



Số:...../2011/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Tên công ty đại chúng : TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP
Địa chỉ : Số 2, ngõ 95, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (04) 38 525 339 – Fax: (04) 35 631 169
Giấy chứng nhận ĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 16 tháng 6 năm 2008.

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) báo cáo như sau:

1. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA HEC.

1.1 Những sự kiện quan trọng:

Thời gian	Nội dung sự kiện
09/6/1956	Nghị định 922TTg ngày 09-6-1956 do Phó Thủ tướng Phan Kế Toại ký bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ điều khiển các Cục thuộc Bộ Thủy lợi và Kiến trúc: Ông Trần Ngọc Hậu làm Giám đốc Cục Thiết kế Thủy lợi, ông Đào Trọng Kim làm Phó Giám đốc.
31/12/1957	Hội đồng Chính phủ nghe Bộ Thủy lợi và Kiến trúc và Bộ Nông lâm báo cáo về tình hình hạn và công tác chống hạn, đã quyết định: Công tác chống hạn là công tác trung tâm đột xuất, tăng cường tổ chức chống hạn tại các cấp, Cục Khảo sát Thiết kế Thủy lợi được huy động gần như toàn bộ lực lượng tham gia chỉ đạo công tác này.
16/4-29/4/1958	Kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khoá I quyết định tách Bộ Thủy lợi và Kiến trúc làm 2 bộ: Bộ Thủy lợi và Bộ Kiến trúc.
11/12/1958	Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam họp bàn chuyên đề về công tác Thủy lợi.
14/1/1960	Hội đồng Chính phủ họp ra Nghị quyết: Thành lập Ủy ban Trị thủy và Khai thác Sông Hồng. Riêng về công tác Khảo sát phục vụ công tác Quy hoạch lưu vực Sông Hồng vẫn huy động lực lượng của Cục Khảo sát Thiết kế Thủy lợi, và Văn phòng Ủy ban Trị thủy và Khai thác Sông Hồng đặt tại Bộ Thủy lợi.
12/8/1961	Sau khi thành lập Bộ Thủy lợi và Điện lực đã chuyển Cục Khảo sát Thiết kế Thủy lợi thành Viện Thiết kế Thủy lợi - Thủy điện theo Quyết định số 632 do Thứ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực Trần Quý Kiên ký.

Thời gian	Nội dung sự kiện
1973-1977	Nhà nước tách Bộ Thủy lợi và Điện lực ra để lập Bộ Điện than và Bộ Thủy lợi. Công tác Khảo sát Thiết kế Thủy điện vẫn còn ở Bộ Thủy lợi, đến năm 1977 thì phần Khảo sát và Thiết kế Thủy điện chuyển giao sang Bộ Năng lượng.
19/02/1973	Bộ Thủy lợi có Quyết định 96TL/QĐ thành lập Đoàn Khảo sát Thủy lợi (tách các đơn vị Khảo sát ra khỏi Viện Thiết kế Thủy lợi) trực thuộc Bộ, do ông Bùi Công Tấn làm Đoàn trưởng.
10/1975	Bộ Thủy lợi thành lập Đoàn KSTK Thủy lợi Trung Trung bộ và Đoàn KSTK Thủy lợi Nam bộ.
20/7/1976	QĐ số 1015 QĐ/TL: nhập Đoàn Khảo sát thủy lợi và các đoàn KSTK Thủy lợi Trung Trung bộ và Nam bộ vào Viện Thiết kế TL-TĐ để thành lập Viện KSTK Thủy lợi.
11/1976-3/1977	Thành lập 5 đoàn Khảo sát thủy lợi khu vực trực thuộc Viện KSTK Thủy lợi theo Quyết định của Bộ Thủy lợi.
19/3/1985	Quyết định số 161 QĐ/TC của Bộ Thủy lợi: Tách Phân viện KSTK thủy lợi Nam bộ ra khỏi Viện KSTK thủy lợi Nam bộ, trực thuộc Bộ.
30/10/1989	Đổi tên Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi thành Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Quốc gia (Quyết định số 460QĐ/TC của Bộ Thủy lợi).
20/2/1993	Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước: Chuyển thành Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi I (Quyết định số 66QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Thủy lợi).
06/9/1995	Đổi tên Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi I thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi I (Quyết định số 79QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Thủy lợi).
06/12/2005	Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đổi mô hình tổ chức Doanh nghiệp Công ty Mẹ - Công ty Con và tên Công ty Mẹ là: Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam để chuẩn bị lộ trình cổ phần hoá các Công ty Con và tiến tới cổ phần hoá Công ty Mẹ (Công văn số 3170/BNN-ĐMDN gửi Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi I).
15/10/2007	Quyết định số 3075/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ: Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam. Chuyển tên công ty mẹ: Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam thành Tổng công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam.
28/12/2007	Tại Trung Tâm GDCK Hà Nội đã tiến hành đấu giá đầu tư cổ phần của Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam. Giá đầu thành công cao

Thời gian	Nội dung sự kiện
	nhất là 25.000 đồng/cp, giá đấu thành công thấp nhất là 11.400 đồng/cp. Giá đấu thành công bình quân là 12.817 đồng/cp. Có 278 nhà đầu tư đã trúng giá, trong đó có 2 tổ chức và 276 cá nhân. Tổng số lượng cổ phần bán được là 1.464.300 cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là 18.768.270.000 đồng.
26/4/2008	Tại trụ sở chính Tổng công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại trụ sở chính 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội.
09/6/2008	Quyết định số 1703/QĐ-BNN-ĐMDN v/v đổi tên Tổng công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam thành Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
18/6/2008	Ngày bắt đầu đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.

