



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



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
🇻🇳

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



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
🌀🌀🌀

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



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI II
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH


ThS. Bùi Hữu Quỳnh

