

Số:01/BCTĐ-HECII

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

(Theo Công văn số 5083/UBCK-QLCB ngày 03/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ và Công văn số 6396/UBCK-QLCB ngày 26/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **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. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3931 6753 Fax: 028 3931 6958 Website: www.hec2.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): HEC
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 3, TP Hồ Chí Minh Số hiệu tài khoản: 111000006072
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300566614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 04/10/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống sạt lở đất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, giao thông có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp thoát nước, công trình ngầm dưới đất - nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị. Xây dựng công trình cầu, đường bộ và các công trình giao thông khác) - Mã ngành: 4290
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Tư vấn khảo sát, thiết kế, Xây dựng.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II



2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 1.590.000 cổ phiếu
5. Tổng số tiền đã huy động: 87.450.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/09/2022.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chi lương, thưởng cho người lao động 04 tháng cuối năm 2022 và năm 2023	39.050.000.000
2	Thanh toán tiền cho nhà cung cấp	48.400.000.000
2.1	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng & Dịch vụ Phương Anh	24.076.000.000
2.2	CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement	6.886.000.000
2.3	Công ty TNHH Hoàng Minh	12.567.000.000
2.4	CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	4.871.000.000
TỔNG CỘNG		87.450.000.000

2. Phương án thay đổi:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chi lương, thưởng cho người lao động 04 tháng cuối năm 2022 và năm 2023	45.765.703.609
2	Thanh toán tiền cho nhà cung cấp	41.684.296.391
2.1	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng & Dịch vụ Phương Anh	24.076.000.000
2.2	CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement	170.296.391
2.3	Công ty TNHH Hoàng Minh	12.567.000.000
2.4	CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	4.871.000.000
TỔNG CỘNG		87.450.000.000

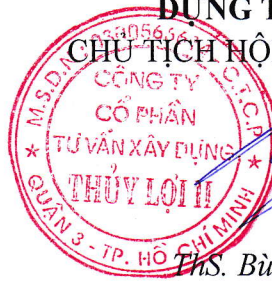
566
 STY
 PHÂN
 ÁY D
 LỢI
 HỒ C

3. Lý do thay đổi (nếu có): Số tiền Công ty dự kiến chi trả cho CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement để mua xi măng phục vụ cho công trường thi công trong thời gian 4 tháng cuối năm 2022 và trong năm 2023 là 6.886.000.000 đồng. Tuy nhiên thực tế, trong năm 2022, Công ty chi trả tiền hàng hóa cho CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement 170.296.391 đồng. Sau đó, Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement tăng giá xi măng cung cấp (hơn 10% so với nhà cung cấp khác) và điều khoản thanh toán không cho nợ tiền hàng hóa nên Công ty đã tìm nhà cung cấp khác phù hợp hơn. Số tiền dự kiến còn phải trả cho nhà cung cấp CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement là 6.715.703.609 đồng. Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty dùng số tiền dự kiến còn phải trả cho nhà cung cấp CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement để chi trả tiền lương cho người lao động trong năm 2023.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2023.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Ngày 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY
DỰNG THỦY LỢI II
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ThS. Bùi Hữu Quỳnh





CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

Mã số DN: 0300566614

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

- 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 Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II họp ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 21/04/2023 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (Năm 2018-2022)
 - Biểu quyết tán thành: 100%
 - Biểu quyết không tán thành: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (Năm 2018-2022)
 - Biểu quyết tán thành: 100%
 - Biểu quyết không tán thành: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
 - Biểu quyết tán thành: 100%
 - Biểu quyết không tán thành: 0%
 - Không có ý kiến: 0%
4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

	Phân phối lợi nhuận :		28,197,079,456
1	Quỹ đầu tư phát triển	14.00%	3,915,079,456
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.00%	282,000,000
3	Chia cổ tức 40%	85.00%	24,000,000,000

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



5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) và năm 2023

Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ V (Năm 2023 - 2027):

- Lợi nhuận trước thuế mỗi năm duy trì trên 10% doanh thu
- Chi trả cổ tức hàng năm duy trì ở mức trên 30% /năm

Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023:

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 110 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31,4 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 30%-40%

Hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 222,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 46,9 tỷ đồng

- Biểu quyết tán thành: 100%

- Biểu quyết không tán thành: 0%

- Không có ý kiến: 0%

6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2023:

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 2023 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán & 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: 100%

- Biểu quyết không tán thành: 0%

- Không có ý kiến: 0%

7. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành, thù lao Ban kiểm soát năm 2023

❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành bằng 3,48% tổng doanh thu đạt được trong năm. Trong đó chi tiết như sau:
 - Thù lao của HĐQT: 419.000.000 đồng.
 - Tiền lương của Ban điều hành công ty bằng 3,23% tổng doanh thu: 5.580.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 108.000.000 đồng

❖ Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

- 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.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng

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

8. 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 2022 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%

9. Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh theo Tờ trình đính kèm

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

10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” năm 2023

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2023

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

11. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” năm 2023

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ, ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2023

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

12. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II” năm 2023

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2023”

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

13. Thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình đính kèm

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

14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (Năm 2018-2022) và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) theo Tờ trình đính kèm

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

15. Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) gồm 05 thành viên:

- Ông Bùi Hữu Quỳnh
- Ông Trần Văn Hiến
- Ông Nguyễn Đức Chiến
- Ông Lê Văn Quốc
- Ông Phạm Minh Trí

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Hải Sơn
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam
- Ông Hoàng Đỗ Minh Trí

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 2022 Công ty Cổ phần 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 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:	100%
Không tán thành:	0%
Không có ý kiến:	0%

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Việt



ThS. Bùi Hữu Quỳnh



TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

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 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.
- Căn cứ vào nghị quyết số 295/2022/HECII-NQHĐQT V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án sử dụng vốn và phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của HĐQT ngày 20/06/2022.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Trong Phương án sử dụng vốn đã được thông qua:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chi lương, thưởng cho người lao động 04 tháng cuối năm 2022 và năm 2023	39.050.000.000
2	Thanh toán tiền cho nhà cung cấp	48.400.000.000
2.1	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng & Dịch vụ Phương Anh	24.076.000.000
2.2	CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement	6.886.000.000
2.3	Công ty TNHH Hoàng Minh	12.567.000.000
2.4	CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	4.871.000.000
TỔNG CỘNG		87.450.000.000



Số tiền Công ty dự kiến chi trả cho CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement để mua xi măng phục vụ cho công trường thi công trong thời gian 4 tháng cuối năm 2022 và trong năm 2023. Tuy nhiên thực tế. Trong năm 2022 Công ty chỉ chi trả tiền hàng hóa cho CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement 170.296.391 đồng. Sau đó do Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement tăng giá xi măng cung cấp (hơn 10% so với nhà cung cấp khác) và điều khoản thanh toán không cho nợ tiền hàng hóa nên Công ty đã tìm nhà cung cấp khác phù hợp.

Số tiền dự kiến còn phải trả cho nhà cung cấp CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement là:
(6.886.000.000 đồng - 170.296.391 đồng) = 6.715.703.609 đồng.

Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty dùng tiền phát hành cổ phiếu dự kiến chi tại khoản 2.2 Mục 2 còn lại trên để chi trả tiền lương cho người lao động trong năm 2023. Các hạng mục khác giữ nguyên không thay đổi.

Phương án sử dụng vốn được thay đổi:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chi lương, thưởng cho người lao động 04 tháng cuối năm 2022 và năm 2023	45.765.703.609
2	Thanh toán tiền cho nhà cung cấp	41.684.296.391
2.1	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng & Dịch vụ Phương Anh	24.076.000.000
2.2	CTCP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement	170.296.391
2.3	Công ty TNHH Hoàng Minh	12.567.000.000
2.4	CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	4.871.000.000
TỔNG CỘNG		87.450.000.000

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

Nơi gửi :
- Như trên.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N : 030056614 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI II
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

ThS. Bùi Hữu Quỳnh