1.2 Quá trình phát triển:

1.2.1 Ngành nghề kinh doanh:

- Lập dự án đầu tư xây dựng Thủy lợi - Thủy điện;
- Khảo sát công trình:
 - + Khảo sát xây dựng (bao gồm Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý) về các công trình kết cấu hạ tầng thuộc lĩnh vực Thủy lợi, Giao thông, Dân dụng và Thủy điện;
 - + Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế, kiểm tra chất lượng công trình, kiểm định chất lượng xây dựng; Xác định nguyên nhân sự cố công trình.
 - + Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy lợi - thủy điện.
- Thiết kế công trình:
 - + Thiết kế quy hoạch thủy lợi, thủy điện;
 - + Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện, lập tổng dự toán công trình xây dựng;
 - + Thiết kế công trình điện và trạm biến áp, đường dây đến 110KV;
 - + Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện.
- Thi công xây lắp công trình:
 - + Thi công xây lắp công trình : thủy lợi, thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp đến 35KV, cầu, đường giao thông, công trình hạ tầng cơ sở thuộc lĩnh vực thủy lợi, thủy điện; thi công lắp đặt đường ống dẫn nước phục vụ dân sinh kinh tế, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng;

- + Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu chuyên giao công nghệ;
- + Khoan, phụt, xử lý nền và thân công trình, sửa chữa xe, máy chuyên dùng và gia công cơ khí;
- + Chế tạo, lắp đặt, sửa chữa các máy móc thiết bị cơ khí, điện thuộc hệ thống công trình thủy lợi, đường dây điện hạ thế đến 6KV.
- Lĩnh vực khác:
 - + Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán;
 - + Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy lợi, thủy điện;
 - + Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế trong xây dựng;
 - + Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
 - + Tham gia đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư vấn xây dựng;
 - + Quản lý dự án, nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo quy định của điều lệ quản lý và đầu tư và xây dựng;
 - + In đồ án thiết kế, các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, tạp chí, sách báo theo quy định và giấy phép của cơ quan có thẩm quyền;
 - + Kinh doanh khách sạn, cho thuê bất động sản, văn phòng và các dịch vụ khác mà pháp luật cho phép.

1.2.2 Tình hình hoạt động:

Trải qua 56 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay HEC đã phát triển về mọi mặt. Hiện tại, HEC đã có đội ngũ cán bộ với hơn 600 người thuộc 20 ngành nghề khác nhau được đào tạo chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài như Trung Quốc, Liên Xô cũ, Hà Lan, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, v.v... Cơ cấu tổ chức của HEC ngày càng hoàn thiện: Với 04 Phòng chức năng; 06 Trung tâm, 09 chi nhánh trực thuộc HEC đóng tại Hà Nội, Bắc Ninh, TP. Vinh, TP. Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh; 05 Công ty con đóng tại Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ngãi và TP. Nha Trang; Văn phòng đại diện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cơ sở vật chất của HEC ngày một khang trang, hiện đại. HEC đã không ngừng lớn lên về mọi mặt và đã trở thành công ty tư vấn hàng đầu của ngành thủy lợi Việt Nam.

Sự vươn lên không ngừng và thành quả đạt được của HEC gắn liền với hàng trăm công trình thủy lợi, thủy điện vừa và lớn đã đưa vào vận hành, đang thi công và đang chuẩn bị khởi công xây dựng. Trong đó một số các công trình tiêu biểu là: Công trình thủy lợi thủy điện Cửa Đạt – tỉnh Thanh Hóa (với *đập chính sử dụng công nghệ đập đá đổ bê tông bản mặt*); công trình thủy lợi hồ chứa nước Định Bình tỉnh Bình Định (*đập bê tông đầm lăn*), Tả Trạch (*đập đất nhiều khối cao nhất Việt Nam*), Tân Mỹ (*Đập bê tông trọng lực*), Nước Trong (*Đập bê tông đầm lăn*), Ngân Trươi, Văn Phong (*Đập phìm đàn*),...

Là đơn vị tư vấn, lợi thế của HEC là nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, máy móc thiết bị, phần mềm tính toán hiện đại, phương pháp quản lý đang từng bước được hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa. Trong từng lĩnh vực, HEC đều có các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm đảm nhận các chức danh chủ nhiệm dự án, tư vấn kiểm tra, tư vấn hỗ trợ,...

thể hiện tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao.

Tính chuyên nghiệp, trình độ và kinh nghiệm của HEC còn được tích lũy thông qua sự hợp tác có hiệu quả với các công ty tư vấn nước ngoài của Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,...

