



Số **337**/CTTVII-BCTHQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**
- Địa chỉ trụ sở chính: **169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP.HCM**
- Điện thoại: **08.3 931 0578** Fax: **08.3 931 6958**
- Vốn điều lệ: **60.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **HEC**
- Mô hình quản trị Công ty: Mô hình quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty gồm:
 1. Đại hội đồng cổ đông;
 2. Hội đồng quản trị;
 3. Ban kiểm soát;
 4. Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: /

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																
Nghị quyết	21/04/2023	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)																
		2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (Năm 2018-2022)																
		3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022																
		4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 <i>Đơn vị tính: Đồng</i>																
		5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) và năm 2023 Chỉ tiêu phần đầu trong nhiệm kỳ V (Năm 2023 - 2027):																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Phân phối lợi nhuận :</th> <th></th> <th>28.197.079.456</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Quỹ đầu tư phát triển</td> <td>14%</td> <td>3.915.079.456</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Quỹ khen thưởng - phúc lợi</td> <td>1%</td> <td>282.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chia cổ tức 40%</td> <td>85%</td> <td>24.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		Phân phối lợi nhuận :		28.197.079.456	1	Quỹ đầu tư phát triển	14%	3.915.079.456	2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	282.000.000	3	Chia cổ tức 40%	85%	24.000.000.000
	Phân phối lợi nhuận :		28.197.079.456															
1	Quỹ đầu tư phát triển	14%	3.915.079.456															
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1%	282.000.000															
3	Chia cổ tức 40%	85%	24.000.000.000															



	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023:</p> <p>Công ty mẹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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% <p>Hợp nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu : 222,9 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 46,9 tỷ đồng <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban điều hành và thù lao Ban kiểm soát năm 2022: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> • Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng • Các thành viên: 3.000.000 đồng/tháng <p>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</p>
--	---

		<p>chào mua công khai</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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”</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>15. Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027) gồm 05 thành viên: - Ông Bùi Hữu Quỳnh - Ông Trần Văn Hiền - 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</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	---------	---

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	21/04/2023	
2	Ông Trần Văn Hiến	Phó CT HĐQT	21/04/2023	
3	Ông Lê Văn Quốc	Thành viên HĐQT	21/04/2023	
4	Ông Phạm Minh Trí	Thành viên HĐQT	21/04/2023	
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT không điều hành	21/04/2023	
6	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT	26/04/2018	21/04/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	7/7	100%	Tái đắc cử
2	Ông Trần Văn Hiến	7/7	100%	Tái đắc cử
3	Ông Lê Văn Quốc	3/7	100%	Được bầu từ 21/04/2023
4	Ông Phạm Minh Trí	3/7	100%	Được bầu từ 21/04/2023
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	7/7	100%	Tái đắc cử
6	Nguyễn Văn Tiến	4/7	100%	Miễn nhiệm từ 21/04/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị phân công cụ thể công việc của từng thành viên trong HĐQT. Với từng nhiệm vụ của mình từng thành viên cũng giám sát Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác. Việc giám sát ở tất cả những mặt quản lý như: Tổ chức quản trị nhận sự: hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty; Sản xuất kinh doanh: thực hiện công tác SXKD và thanh toán chi phí cho các đơn vị sản xuất theo quy định; Về tài chính tuân thủ quy định về pháp luật kế toán và pháp luật của NN.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: /

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	------------------------------	------	----------	-----------------------

1	72/HECII-NQ	21/02/2023	Thông qua ngày chốt danh sách hợp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022	100%
2	02	18/03/2023	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 và các vấn đề về SXKD	100%
3	03	03/04/2023	Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027)	100%
4	166/HECII-NQ	17/04/2023	Thông qua Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 lần 2 ngày 21/04/2023	100%
5	Nghị quyết ngày 21/04/2023	21/04/2023	Họp HĐQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ V bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT	100%
6	06	27/04/2023	Họp phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT, Bổ nhiệm các chức danh quản lý trong Ban điều hành, Thông qua việc Tổng giám đốc bổ nhiệm các chức danh quản lý khác	100%
7	240/2023/HECII-NQHĐQT	16/05/2023	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung để thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về “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”	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Trưởng ban	21/04/2023	Cử nhân kế toán
2	Ông Phạm Hải Sơn	Thành viên	21/04/2023	Kỹ sư thủy lợi
3	Ông Hoàng Đỗ Minh Trí	Thành viên	21/04/2023	Kỹ sư thủy lợi
4	Ông Quán Xuân Bình	Không còn TV BKS	21/04/2023	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư trắc địa

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hải Sơn	3/3	100%	100%	Tái đắc cử
2	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	3/3	100%	100%	Tái đắc cử
3	Ông Hoàng Đỗ Minh Trí	2/3	100%	100%	Được bầu từ 21/04/23
4	Ông Quán Xuân Bình	1/3	100%	100%	Miễn nhiệm từ 21/04/23

