



**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 2021**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

*Tháng 04 năm 2022*



TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

## 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 2021

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2018 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên gồm có:

- ❖ 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

Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua trong việc điều hành và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Mọi quyết định của HĐQT đều hướng đến mục tiêu đưa công ty phát triển ổn định và bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động SXKD nhằm mang lại lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông và thực hiện tốt các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

#### 1. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

HĐQT công ty đã tổ chức 10 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 trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, 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.

Nội dung các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	08/02/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và công việc SXKD Q1/2021	100%
2	02	22/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020	100%

3	03	02/04/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020	100%
4	04	26/04/2021	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 và kế hoạch SXKD quý 1+2/2021	100%
5	05	19/05/2021	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3, TP HCM	100%
6	06	22/05/2021	Về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	100%
7	07	02/06/2021	Hợp về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank - Chi nhánh 3, TP HCM	100%
8	08	08/11/2021	Hợp về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV - Chi Nhánh Phú Nhuận, TP HCM	100%
9	09	17/11/2021	Hợp về việc đầu tư cho công tác chuyển đổi số của công ty	100%
10	10	31/12/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 các vấn đề về sản xuất kinh doanh	100%

## 2. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên:

Ngày 22/05/2021 Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2020
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020
- Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020
- Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021
- Thông qua Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

## II. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

### 1. Tổ chức bộ máy quản lý & nhân sự:

- Ban điều hành công ty gồm 08 thành viên gồm: Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
- Các đơn vị quản lý và sản xuất 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 2021, Công ty đã bổ nhiệm 05 chức danh quản lý mới như sau:

- Ông Vũ Chí Sơn làm Giám đốc Nhân sự.
- Ông Nguyễn Vũ Hải làm Phó Phòng Kinh doanh.
- Ông Bùi Văn Việt làm Phó giám đốc Xí nghiệp Tư Vấn Số 2.
- Ông Trần Văn Oanh và Ông Vũ Quốc Thắng làm Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Quản lý dự án & Giám sát xây dựng.

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%

## 2. Chi đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

Năm 2021, Do dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TPHCM từ tháng 5 đến tháng 10/2021 hoạt động của công ty bị hạn chế, một số bộ phận bị ngưng trệ. Tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành, một số đơn vị đã khắc phục được khó khăn để duy trì hoạt động liên tục do đó công ty vẫn đạt được kế hoạch SXKD của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch.

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.

### 2.2. Kết quả hoạt động SXKD riêng HECII năm 2021:

TT	Danh mục	Năm 2020 (đồng)	Năm 2021 (đồng)
1	Tổng tài sản	249.361.989.361	226.048.416.003

2	Tổng doanh thu	229.600.257.916	160.263.483.302
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	21.873.742.117	20.073.158.459
4	Lợi nhuận trước thuế	27.363.194.345	20.215.022.856
5	Lợi nhuận sau thuế	21.865.875.160	18.560.906.106

### 2.3. Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021:

TT	Danh mục	Số liệu riêng			Số liệu hợp nhất		
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trưởng	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trưởng
1	Giá trị hợp đồng ký được	100	150,8	+50,8%	100	150,8	+50,8%
2	Tổng doanh thu	150	160,3	+6,8%	239,2	248,9	+4%
3	Lợi nhuận trước thuế	18	20,2	+12,3%	44,76	56,3	+25,7%
4	Chia cổ tức (%/năm)	30-50	40%	Đạt			

### 3. Chỉ đạo và thực hiện công tác đầu tư:

Trong năm 2021 Công ty chưa bắt đầu đầu tư chính thức vào dự án mới nào. Với chủ trương tìm kiếm và thực hiện các dự án liên quan đến năng lượng. Hiện tại Công ty đang lên kế hoạch cho việc đầu tư Khu công viên năng lượng mặt trời tại Phước Hòa.

### 4. Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận:

#### Chi trả cổ tức năm 2021:

HĐQT quyết định trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2021 là 40%/năm.

#### Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Phân phối lợi nhuận :		Tỷ lệ	Phân phối
1	Quỹ đầu tư phát triển	9%	1.575.306.106
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1%	185.600.000
3	Chia cổ tức 40%	90%	16.800.000.000
<b>Cộng</b>		<b>100%</b>	<b>18.560.906.106</b>

## 5. Các vấn đề khác:

### 5.1. Tài sản cố định:

#### Tài sản cố định hữu hình:

- Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ : 47.465.118.244 đồng
- TSCĐ mua sắm : 131.924.091 đồng
- TSCĐ giảm trong kỳ : 0 đồng
- Nguyên giá cuối kỳ : 47.597.042.335 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

Ngày 17/11/2021 HĐQT đã họp và thống nhất thông qua về việc đầu tư cho công tác chuyển đổi số của công ty. Đây là công việc cần làm ngay giúp công ty quản lý được tài sản, dữ liệu một cách khoa học và hiệu quả. Dự kiến giá trị đầu tư phần cứng và triển khai trị giá 8 tỷ đồng.

