



TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Tên đơn vị: 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 HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 20/06/2020 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP HCM.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Tiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông

Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 28/05/2020. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 06/06/2020 theo hình thức gửi trực tiếp và gửi phát chuyển nhanh theo địa chỉ đăng ký của các cổ đông.

Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tiến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019:

- Tính đến thời điểm 8h00' ngày 20/06/2020 đã có 64/157 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 3.546.394/4.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,44% vốn điều lệ Công ty.
- Tính đến thời điểm 8h43' ngày 20/06/2020 đã có 74/157 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 3.670.689/4.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,29% vốn điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông và người đại diện đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của HECII ngày 20/06/2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. Nội dung đại hội:

1. Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

a. Giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tiến - thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành đại hội.

b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được 100% biểu quyết thông qua.

Ban thư ký gồm:

Ông Nguyễn Thế Việt

Ông Ngô Anh Tuấn

Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hoàng Quân Trưởng ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Hà Thu Thành viên

Ông Nguyễn Phú Hải Thành viên

2. Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản dự kiến chương trình đại hội và cho biểu quyết chương trình đại hội.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản Quy chế làm việc của đại hội và cho biểu quyết.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

4. Trình bày các báo cáo:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2019 do Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày

Báo cáo của BKS năm tài chính 2019 do Ông Phạm Hải Sơn - Thành viên BKS trình bày

Chủ tọa đại hội trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019
- Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2020
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2020
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD đến ngày 31/07/2020
- Tờ trình thông qua Mức thù lao của HĐQT và Tiền lương của Ban điều hành.
- Tờ trình thông qua việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phiếu HECII dẫn đến việc sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai

5. Thảo luận:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
<p>Bà Đinh Thị Phương Thúy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2020 có dự kiến chia cổ tức 2019 của Công ty con không? - Lợi nhuận 18 tỷ đã bao gồm lợi nhuận tài chính chưa? - 80 tỷ hợp đồng dự kiến thực hiện trong năm 2020 hay bao lâu? 	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</p> <p>2019 là năm đầu Nhà máy thủy điện Phước Hòa vận hành, Đầu tư nhà máy thủy điện hơn 300 tỷ, Vốn điều lệ Phước Hòa 120 tỷ (HECII chiếm 70%), vay ngân hàng 200 tỷ, còn thiếu khoảng 65 tỷ. Công ty sử dụng nguồn hoàn thuế GTGT và tiền phát điện năm đầu để thanh toán tiền cho nhà thầu và đơn vị thực hiện xây dựng nhà máy. Do đó Công ty Phước Hòa chưa chia cổ tức 2019. Hiện tại Công ty Phước Hòa đang thực hiện đầu tư thêm năng lượng mặt trời, hy vọng 2020 sẽ chia cổ tức.</p> <p>Lợi nhuận 18 tỷ đã bao gồm tất cả các lợi nhuận.</p> <p>Hợp đồng đây là ngành nghề đặc thù, chuyển tiếp. Có những dự án hợp đồng kéo dài đến 10 năm (Phụ thuộc tiền ngân sách nhà nước).</p>
<p>Ông Vũ Ngọc Luyến:</p> <p>Tìm người kế cận lãnh đạo cty phải có tâm, có tầm, biết kinh doanh.</p> <p>Nên giao đầu thầu các công trình nhỏ cho các XN tự quyết.</p> <p>Điện mặt trời đầu tư có ảnh hưởng đến môi trường không?</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</p> <p>Việc quan trọng nhất đối với Công ty là có việc làm cho gần 300 cán bộ, công nhân viên vì họ chính là tài sản giúp công ty hoạt động bền vững.</p> <p>Đầu tư thủy điện và điện mặt trời không đơn giản, Điện mặt trời chúng ta mới bắt đầu làm, số lượng rất ít vấn đề môi trường vẫn đang là vấn đề tranh cãi. Chính vì vậy vẫn cần phải thận trọng.</p>
<p>Ông Lê Đức Mạnh:</p> <p>Xin hỏi về một số tài sản về nhà đất bên Quận 2 của Công ty hiện nay đang được quản lý như thế nào?</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</p> <p>Từ khi Tôi tiếp quản đến nay tài sản về nhà đất vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả nhà đất đều được sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc cho thuê để tăng lợi nhuận cho công ty. Do các tài sản của công ty đều chưa có giấy tờ pháp lý đầy đủ nên chưa ra được Sổ đỏ đứng tên công ty. Nhưng công ty sẽ kiên quyết làm việc với các cơ quan nhà nước để giữ được các tài sản cho công ty.</p>
<p>Bà Đinh Thị Phương Thúy:</p> <p>Trong Báo cáo của HĐQT có nêu Nhà máy</p>	<p>Ông Bùi Hữu Quỳnh:</p> <p>Năm 2019 mới phát điện đều phải hiệu chỉnh các thông số của nhà máy (Cả mùa</p>

<p>thủy điện Phước Hòa phát điện 2019 còn phải hiệu chỉnh do mới vận hành, năm 2020 còn có phải hiệu chỉnh không? Doanh thu năm 2020 có tăng doanh thu không?</p> <p>Dự kiến phải đóng 10% chi phí sử dụng nước có làm giảm doanh thu không?</p> <p>Đầu tư 4MW điện mặt trời dự kiến 2020 có phát điện không?</p>	<p>khô và mùa mưa).</p> <p>Doanh thu nhà máy còn phụ thuộc nhiều vào vận hành các tổ máy, nguồn nước, HĐQT dự kiến năm 2020 có thể sẽ giảm 20% doanh thu do ảnh hưởng của thời tiết và EVN giảm giá mua. Tuy nhiên nếu thuận lợi thì chúng ta vẫn hy vọng đạt được doanh thu như trong năm 2019.</p> <p>Tiền chi phí sử dụng nước hàng năm đều phải đóng. Công ty Phước Hòa đã đóng và năm 2020 cũng đã dự kiến trong chi phí.</p> <p>Công ty CP Phước Hòa đã nộp hồ sơ xin đầu tư 30MW điện mặt trời từ năm 2018, tuy nhiên do pháp lý chưa được thông qua, hiện nay vẫn phải chờ các thủ tục của Nhà nước. Còn đầu tư năng lượng mặt trời trên mái công ty cũng đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu nối điện.</p>
---	--

6. Biểu quyết các vấn đề:

Sau thời gian thảo luận. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội.

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2019

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

6.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019

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

6.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

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

6.4. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

	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

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %

- Không có ý kiến: 0 %

6.5. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020

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

6.6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020

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 2020 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: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc đến ngày 31/07/2020

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua về việc Chủ tịch HĐQT của công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đến ngày 31/07/2020.

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

6.8. Thông qua Mức thù lao của HĐQT và Tiền lương của Ban điều hành:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua “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.

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

6.9. Thông qua việc Ông Bùi Hữu Quỳnh nhận chuyển nhượng cổ phiếu HECII dẫn đến việc sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua 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 %

C. Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

Ông Nguyễn Thế Việt đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ông Bùi Hữu Quỳnh cho biểu quyết thông qua:

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

D. Tổng kết và bế mạc Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Luật doanh nghiệp và và Pháp luật hiện hành.

Biên bản và nghị quyết đã được 100% cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 20/06/2020 biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Việt



ThS. Bùi Hữu Quỳnh