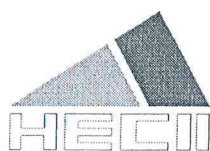


**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II  
BAN KIỂM SOÁT**

# **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](mailto: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 Quản 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	Quản Xuân Bình	Đồng	3.000.000	12	36.000.000
3	Phạm Hải Sơn	Đồng	3.000.000	12	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>108.000.000</b>



**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
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	57	51
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43	49
<b>III</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			
	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





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**