1.3 Định hướng phát triển:

1.3.1 Các mục tiêu chủ yếu của HEC:

- Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện tại Việt Nam, nhà thầu tư vấn với đủ năng lực đấu thầu quốc tế.
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

1.3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Đẩy mạnh quan hệ với các địa phương để tham gia thực hiện các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ODA giao cho các địa phương quản lý. Tiếp tục mở rộng thị trường vùng Đồng bằng Nam Bộ và thị trường Miền Trung và Tây Nguyên, các công trình phục vụ tiêu, chống ngập cho các thành phố lớn đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường tiếp cận thị trường Lào, quan hệ với cơ quan hữu quan của Lào và Việt Nam để thực hiện các dự án viện trợ từ chính phủ Việt Nam các dự án ODA và đầu tư từ các nước cho Lào. Thực hiện các dịch vụ chuyên gia cho Lào.

Công tác đấu thầu là khâu then chốt, cần phải được cải tiến và nâng cao chất lượng về hình thức, nội dung, cách tiếp cận, kỹ thuật cũng như giá thầu.

Kiện toàn lại mô hình tổ chức của HEC với xu hướng tinh giảm gọn nhẹ, nhân sự có trình độ. Công tác tuyển dụng lao động được cải tiến sao cho tuyển được người lao động có khả năng và có tâm huyết ở với HEC.

Từng bước xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, độc lập và đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng về tiến độ và chất lượng dịch vụ tư vấn. Chiến lược này cũng chính là mục tiêu và chính sách chất lượng của HEC thể hiện trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn, với lợi thế về địa điểm và đất đai cũng như kinh nghiệm tư vấn dự án, HEC sẽ nghiên cứu để phát triển thêm dịch vụ và đầu tư nhằm mục đích nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông.

2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC.

2.1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động năm 2010:

- Kết quả kinh doanh năm 2010:
 - + Tổng doanh thu từ các nguồn : 159.318.195.066 Đồng;
 - + Tổng chi phí xác định lợi nhuận : 144.046.159.592 Đồng;

+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	15.272.035.474 Đồng.
- Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:		
+ Nộp ngân sách 25%	:	3.568.649.926 Đồng;
+ Lập quỹ dự phòng tài chính 5%	:	585.169.000 Đồng;
+ Lập quỹ phát triển sản xuất 10%	:	1.170.339.000 Đồng;
+ Thưởng Ban điều hành 1%	:	108.000.000 Đồng;
+ Lập quỹ khen thưởng phúc lợi	:	3.239.877.548 Đồng;
+ Chi trả cổ tức cho cổ đông 15%/năm	:	6.600.000.000 Đồng;
Trong đó: * Trả Nhà nước	:	3.234.000.000 Đồng;
* Các tổ chức và cá nhân	:	3.366.000.000 Đồng.

2.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Các mục tiêu đã được đề ra trong ĐHCĐ thường niên năm 2010 đều hoàn thành tốt. Cụ thể như sau:

- Sản lượng đạt 102.35% so với kế hoạch;
- Doanh thu đạt 144,7% so với kế hoạch;
- Chi trả cổ tức dự kiến 15%/năm;
- Thu nhập bình quân 6.0 triệu đồng/người/tháng.

2.3 Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010:

- Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát là Bà Đoàn Thị Minh Phương thay cho Bà Đặng thị Diệu Hiền.
- Bổ nhiệm 02 chức danh phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/01/2010 là các ông: Nguyễn Ngọc Lâm-Giám đốc chi nhánh 13 của HEC tại Hà Nội và ông Phan Sỹ Hùng Thanh – giám đốc chi nhánh 14 của HEC tại Hà Nội.
- Quyết định cử 02 đại diện phần vốn nhà nước tại HEC thay cho ông Hoàng Minh Dũng là các ông: Nguyễn Ngọc Lâm - Phó tổng giám đốc HEC (chiếm 14.7% vốn điều lệ HEC) và ông Võ Văn Lung Phó tổng giám đốc HEC (chiếm 14.7% vốn điều lệ HEC).

2.4 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.

Trong những năm tới, hoạt động sản xuất kinh doanh của HEC chủ yếu vẫn tập trung vào các lĩnh vực sở trường bao gồm : Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, Tư vấn thiết kế, Khoan phụt xử lý nền, Giám sát xây dựng và các dịch vụ tư vấn khác.

Để đưa HEC phát triển phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế trong các năm tiếp theo, Ban lãnh đạo HEC lập kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh như sau:

- Xây dựng thương hiệu HEC, văn hoá doanh nghiệp làm nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ người lao động mang phong cách và văn hoá HEC.
- Tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi thủy điện.

- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của HEC, có chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân tài. Xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất trong tất cả các nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của HEC.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý để Hội đồng Quản trị thực hiện kiểm soát hoạt động của ban giám đốc, kiểm tra việc đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết thông qua hệ thống kiểm soát bằng các quy chế quản lý và hoạt động của hệ thống kiểm soát.
- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001-2008 trong toàn HEC, hoàn thiện các quy trình cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của HEC.
- Tất cả để hướng tới khách hàng: Luôn tận tâm vì sự hài lòng của khách hàng, xây dựng mối quan hệ với các khách hàng nhằm tăng thêm giá trị, lợi ích và luôn vượt lên sự mong đợi của khách hàng.

3. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

3.1 Báo cáo tình hình tài chính.

3.1.1 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2010	Năm 2009
1	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	15.73	18.80
	Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	80.10	75.40
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	71.30	66.20
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	28.70	33.80
2	Tỷ suất sinh lời			
2.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	9.80	7.80
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	7.51	6.04
2.2	Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	20.80	17.60

3.1.2 Tình hình tài chính tại 31/12/2010:

(1) Về tài sản:

Tổng tài sản có 196.206 triệu đồng; Ngoài những tài sản hiện hữu, đáng chú ý là khoản nợ phải thu 118.995 triệu đồng chiếm 60,6% tổng tài sản . Trong đó phần

phải thu từ các chủ đầu tư :52.401 triệu chiếm 26.7% tổng tài sản và phân chi phí tạm ứng chưa quyết toán 24.119 triệu đồng chiếm 12,3% tổng tài sản.

(2) Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn : 196.206 triệu đồng; Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, đang chú ý là các khoản nợ chiếm dụng phải trả là 137.730 triệu đồng. Trong đó các chủ đầu tư tạm ứng theo hợp đồng 77.062 triệu đồng; chi phí lao động phải trả : 35.260 triệu đồng; Thuế và các khoản phải nộp : 8.925 triệu đồng; Tiền chưa thanh toán cho B phụ : 7.588 triệu đồng,....

(3) Về cổ tức:

Cổ tức chia cho các cổ đông góp vốn kiến nghị là 15%/năm tương đương 6.600.000.000 đồng (sáu tỷ sáu trăm triệu đồng).

3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2.1 Công tác đấu thầu, hợp đồng :

Năm 2010 HEC đã lập hồ sơ tham gia đấu thầu và dự chỉ định thầu, trúng thầu 17 công trình với giá trị trúng thầu là 165.796.566.000 đ.

Trong năm 2010 HEC đã ký kết 57 hợp đồng và phụ lục hợp đồng với các Chủ đầu tư và các B chính với kinh phí hợp đồng là : 243.687.104.000 đ.

Ngoài ra HEC đã uỷ quyền cho Giám đốc các đơn vị ký kết 419 hợp đồng với các Chủ đầu tư và các B chính với kinh phí hợp đồng là : 49.350.400.000 đồng

3.2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch :

Ngay từ đầu năm 2010, HEC đã chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các công trình chuyển tiếp từ năm trước sang, tập trung nhân lực, thiết bị để tiến hành khảo sát thiết kế những công trình trọng điểm. HEC đã kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất để có sự điều phối và chỉ đạo hợp lý.

Kế hoạch sản xuất thực hiện đạt được cụ thể như sau :

(1) Đối với công tác khảo sát:

- Thực hiện khảo sát tại 30 công trình;
- Sản lượng khảo sát năm 2010 đạt 81,880 tỷ đồng, đạt 111,76 % (81,880 /73,263 tỷ) so với cùng kỳ năm 2009;

(Ghi chú: Sản lượng trên không kể các Công ty con, Công ty liên kết).

(2) Đối với công tác tư vấn thiết kế:

- Thực hiện thiết kế tại 43 công trình;
- Trong năm 2010 Tổng Công ty đã giao nộp hồ sơ tư vấn, thiết kế của các công trình và hạng mục công trình : 146 hồ sơ;
- Sản lượng của khối thiết kế năm 2010 đạt 83,594 tỷ đồng, đạt 101,33 % (83,594 /82,494 tỷ) so với cùng kỳ năm 2009;

(Ghi chú: Sản lượng trên không kể các Công ty con, Công ty liên kết).

(3) Về sản xuất khác: Trong năm 2010 doanh thu đạt 4,805 tỷ đồng.

Tổng sản lượng năm 2010 đạt 168,880 tỷ đồng đạt 106,31% so với cùng kỳ năm 2009.

3.2.3 Công tác nghiệm thu thanh toán với các Chủ đầu tư :

Về công tác nghiệm thu thanh toán với các Chủ đầu tư đã được HEC đặt lên hàng đầu để đảm bảo nguồn thu, đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Năm 2010 đã tiến hành nghiệm thu thanh toán phần kế hoạch của HEC với các Chủ đầu tư và các đối tác với 79 biên bản nghiệm thu, kinh phí nghiệm thu là: 148.475.442.216 đồng.

Công tác nghiệm thu thanh toán năm nay đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều công trình chưa nghiệm thu thanh toán được nên cũng ảnh hưởng đến nguồn thu của HEC.

Kinh phí thu đến 31/12/2010 đạt : 149,261 tỷ đồng.

3.2.4 Liên doanh hợp tác và công nghệ :

HEC vẫn tiếp tục là thành viên của Công ty liên doanh là APECO, năm 2010 lợi nhuận thu về từ liên doanh này là : 596.000.000 đồng

Ngoài việc tham gia hoạt động với các liên doanh trên, HEC còn phối hợp với một số Công ty tư vấn nước ngoài để làm đối tác chính như Công ty NIPPONKOEI, BECEOM, HACONING, Trung tâm tư vấn Lào,...

HEC cũng đã hợp tác chặt chẽ với các Công ty trong nước để cùng nhau thực hiện các gói thầu EPC hoặc cùng phối hợp tham gia thực hiện các gói thầu tư vấn.

Năm 2010, HEC đã đầu tư cho công tác đào tạo các lớp học chuyên đề về chuyên môn, các đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức đi tham quan học tập các nước với tổng kinh phí là : 193.000.000 đồng.