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

### 5.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Số dư đầu kỳ : 444.958.366 đồng
- Số tăng trong kỳ : 248.700.000 đồng
- Số đã sử dụng trong kỳ : 204.100.000 đồng
- Số dư cuối kỳ : 489.558.366 đồng

### 5.3. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách:

Trong năm 2021 Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra thuế năm 2020 tại công ty. Công ty đã thực hiện quyết định kiểm tra thuế và công bố thông tin theo quy định.

Năm 2021 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.

## III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT:

Năm 2021, Thù lao của HĐQT: 468.000.000 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	120.000.000
2	Ông Trần Văn Hiến	Phó chủ tịch HĐQT	96.000.000

3	Bà Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT	84.000.000
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT	84.000.000
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT	84.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>468.000.000</b>
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
	<b>Cộng</b>		<b>108.000.000</b>

Tiền lương của Ban điều hành công ty bằng 3,4% tổng doanh thu: 5,46 tỷ đồng. Như vậy Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3.7% tổng doanh thu đạt được trong năm. Các chế độ tiền thưởng của các thành viên HĐQT, Ban điều hành hưởng theo qui định chung của công ty.

#### **IV. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY CÓ CÙNG NGƯỜI QUẢN LÝ:**

Trong năm Công ty không có phát sinh giao dịch Giữa Công ty, Công ty mẹ, Công ty con và Công ty có cùng người quản lý

#### **V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2021:**

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2021 việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi, không cản trở việc điều hành SXKD của Ban điều hành.
- Việc giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên và chặt chẽ.
- Ban giám đốc đã triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đúng quy trình và thời gian quy định.
- Ban điều hành chủ động triển khai công việc, thường xuyên báo cáo, trao đổi và xin ý kiến của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát tình hình SXKD trong công ty.
- Định kỳ Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc báo cáo tình hình SXKD, tiến độ thực hiện công việc nhằm đưa ra những quyết định kịp thời cho việc thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Đa số các thành viên trong Ban giám đốc thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Tuy nhiên vẫn còn một số thành viên chưa quan tâm, sâu sát và thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, lãnh đạo công tác chuyên môn mà mình phụ trách.

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của một số thành viên Ban giám đốc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của công ty cả công tác chuyên môn và quản lý giúp công ty đạt vượt các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ đề ra.

Đối với cán bộ quản lý khác: Đa số cán bộ quản lý trong công ty là các cán bộ có năng lực, tư cách tốt, tận tâm với công việc. Tuy nhiên từng cán bộ cũng cần tự nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý của mình để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm cho công ty.

## **VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:**

### **1. Về công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Thực hiện nghiêm túc Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định về quản trị doanh nghiệp trong điều hành và các hoạt động của công ty.
- HĐQT 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 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 thuỷ 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.
- Những năm vừa qua Công ty đã thực hiện và tạo ra uy tín nhất định trong lĩnh vực thi công cọc xi măng đất, xử lý nền móng. Với tốc độ phát triển của lĩnh vực này hiện tại thì Công ty cần đầu tư dàn trang thiết bị mới và vốn hoạt động để có thể tìm kiếm thêm việc làm cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này.
- Tháng 1/2022 Hội đồng quản trị đã họp, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. HĐQT quyết định trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hai hình thức: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV của công ty và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.



### 3. Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022:

#### Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 30%-40%

#### Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 168,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 41,3 tỷ đồng

### 4. Về công tác đầu tư

Thực hiện đầu tư có trọng điểm phù hợp khả năng tài chính 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 tin 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!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Ths. Bùi Hữu Quỳnh*



TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- 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 2021 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 2022 như sau :

### Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 30%-40%

### Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 168,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 41,3 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 22 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 22/04/2022.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 22/04/2022 nhất trí:**

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2021**

- 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 2021**

- 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 2021**

- 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 2021**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
	<b>Phân phối lợi nhuận :</b>		<b>18,560,906,106</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	9%	1,575,306,106
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	185,600,000
3	Chia cổ tức 40%	90%	16,800,000,000

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

#### 5. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022

##### Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 30%-40%

##### Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 168,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 41,3 tỷ đồng

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

#### 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2022

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 2022 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 đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

#### 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022

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

#### 9. Thông qua Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư



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

**10. Thông qua Báo cáo nghị quyết đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 nhưng chưa thực hiện:**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua Báo cáo nghị quyết đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 nhưng chưa thực hiện: về 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: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

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 2021 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, cố gắng ngày càng nhiều cho các cổ đông!

**Biểu quyết Nghị quyết:**

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



**THƯ KÝ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*