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự các buổi họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý trong Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình SXKD và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát cũng đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: /

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Lê Văn Quốc	16/06/1973	Thạc sỹ kỹ thuật	27/04/2023
2	Đào Văn Nam	14/12/1962	Kỹ sư thủy lợi	27/04/2023
3	Trần Văn Hiến	25/12/1975	Tiến sĩ xây dựng công trình thủy	27/04/2023
4	Nguyễn Tiến Đạt	23/03/1973	Thạc sỹ địa kỹ thuật	27/04/2023
5	Phạm Minh Trí	05/05/1984	Thạc sỹ kỹ thuật	27/04/2023
6	Nguyễn Văn Tiến	08/05/1956	Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm 27/04/2023

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ngô Thu Hương	18/11/1977	Cử nhân kế toán	27/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Năm vừa qua các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn theo từng ngành nghề khác nhau.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty):

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục số 1 kèm theo
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: /
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Nhận cổ tức từ Công ty CP Phước Hòa (Công ty con) trong 6 tháng đầu năm 2023 là 21.000.000.000 đồng. Báo cáo kèm theo
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát,

Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo : /

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: /

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: /

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số 2 kèm theo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Báo cáo kèm theo

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: /

Nơi nhận:

- UBCNNN; SGDCK
- Lưu: VT ,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ths. Bùi Hữu Quỳnh

PHỤ LỤC 1 : DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
I	Tổ chức										
1	Công ty Cổ phần Phước Hòa										Công ty con
II	Cá nhân										
1	Bùi Hữu Quỳnh		Chủ tịch HĐQT					21/04/2023			Người nội bộ, cổ đông trên 10%
2	Trần Văn Hiến		Phó CT HĐQT - Phó TGĐ					21/04/2023			Người nội bộ
3	Lê Văn Quốc		Thành viên HĐQT - Q. Tổng giám đốc					21/04/2023			Người nội bộ
4	Nguyễn Đức Chiến		Thành viên HĐQT					21/04/2023			Người nội bộ
5	Phạm Minh Trí		Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc					21/04/2023			Người nội bộ
6	Phạm Hải Sơn		Trưởng ban kiểm soát					21/04/2023			Người nội bộ
7	Phạm Ngọc Quỳnh Lam		Thành viên ban kiểm soát					21/04/2023			Người nội bộ
8	Hoàng Đỗ Minh Trí		Thành viên ban kiểm soát					21/04/2023			Người nội bộ
9	Đào Văn Nam		Phó tổng giám đốc					21/04/2023			Người nội bộ
10	Nguyễn Tiến Đạt		Phó tổng giám đốc					21/04/2023			Người nội bộ
11	Ngô Thu Hương		Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị công ty					27/04/2023			Người nội bộ, cổ đông trên 10%
12	Nguyễn Văn Tiến		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ					26/04/2018	21/04/2023		Người nội bộ
13	Quản Xuân Bình		Thành viên ban kiểm soát					26/04/2018	21/04/2023		Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
III	Cổ đông lớn										
1	Nguyễn Ngọc Duy										Cổ đông trên 10%

Ngày 26 tháng 07 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Th.S. Bùi Hữu Quỳnh



BÁO CÁO GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I	Tổ chức							
1	Công ty Cổ phần Phước Hòa	Công ty con	- MST: 3700793085 - Ngày cấp: 11/04/2007 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Dương cấp	Số 461 đường 30/4, tổ 94, khu 5, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	21/05/2023		Nhận cổ tức trong năm 2023: 21.000.0000.000 đồng	
II	Cá nhân							