3.2.5 Đánh giá chung:

Trong năm 2010, HEC đã rất nỗ lực để đạt được sản lượng như trên. HEC đã bám sát mục tiêu yêu cầu về tiến độ của các Chủ đầu tư, đã tổ chức, điều hành sản xuất và động viên kịp thời người lao động. Toàn thể những người lao động HEC đã nỗ lực phấn đấu, lao động quên mình với tinh thần trách nhiệm cao, giúp HEC đạt được kết quả như ĐHĐCĐ năm 2010 đã đề ra.

3.3 Những tiến bộ HEC đã đạt được.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức: Bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ sư, cử nhân trẻ, năng động sáng tạo trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh tốt.
- Kịp thời điều chỉnh tiền lương cho người lao động theo mức lương tối thiểu mới do nhà nước quy định, tăng thu nhập, tạo cho người lao động tâm lý yên tâm, gắn bó lâu dài với HEC.
- Tin học hóa việc điều hành sản xuất kinh doanh để tiết kiệm nhân lực và kiểm soát tốt hơn toàn bộ hoạt động sản xuất của HEC.

- Xây dựng và duy trì áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Các biện pháp kiểm soát.

- Thực hiện cơ chế khoán song song với chế độ giám sát chặt chẽ của các Phó Tổng giám đốc phụ trách, CNĐA và các phòng chức năng liên quan.
- Các Phó Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp các dự án và giải quyết các công việc phát sinh liên quan trực tiếp đến các dự án đó.
- Các phòng chức năng (**KD, TCNS**) giám sát quá trình sử dụng nhân lực và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động (*việc làm, thu nhập, tiền thưởng, chế độ nghỉ, trang bị BHLĐ...*)

3.4 Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Năm 2011 là năm đặt ra cho HEC nhiệm vụ rất nặng nề, để tiếp tục tạo đà phát triển cho những năm sau trong điều kiện Nhà nước thắt chặt đầu tư XDCB. Năm 2011 là năm thứ 4 HEC hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, tiếp tục bảo đảm sản xuất phát triển và đẩy mạnh các mặt hoạt động khác, cải tiến công tác quản lý đồng thời phải đảm bảo lợi ích của người lao động và lợi ích của cổ đông.

Kế hoạch được Ban lãnh đạo HEC hoạch định phát triển trong tương lai như sau:

- Xây dựng hệ thống quản trị HEC nhằm quản lý một cách toàn diện và đồng bộ sản xuất, kinh doanh và đầu tư.
- Cải tiến máy móc, phương tiện thi công, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu về năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
- Cơ cấu lại nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư, sử dụng linh hoạt các nguồn tiền và vốn của HEC đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng chiến lược phát triển nhân tố lao động của HEC thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời đề ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, môi trường làm việc tốt cho người lao động.

Dưới đây là một số các chỉ tiêu chính dự kiến thực hiện thực hiện trong năm 2011 cụ thể như sau:

3.4.1 Các chỉ tiêu chính:

(a) Sản lượng thực hiện:

Căn cứ vào tình hình công việc chuyên tiếp từ năm 2010 sang và dự báo khả năng đầu tư năm 2011 của ngành và các mối liên kết với các đối tác ngoài ngành, mục tiêu phấn đấu của HEC là :

- Sản lượng do công ty mẹ ký hợp đồng dự kiến đạt : 150 tỷ đồng;
- Sản lượng do các Công ty ký hợp đồng dự kiến đạt : 20 tỷ đồng.

(b) Số doanh thu:

- Năm 2011 dự kiến số doanh thu đạt : 130 tỷ đồng.

(c) Đầu tư cho phát triển sản xuất:

- Đầu tư cho công tác XDCCB, mua sắm trang thiết bị dự kiến : 2-2.5 tỷ đồng;
- Đầu tư cho đào tạo, tham quan học tập dự kiến : 400 triệu đồng;
- Đầu tư nghiên cứu KHKT dự kiến : 200 triệu đồng;
- Đầu tư cho công tác khoa học công nghệ dự kiến : 500 triệu đồng.

(d) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Cổ tức của các cổ động đạt : >12%/năm;
- Nộp ngân sách và các chế độ dự kiến : 13–15 tỷ đồng;
- Lương bình quân dự kiến (*lương/tháng/người*) : 5.5 triệu đồng;

3.4.2 Công tác sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2011 HEC tiếp tục theo dõi trình duyệt, điều chỉnh bổ sung và giải trình kịp thời các yêu cầu của cơ quan thẩm định về các công trình lập DADT, TKKT để cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiến hành triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Hoàn thành việc lập DADT, TKKT, lập BVTC các công trình theo tiến độ hợp đồng đã ký kết với các Chủ đầu tư.

Tập trung lực lượng, vật tư trang thiết bị để hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất các công trình.

Tập trung làm tốt công tác giám sát quyền tác giả đối với các công trình đang tiến hành thi công, đặc biệt là đối với các công trình trọng điểm đặc biệt là công trình Tả Trạch, đầu mối Ngàn Trươi, Tân Mỹ, Bản Mòng.

Tổ chức tốt công tác tư vấn giám sát các công trình.

Tập trung lực lượng, thiết bị thi công khoan phụt xử lý nền móng và thân các công trình đã ký hợp đồng.

