

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài. Trong năm không có phát sinh tăng, giảm. Nguyên giá cuối kỳ là: 4.106.589.454 đồng

Việc mua bán TSCĐ đều được thực hiện theo quy định và nghị quyết của HĐQT.

2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Số dư đầu kỳ: 301.557.966 đồng
- Số tăng trong kỳ: 211.400.000 đồng
- Số đã sử dụng trong kỳ: 169.409.600 đồng
- Số dư cuối kỳ: 343.548.366 đồng

3. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách:

Trong năm 2019 Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra thuế năm 2018 tại công ty. Công ty đã thực hiện quyết định kiểm tra thuế và công bố thông tin theo quy định.

Năm 2019 Công ty thực hiện kê khai và đóng đúng hạn các khoản thuế và được Phòng quản lý thuế số 8 đề xuất nhận Giấy khen về thực hiện tốt chính sách thuế của Cục thuế TP HCM.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm túc Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các qui định về quản trị doanh nghiệp trong điều hành và các hoạt động của công ty.
- HDQT cần tập trung vào chính sách nhân sự. Tăng cường giám sát và chấn chỉnh công tác của một số cán bộ quản lý chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cải tiến mô hình tổ chức bộ máy nhân sự hợp lý, theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Xây dựng chính sách về đào tạo, nâng cao trình độ cho những chuyên viên tư vấn cũng như công nhân khảo sát.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng HECII và các quy định về quản lý trong công ty. Thường xuyên rà soát, huỷ bỏ hoặc bổ sung các quy định sao cho phù hợp với những quy định của nhà nước cũng như tình hình thực tế của công ty.
- Nghiên cứu, triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn kỹ thuật như: Áp dụng dựng mô hình thông tin công trình (BIM) vào trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, Xây dựng quy trình và cải thiện hạ tầng, máy móc thiết bị để tiến đến việc quản lý dữ liệu tập trung,....
- Thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong công ty; xây dựng công ty phát triển theo hướng bền vững. Khẳng định vị thế, thương hiệu HECII trong công tác tư vấn xây dựng thủy lợi ở Việt Nam và khu vực.

2. Về sản xuất kinh doanh:

- Tập trung điều hành công tác tư vấn khảo sát thiết kế các công trình đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đã ký với khách hàng. Tổ chức triển khai một số dự án mới trúng thầu.
- Cải tiến và tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường (trong nước và khu vực), nhằm tạo đủ công ăn việc làm, giữ vững và không ngừng nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và người lao động.

3. Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020:

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%-30%

Hợp nhất:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 234 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng

4. Về công tác đầu tư

Thực hiện đầu tư có trọng điểm phù hợp khả năng huy động vốn và điều hành của công ty.

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Có được kết quả này nhờ vào sự tín nhiệm và ủng hộ của quý vị cổ đông dành cho HĐQT, BKS và Ban điều hành chúng tôi, cũng như sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của tập thể CBCNV trong công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và niềm tin của quý vị cổ đông dành cho chúng tôi trong những năm vừa qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và nhiều ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông lần này vì mục tiêu ổn định, phát triển bền vững công ty và lợi ích của các cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!



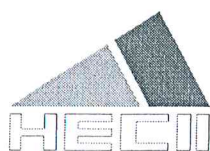
Ths. Bùi Hữu Quỳnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
BAN KIỂM SOÁT**

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019**

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 06/2020



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II (HECII)

169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: (84-8) 9351461 - Fax: (84-8) 8466293

E-mail: hec2@hcm.vnn.vn - Website: <http://www.hec2.com.vn>



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II gồm 03 thành viên.

- Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam - Trưởng Ban
- Ông Phạm Hải Sơn - Thành viên
- Ông Quán Xuân Bình - Thành viên
- BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc năm 2019, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2019, đảm bảo tuân thủ theo các quy chế, điều lệ của Công ty và quy định pháp luật.
 - + Thẩm tra các BCTC quý, 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đối với HĐQT và Ban Giám đốc
 - + Tham gia cho ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty.

2. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS năm 2019 được chi trả tuân thủ đúng theo quy định trong Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng thù lao của BKS năm 2019 như sau:

TT	Họ và tên	ĐVT	Thù lao	Tháng	Tổng
1	Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Đồng	3.000.000	12	36.000.000
2	Quán Xuân Bình	Đồng	3.000.000	12	36.000.000
3	Phạm Hải Sơn	Đồng	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				108.000.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Giấy ĐKKD số: 0300566614

Điện thoại: 028 39316753 Fax: 028 39316958

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY**1. Báo cáo tài chính và công tác kiểm toán:**

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Ngày 22/05/2020 Công ty đã thực hiện điều chỉnh do sai sót thông tin liên quan đến Lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại Báo cáo tài chính hợp nhất của HECII. Việc điều chỉnh trên là cần thiết và đã được công bố thông tin theo quy định.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Kết quả kiểm toán là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 nêu trên là phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ tài chính Việt Nam và được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Dựa trên số liệu của báo cáo tài chính năm 2019 BKS tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Danh mục	BC riêng	BC hợp nhất
1	Tổng tài sản	247.180.765.782	562.135.304.174
2	Tổng doanh thu	163.629.066.338	269.263.713.287
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	18.058.173.672	65.333.981.159
4	Lợi nhuận trước thuế	18.058.173.672	65.333.981.159
5	Lợi nhuận sau thuế	14.434.434.972	61.710.242.459

3. Các chỉ số tài chính cơ bản của công ty mẹ:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2019	2018
I	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	60	54
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40	46

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Giấy ĐKKD số: 0300566614

Điện thoại: 028 39316753 Fax: 028 39316958

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2019	2018
II	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	57	51
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43	49
III	Khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,9	10,9
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,8	10
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	13,6	20,6

4. Công ty con:

TT	Tên công ty con	Tỷ lệ góp vốn		Ghi chú
		2018	2019	
1	Công ty CP Phước Hòa	70%	70%	

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Danh mục	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
Giá trị hợp đồng ký được (tỷ đồng)	250	349,3	+39,7%
Doanh thu (tỷ đồng)	150	163,62	+9,08%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18	18,06	+0,3%
Chi trả cổ tức (%/năm)	20	25	+25%

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN TGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2019:**1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Giấy ĐKKD số: 0300566614

Điện thoại: 028 39316753 Fax: 028 39316958

ty đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành
- Tham dự một số phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp
- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán, và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính
- Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật

Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và lên kế hoạch cho năm 2020; công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ; các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện qua các nội dung sau:

- Ban Giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao và đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Ban Giám đốc đã tích cực điều hành hoạt động của các phòng ban một cách nhất quán, phù hợp với quy chế quản lý nội bộ và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD VÀ CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty, thể hiện:

- Đại diện BKS đã được mời tham dự và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT
- Đại diện BKS được mời tham dự các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty, được tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành
- BKS nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp: Tờ trình HĐQT, các biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được cung cấp cho BKS cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Giấy ĐKKD số: 0300566614

Điện thoại: 028 39316753 Fax: 028 39316958

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các Nghị quyết của HĐQT
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình ĐHCĐ
- Đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT đối với các Nghị quyết, quyết định của đại hội đồng cổ đông.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. BKS cũng không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ..

Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trên đây là Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. BKS xin báo cáo trước Đại hội

Xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Quỳnh Lam



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ 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 Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2019
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

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 2019:

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Doanh thu thuần	162.413.396.099	268.005.352.428
2	Giá vốn hàng bán	116.215.743.646	155.946.355.669
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.215.670.239	1.258.360.859
4	Chi phí tài chính	727.769.541	18.105.214.253
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.627.379.479	29.878.162.206
6	Thu nhập khác		
7	Chi phí khác		
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.058.173.672	65.333.981.159
9	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.623.738.700	3.623.738.700
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.434.434.972	61.710.242.459
11	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		47.527.500.213
12	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		14.182.742.246

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 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC
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 Báo cáo tài chính riêng năm 2019 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 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :		14.434.434.972
1	Lợi nhuận sau thuế		14.434.434.972
B	Phân phối lợi nhuận :		14.434.434.972
1	Quỹ đầu tư phát triển	26,26%	3.790.134.972
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	144.300.000
3	Chia cổ tức 25%	72,74%	10.500.000.000

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

Nơi gửi :
- Như trên.
- Lưu



PhS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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 2019 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 2020 như sau :

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%-30%

Hợp nhất:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 234 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng

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 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

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.

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 2020 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 Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm toán S&S

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 2020. 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 28 tháng 05 năm 2020

**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 2019

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 đến thời điểm 31/07/2020.

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 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
MỨC THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

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 những năm qua và năm tài chính 2019.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương của Ban điều hành như sau:

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 4% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

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 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC ÔNG BÙI HỮU QUỲNH NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU HECII DẪN ĐẾN SỞ HỮU TRÊN 25% CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT MÀ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI

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 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012.
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ đề nghị bằng văn bản của Ông Bùi Hữu Quỳnh đã gửi đến Công ty ngày 28/05/2020.

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 về chứng khoán và thị trường chứng khoán, việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng nếu được ĐHĐCĐ thông qua thì không phải thực hiện chào mua công khai.

Ông Bùi Hữu Quỳnh hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty nếu tăng sở hữu cổ phần với vai trò là nhà đầu tư chiến lược sẽ đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực quản trị, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của công ty từ đó tạo ra giá trị lớn hơn cho các cổ đông.

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua đề nghị của Ông Bùi Hữu Quỳnh về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (Mã chứng khoán: HEC) dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết và đến mức tối đa mà nhà đầu tư được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Số lượng dự kiến nhận chuyển nhượng: mức tối đa mà nhà đầu tư được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương thức thực hiện: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.



- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II thông qua.
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi gửi :
- Như trên.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Nguyễn*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI II
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

[Signature]

ThS. Bùi Hữu Quỳnh

THỦY LỢI II - C.T.C.P
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI II
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:

700

SỐ THỨ TỰ: **01**

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 20/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 20/06/2020 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2019

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

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

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

4. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

	Phân phối lợi nhuận :		14.434.434.972
1	Quỹ đầu tư phát triển	26,26%	3.790.134.972
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	144.300.000
3	Chia cổ tức 25%	72,74%	10.500.000.000

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



5. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%-30%

Hợp nhất:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 234 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng

- Biểu quyết tán thành: %

- Biểu quyết không tán thành: %

- Không có ý kiến: %

6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020

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 2020 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 Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm toán S&S

- Biểu quyết tán thành: %

- Biểu quyết không tán thành: %

- Không có ý kiến: %

7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc đến ngày 31/07/2020

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua về việc Chủ tịch HĐQT của công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đến ngày 31/07/2020.

- Biểu quyết tán thành: %

- Biểu quyết không tán thành: %

- Không có ý kiến: %

8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Tiền lương của Ban điều hành:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua “Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 4% tổng doanh thu đạt được trong năm”. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Biểu quyết tán thành: %

- Biểu quyết không tán thành: %

- Không có ý kiến: %

LƯU

9. Thông qua việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phiếu HECII dẫn đến việc sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai

DHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (Mã chứng khoán: HEC) dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết và đến mức tối đa mà nhà đầu tư được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện chào mua công khai

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

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, cổ tức ngày càng nhiều cho các cổ đông; góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển thủy lợi bền vững và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Biểu quyết Nghị quyết:

- Đồng ý với nội dung Nghị quyết:* %
- Không tán thành:* %
- Không có ý kiến:* %

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Việt

CHỦ TỊCH HĐQT

ThS. Bùi Hữu Quỳnh