Ngày 26 tháng 07 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

**PHỤ LỤC 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT									
	Bùi Hữu Quỳnh							1.519.900	25,33%	
	Bùi Hữu Khiêm		Bố							
	Bùi Thị Nga		Chị							
	Bùi Thị Nguyệt		Em							
	Bùi Thị Thúy		Em							
	Bùi Thị Quý		Em							
	Bùi Hữu Hùng		Em							
	Vũ Tú Quỳnh		Vợ							
	Bùi Hữu Trọng Tuấn		Con							
	Bùi Hữu Vũ Hoàng		Con							
	Đặng Minh Dung		Mẹ vợ							
	Nguyễn Văn Sáu		Anh rể							
	Nguyễn Văn Học		Em rể							
	Nguyễn Minh Phúc		Em rể							
	Nguyễn Hữu Thanh		Em rể							
	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu							
	Công ty Cổ phần Phước Hòa		Chủ tịch HĐQT- Giám đốc							
	Công TNHH MTV AE		Chủ tịch- Giám đốc							
	Công ty CP Năng lượng xanh Sông Cầu		Tổng Giám đốc							
2	Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc									
	Trần Văn Hiến							135.760	2,26%	
	Tạ Thị Tuyền		Mẹ							
	Trần Thị Tuyền		Em							
	Trần Văn Vinh		Em							
	Trần Văn Vịnh		Em							
	Trần Thị Huyền		Em							
	Lê Thị Thùy Dung		Vợ							
	Trần Duy Thắng		Con							
	Trần Minh Khoa		Con							
	Lê Nguyên Hồng		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Kim Đức		Mẹ vợ							
	Lê Minh Ứng		Em rể					5.000	0,08%	
	Nguyễn Duy Hiếu		Em rể					50.000	0,83%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thu Trang		Em dâu							
	Nguyễn Thị Hoàn Linh		Em dâu							
3	Lê Văn Quốc - Thành viên HĐQT- Q. Tổng giám đốc									
	Lê Văn Quốc							107.180	1,79%	
	Nguyễn Kiều Châu		Vợ							
	Lê Thảo Nguyên		Con							
	Lê Thảo Nghi		Con							
	Phan Thị Dung		Mẹ							
	Lê Thị Thanh Thuý		Chị							
	Lê Thị Thu Hà		Chị							
	Lê Thị Sáu		Em							
	Nguyễn Văn Học		Bố vợ							
	Phạm Thị Nhung		Mẹ vợ							
	Phạm Ngọc Tân		Anh rể							
	Võ Hưng Tiến		Anh rể							
	Trương Văn Thanh		Em rể							
4	Nguyễn Đức Chiến - Thành viên HĐQT									
	Nguyễn Đức Chiến							38.130	0,64%	
	Nguyễn Thị Bình		Chị							
	Nguyễn Anh Yên		Chị							
	Nguyễn Đức Tường		Em							
	Nguyễn Đức Vinh		Em							
	Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ							
	Nguyễn Xuân Khoa		Con							
	Nguyễn Tiến Dương		Con							
	Nguyễn Văn Trác		Bố vợ							
	Phạm Thị Vỡ		Mẹ vợ							
	Đinh Văn Tính		Anh rể							
	Lê Thị Thúy Hồng		Em dâu							
	Mai Thị Xuân		Em dâu							
5	Phạm Minh Trí - Phó Tổng giám đốc									
	Phạm Minh Trí							104.000	1,73%	
	Phạm Anh Tuấn		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Tăng		Mẹ đẻ							
	Phạm Thanh Tâm		Chị ruột							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đoàn Trung Lưu		Anh rể							
	Phạm Minh Trung		Anh ruột							
	Khổng Thị Thu Vân		Chị dâu							
	Phạm Phúc Thành		Anh ruột							
	Hoàng Thị Minh Vương		Chị dâu							
	Phạm Đình Tài		Em ruột							
	Bùi Thị Thanh Nhung		Em dâu							
	Phạm Băng Tâm		Em ruột							
	Nguyễn Ngọc Linh		Em rể							
	Nguyễn Văn Tuấn		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Bích Khuyên		Vợ							
	Phạm Đăng Khoa		Con ruột							
	Phạm Minh Quân		Con ruột							
	Công ty CP Phước Hòa		Phó Giám đốc							
	Công ty TNHH MTV T&K		Giám đốc							
6	Phạm Hải Sơn - Thành viên Ban kiểm soát									
	Phạm Hải Sơn							7.880	0,13%	
	Nguyễn Thị Chính		Mẹ							
	Phạm Thị Hải Linh		Chị							
	Phạm Hải Dương		Em							
	Nguyễn Thị Toán		Vợ							
	Phạm Hải Đăng		Con							
	Phạm Hải Nam		Con							
	Phạm Ánh Minh		Con							
	Nguyễn Văn Tư		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ							
	Trịnh Ngọc Quỳnh		Anh rể							
	Quảng Thị Ái Sương		Em dâu							
7	Phạm Ngọc Quỳnh Lam - Trưởng ban kiểm soát									
	Phạm Ngọc Quỳnh Lam									
	Phạm Ngọc Hoanh		Cha					8.060	0,13%	
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ							