3.4.3 Công tác đầu tư, XDCCB và mua sắm trang thiết bị:

Năm 2011 theo quy chế của HEC, công tác đầu tư XDCCB và mua sắm trang thiết bị là phân giao công tác mua sắm về cho các đơn vị trên cơ sở phân giao vốn tài sản cố định để chủ động trong sản xuất.

Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, website hiện có của HEC thành cổng thông tin điện tử. Năm 2011 dự kiến kinh phí mua sắm đổi mới thiết bị và XDCCB là 2.0 – 2.5 tỷ đồng.

3.4.4 Các giải pháp để tìm kiếm công việc và đẩy mạnh sản xuất.

Đối với các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu trong năm 2010 HEC đã tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Cục, Vụ của Bộ, các Chủ đầu tư nhưng kết quả còn hạn chế. Năm 2011 HEC cần đầu tư, tăng cường các mối quan hệ để đấu thầu hoặc chọn thầu thực hiện các dự án này được triển khai trong năm nay và các năm tiếp theo.

Năm 2011 công tác đấu thầu phải được quan tâm hàng đầu, việc chuẩn bị hồ sơ đấu thầu tư vấn các dự án và các mối quan hệ phải được xem là khâu then chốt để thắng thầu được nhiều hơn nữa.

Năm 2011 HEC đẩy mạnh tăng cường quan hệ với các địa phương để tham gia thực hiện các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ODA giao cho các địa phương quản lý mới có thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Các Công ty cần phát huy, mở rộng các mối quan hệ với các Chủ đầu tư để tìm kiếm thêm công việc

Cần tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ chức năng để tạo cho Công ty những điều kiện thuận lợi nhất về công việc cũng như sự chỉ đạo sát sao.

Mở rộng thị trường vùng đồng bằng Nam Bộ thông qua Chi nhánh HEC tại TP Hồ Chí Minh. Tiếp thị các thị trường để tìm kiếm công việc ở miền Trung, Tây nguyên

Năm 2011 tiếp tục tăng cường tiếp cận thị trường tại Lào, tranh thủ nguồn vốn viện trợ từ Chính phủ Việt nam, đồng thời khai thác tốt nguồn vốn ODA và vốn đầu tư từ các nước viện trợ cho Lào

Năm 2011 đối với công tác in ấn phải phân đấu để giữ vững sự ổn định của Công ty In, tiếp tục đảm nhiệm khâu in ấn hồ sơ cho HEC và các đơn vị thuộc HEC, đồng thời khai thác tốt những bạn hàng đã có quan hệ nhiều năm.

Xem xét sắp xếp lại các bộ phận sao cho hợp lý và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao.

Cải tiến mạnh mẽ phương pháp điều hành gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, của từng đơn vị.

Chất lượng sản phẩm cần phải được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ uy tín, chất lượng sản phẩm và thương hiệu HEC.

Xem xét để có chính sách ưu đãi những cán bộ có năng lực, tâm huyết đối với HEC.

Cải tiến chế độ trả lương cho người lao động

Giáo dục cho mọi NLD HEC ý thức được trách nhiệm, gắn bó lâu dài với HEC.

4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (Các chi tiết xem trong báo cáo tài chính cả năm 2010 đã kiểm toán được đính kèm theo báo cáo này).

5. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN.

5.1 Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Là công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
- + Trụ sở chính tại số 1 Lê Phụng Hiểu, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- + Điện thoại: (08) 4.38 241 990, Fax: (08) 4. 38 253 973.
- + Website: www.aasc.com.vn;

+ Email: aaschn@hn.vnn.vn.

- Ý kiến Kiểm toán độc lập: Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của HEC tại ngày 31/12/2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2010, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt khác: không.

5.2 Kiểm toán nội bộ:

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: không
- Các nhận xét đặc biệt khác: không

6. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN.

6.1 HEC nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/mức vốn góp:

Dưới đây là bảng liệt kê các công ty con HEC có trên 50% vốn cổ phần:

STT	Tên Công ty	Vốn Điều lệ (VNĐ)	HEC	
			Mức vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ vốn góp (%)
1	Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC4).	4.950.000.000	2.507.000.000	50.65
2	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng-HEC (HEC-MCC)	2.450.000.000	1.227.450.000	50.10
3	Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư thủy lợi thủy điện (HEC17)	1.300.000.000	1.000.000.000	76.92
	Tổng Cộng:	8.700.000.000	4.734.450.000	

6.2 HEC nắm giữ dưới 50% vốn cổ phần/mức vốn góp:

Dưới đây là bảng liệt kê các công ty liên kết HEC có dưới 50% vốn cổ phần:

STT	Tên Công ty	Vốn Điều lệ (VNĐ)	HEC	
			Mức vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ vốn góp (%)
1	Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2).	3.500.000.000	1.050.000.000	30.00
2	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3 (HEC3)	2.500.000.000	979.000.000	39.20
	Tổng Cộng:	6.000.000.000	2.029.000.000	

7. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.

7.1 Cơ cấu tổ chức của HEC.

(xem sơ đồ tổ chức của HEC trang sau).

