

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THUỶ LỢI II**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

**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):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	P.Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Bà Ngô Thu Hương	UV HĐQT	4	100%	
4	Ông Trần Hữu Thành	UV HĐQT	4	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Bào	UV HĐQT	4	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 nhân 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 6 tháng đầu năm 2013):**

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định, Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	06/04/2013	QĐ Chủ tịch HĐQT Ô. Bùi Hữu Quỳnh của HĐQT QĐ Tổng giám đốc Điều hành Ô. Bùi Hữu Quỳnh của HĐQT
2	27/04/2013	NQ Phân công nhiệm vụ, Thông qua sơ đồ, Bổ nhiệm PTGD, KTT 05 QĐ Phó TGD, KTT của HĐQT
3	23/07/2013	NQ Ban hành điều lệ, KQKD 6 tháng, Quy định mua sắm TSCĐ
4	24/07/2013	NQ Liên quan đến Giới hạn tín dụng tại NH Công Thương CN3

**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 2013):**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (quan hệ với CĐ nội bộ)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Trường</b>		<b>P.CT HĐQT kiêm P.TGD</b>						<b>6/4/2013</b>	<b>Hết nhiệm kỳ TV HĐQT</b>
1.1	Trần Thị Phương Bằng		Vợ							
1.2	Nguyễn Thị Thùy An		Con							
<b>2</b>	<b>Trần Hữu Thành</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>6/4/2013</b>		<b>Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ mới</b>
2.1	Phạm Thị Ngọc Hoa		Vợ							
2.2	Trần Hữu Thông		Con							
2.3	Trần Ngọc Bảo Trân		Con							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Trọng Bào</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>6/4/2013</b>		<b>Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ mới</b>
3.1	Nguyễn Thị Lành		Vợ							
3.2	Nguyễn Hoàng Bình		Con							
3.3	Nguyễn Hoàng Hòa		Con							
3.4	Nguyễn Văn Trương		Bố							
3.5	Nguyễn Tam Đăng		Em							
3.6	Nguyễn Đức Diễm		Em							
3.7	Nguyễn Bình Đoàn		Em							

<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>1</b>	<b>Trần Đình Hải</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>						<b>6/4/2013</b>	<b>Hết nhiệm kỳ BKS</b>
1.1	Trần Đình Cao		Bố							
1.2	Phan Thị Huệ		Mẹ							
1.3	Nguyễn Cẩm Lệ		Vợ							
1.4	Trần Linh Chi		Con							
<b>2</b>	<b>Quản Xuân Bình</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>					<b>6/4/2013</b>		<b>Bầu TV BKS nhiệm kỳ mới</b>
2.1	Quản Ngọc Hân		Bố							
2.2	Nguyễn Thị Thám		Mẹ							
2.3	Quản Thị Vương Lan		Chị							
2.4	Quản Xuân Dũng		Anh							
2.5	Quản Xuân Mão		Anh							
2.6	Quản Thị Mậu Ngọ		Em							
2.7	Trần Thị Hân		Vợ							
2.8	Quản Ngọc Bình An		Con							
<b>III. BAN GIÁM ĐỐC</b>										
<b>1</b>	<b>Trần Văn Hiển</b>		<b>P.TGD</b>					<b>02/05/2013</b>		<b>Bổ nhiệm P.TGD mới</b>
1.1	Tạ Thị Tuyền		Mẹ							
1.2	Trần Thị Tuyền		Em							
1.3	Trần Văn Vinh		Em							
1.4	Trần Văn Vịnh		Em							
1.5	Trần Thị Huyền		Em							
1.6	Lê Thị Thùy Dung		Vợ							

1.7	Trần Duy Thắng		Con							
1.8	Trần Minh Khoa		Con							

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

##### 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					817.590	19,47%	
2	Nguyễn Văn Tiến		P.CT HĐQT					229.010	5,45%	
3	Ngô Thu Hương		TV HĐQT					429.380	10,22%	
4	Trần Hữu Thành		TV HĐQT					25.840	0,62%	
5	Nguyễn Trọng Bào		TV HĐQT					44.480	1,07%	
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Phạm Hải Sơn		TBKS					7.880	0,19%	
2	Võ Thị Thanh Thúy		TV BKS					3.900	0,09%	
3	Quản Xuân Bình		TV BKS					2.000	0,05%	
<b>III. BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1	Bùi Hữu Quỳnh		Tổng giám đốc					817.590	19,47%	
2	Nguyễn Văn Tiến		P.TGD					229.010	5,45%	
3	Hồ Hữu Nhân		P.TGD					20.900	0,50%	
4	Đào Văn Nam		P.TGD					27.500	0,66%	
5	Trần Văn Hiến		P.TGD					40.760	0,97%	
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										

1	Ngô Thu Hương		KTT					429.380	10,22%	
<b>B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>										
1	Ngô Thu Hà							13.130	0,31%	
2	Nguyễn Thị Lành							8.700	0,21%	
3	Trần Thị Hân							6.850	0,16%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			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).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

Đã ký