	Phạm Thy Phương		Anh							
	Lê Nguyễn Hoàng Tiến		Chồng							
	Lê Ngọc Bảo Anh		Con							
	Lê Tấn Hoàng		Bố chồng							
	Nguyễn Lê Anh Thư		Chị dâu							
	Nguyễn Thị Kim Thu		Mẹ chồng							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Hoàng Đỗ Minh Trí - Thành viên Ban kiểm soát									
	Hoàng Đỗ Minh Trí							1.000	0,02%	
	Hoàng Văn Toàn		Ba							
	Đỗ Thị Tuyết		Mẹ							
	Hoàng Đỗ Minh Thạch		Em							
	Đặng Thị Trang		Vợ							
	Hoàng Minh Khôi		Con							
	Hoàng Cẩm Tiên		Con							
	Đặng Văn Trương		Ba vợ							
	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ vợ							
9	Đào Văn Nam - Phó tổng giám đốc									
	Đào Văn Nam							27.500	0,46%	
	Lâm Thị Nhữ		Mẹ							
	Đào Thị Thanh		Chị							
	Đào Thị Đức		Chị							
	Đào Thị Tùng		Chị							
	Đào Văn Việt		Em							
	Đào Thị Quyên		Em							
	Đào Văn Phú		Em							
	Đào Thị Duy Quý		Em							
	Lê Thị Hạnh		Vợ							
	Đào Lê Hạ Nhiên		Con							
	Đào Vĩnh Trác		Con							
	Đào Lê Hạ Huyền		Con							
	Lê Thị Liên		Mẹ vợ							
	Mai Văn Gió		Anh rể							
	Đặng Chí Danh		Anh rể							
	Lê Văn Nam		Anh rể							
	Nguyễn Thanh Thúy		Em dâu							
	Mai Xuân Di Thuận		Em rể							
	Trần Thị Nhung		Em dâu							
	Đặng Ngọc Ánh		Em rể							
10	Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng giám đốc									
	Nguyễn Tiến Đạt							20.980	0,35%	
	Đỗ Thị Bắc		Mẹ							
	Nguyễn Thị Hải		Chị							
	Nguyễn Văn Tuấn		Anh							
	Nguyễn Thị Hà		Chị							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị							
	Bùi Thị Minh Huyền		Vợ					950	0,02%	
	Nguyễn Tiến Thành		Con							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Khánh Ngân		Con							
	Bùi Lộc		Bố vợ					11.300	0,19%	
	Nguyễn Thị Bình		Mẹ vợ					2.700	0,05%	
	Hoàng Văn Chiến		Anh rể							
	Đặng Hữu Tình		Anh rể							
	Kiều Thị Hạnh		Chị dâu							
	Nguyễn Hữu Đò		Anh rể							
11	Ngô Thu Hương - Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị công ty									
	Ngô Thu Hương							730.000	12,17%	
	Ngô Trọng Nhiệm		Cha							
	Phạm Thị Chính		Mẹ							
	Ngô Thu Hà		Chị					50.600	0,84%	
	Ngô Trung Hưng		Anh							
	Ngô Tuấn Anh		Em							
	Hồ Thanh Trường		Chồng							
	Hồ Trúc Linh		Con							
	Hồ Hương Giang		Con							
	Hồ Văn Tuấn		Cha chồng							
	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ chồng							
	Nguyễn Giao An		Anh rể							
	Nguyễn Quế An		Em dâu							
12	Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc công ty									
	Nguyễn Văn Tiến							296.010	4,93%	Thôi là người nội bộ từ 21/04/2023
	Nguyễn Thị Thanh		Chị							
	Nguyễn Thị Thế		Em							
	Trần Thị Thanh Tuyết		Vợ							
	Nguyễn Tiến Thịnh		Con							
	Nguyễn Tiến Vương		Con							
	Nguyễn Thị Loan		Con							
	Nguyễn Thị Nhỏ		Mẹ vợ							
	Kiều Văn Ánh		Anh rể							
13	Quản Xuân Bình - Thành viên Ban kiểm soát									
	Quản Xuân Bình							2.000	0,03%	Thôi là người nội bộ từ 21/04/2023
	Nguyễn Thị Thám		Mẹ							
	Quản Thị Vương Lan		Chị							
	Quản Xuân Dũng		Anh							
	Quản Xuân Mão		Anh							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Quản Thị Mậu Ngọ		Em							
	Trần Thị Hân		Vợ					9.050	0,15%	
	Quản Ngọc Bình An		Con							
	Quản Thiên Phúc		Con							
	Trần Quyết Chiến		Bố vợ							
	Bùi Thị Dậu		Mẹ vợ							
	Nguyễn Hữu Nghị		Anh rể							
	Nguyễn Thị Hồng Thái		Chị dâu							

Ngày 26 tháng 07 năm 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	1.047.490	17,46%	1.519.900	25,33%	Mua thêm để tăng tỷ lệ sở hữu
2	Ngô Thu Hà	Chị ruột của Ngô Thu Hương-KTT	43.800	0,73%	50.600	0,84%	Mua thêm để tăng tỷ lệ sở hữu
3	Phạm Minh Trí	Thành viên HĐQT-Phó TGD	108.000	1,80%	104.000	1,73%	Bán để cân đối tài chính

Ngày 26 tháng 07 năm 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Jung*



Th.S. Bùi Hữu Quỳnh