7.2 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

(chi tiết xem trên website của HEC: www.hec.com.vn)

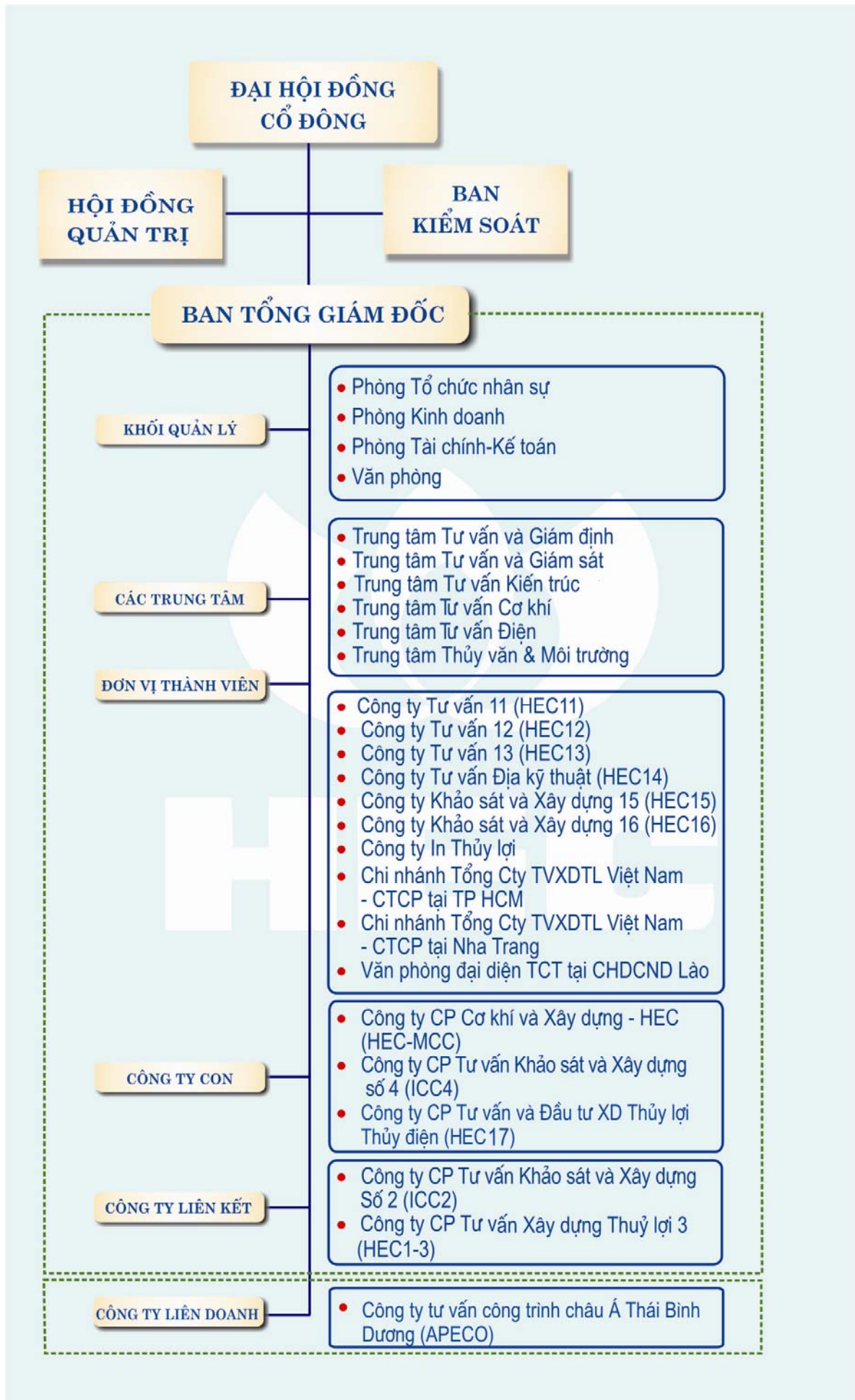
7.3 Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm: Không có

7.4 Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc:

Ban giám đốc HEC được hưởng quyền lợi về tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo luật lao động, điều lệ HEC.

7.5 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Tổng số lao động đến 31/12/2010 là 607 người (*trong đó 414 nam và 193 nữ*);
- Về tiền lương:
 - + Đối với người lao động khối quản lý năm 2010: trả lương theo Quyết định số 71/QĐ/TVXD-TCNS ngày 15/01/2010.
 - + Đối với lao động khối sản xuất: các đơn vị sản xuất sẽ hoạt động theo hình thức giao khoán chi phí lao động, vật tư, quản lý.
- Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất cả các bộ phận công tác, HEC luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; trong thời gian qua, HEC đã hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động trong việc học cao học thi nâng bậc đối với công nhân nhằm tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong thời gian tới, HEC cũng sẽ tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài.
- Về chính sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, HEC có chính sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, bên cạnh đó HEC cũng áp dụng các quy định xử phạt đối với các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của HEC.
- Công tác đời sống đối với người lao động HEC: luôn quan tâm, đảm bảo cho người lao động có việc làm và thu nhập.
- Trợ cấp khó khăn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng. HEC xây dựng quỹ từ thiện, quỹ xóa đói giảm nghèo, luôn đảm bảo kinh phí để chi cho công tác này hàng năm.
- Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động: HEC luôn chấp hành đầy đủ 100% thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động.



7.6 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:

7.6.1 Hội đồng Quản trị: Không có thay đổi.

7.6.2 Ban Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Ngọc Lâm được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/01/2010.
- Ông Phan Sỹ Hùng Thanh được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/01/2010.

7.6.3 Ban Kiểm soát:

- Bà Đặng thị Diệu Hiền xin rút khỏi thành viên ban kiểm soát ngày 13/4/2010.
- Bà Đoàn thị Minh Phương được bầu làm thành viên ban kiểm soát ngày 13/4/2010.

7.6.4 Kế toán trưởng

- Ông Tăng Thiên Đăng thôi giữ chức Kế toán trưởng ngày 01/5/2010
- Bà Phan Kim Yến được bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 01/5/2010

8. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

8.1 Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS)

8.1.1 Cơ cấu HDQT và BKS:

- Cơ cấu HDQT có 05 thành viên gồm:
 - + 01 Chủ tịch và 04 thành viên
 - + Thành viên HDQT độc lập không điều hành: 0 người
- Cơ cấu Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm:
 - + 01 Trưởng ban và 02 thành viên
 - + Thành viên Ban kiểm soát độc lập không điều hành: 01 người

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay
A	Hội đồng quản trị (HDQT)	
1	Ông Hoàng Minh Dũng	Chủ tịch HDQT - Tổng giám đốc
2	Ông Phan Vĩnh Khánh	Phó Chủ tịch HDQT - Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Đình Trọng	Thành viên HDQT - Phó Tổng giám đốc
4	Ông Nguyễn Thanh Lịch	Thành viên HDQT – Trưởng phòng TCNS
5	Ông Nguyễn Văn Tuất	Thành viên HDQT – Trưởng phòng KD
B	Ban kiểm soát (BKS)	
1	Nguyễn Phong Thắng	Trưởng BKS – Chuyên trách
2	Trịnh Thị Vinh	Thành viên BKS – Chuyên viên kinh tế
3	Đoàn Thị Minh Phương	Thành viên BKS – Cử nhân tin học

8.1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 lần, bao gồm các cuộc họp tập trung và họp bằng hình thức khác để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm quản lý HEC ở mức độ tốt nhất. Các cuộc họp đều có đủ 5/5 thành viên tham gia; các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được 100% số thành viên tán thành.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã có các nghị quyết với các nội dung:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2010;
- Xây dựng quy chế mối quan hệ, thương hiệu giữa công ty mẹ với các công ty con và công ty liên kết;
- Bổ nhiệm các ông Nguyễn Ngọc Lâm và ông Phan Sỹ Hùng Thanh vào vị trí Phó Tổng giám đốc HEC để đào tạo kế cận và thay thế cho các Lãnh đạo sắp đến tuổi nghỉ hưu.
- Đề cử các cán bộ đại diện phần vốn nhà nước tại HEC thay cho ông Hoàng Minh Dũng. Căn cứ vào tờ trình của HEC, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra quyết định cử ông Võ Văn Lung – Phó tổng giám đốc Tổng công ty và ông Nguyễn Ngọc Lâm – Phó tổng giám đốc Tổng công ty làm đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty nhiệm kỳ 2008-2013;
- Hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2010 mà ĐHĐCĐ đề ra.

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ban hành các văn bản khác để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của HEC được liên tục, có hiệu quả và đúng pháp luật.

8.1.3 Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2010, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ HEC. Các chỉ tiêu chủ yếu của đều đạt so với Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Sổ kế toán và chứng từ kế toán HEC đã thực hiện rõ ràng, đầy đủ theo quy định.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của HEC. Hội đồng quản trị có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát thường xuyên cung cấp thông tin đến Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.

8.1.4 Thù lao, các lợi ích khác và chi phí cho HĐQT, thư ký và Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 13/4/2010 về chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, HEC đã tiến hành trả phụ cấp năm 2010 như bảng dưới:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng)
1	HĐQT và thư ký	6	286.801.614
2	Ban Kiểm soát	3	210.614.910
	Tổng cộng	9	497.416.524

8.2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn/ cơ cấu cổ đông :

8.2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của HEC :

TT	Mã CD	Tên cổ đông	Địa chỉ thường trú	Số CMND	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
1	715	Võ Văn Lung	Phòng 207 nhà B3, TT Giảng Võ, Ba Đình,	012795232	646.800	14.70

			HN			
2	001	Nguyễn Ngọc Lâm	84B Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, HN.	011266716	646.800	14.70
3	002	Phan Vĩnh Khánh	Số 27 Nguyễn Khuyến , Đống Đa-Hà Nội.	010035185	862.400	19.60
4	Tổng Cộng:				2.156.000	49.00

8.2.2 Cơ cấu vốn cổ phần :

STT	Danh mục	Số lượng CP	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
						Tổ chức	Cá nhân
1	Trong nước :						
	- Nhà nước	2.156.000	21.560.000.000	49.00	003	49.61%	50.39%
	- Tổ chức	27.000	270.000.000	0.61	003		
- Cá nhân	2.217.000	22.170.000.000	50.39	682			
2	Nước ngoài	0	0	0	0	0	0
3	Tổng cộng:	4.400.000	44.000.000.000	100%	688	49.61%	50.39%

9. KẾT LUẬN

Năm 2010 khép lại, đánh dấu những bước tiến vững chắc của HEC trong các dự án khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện, tạo cơ sở cho các công việc chuẩn bị đầu tư các hoạt động triển khai dự án trong năm 2011 và những năm tiếp theo. Tất cả những điều đó hứa hẹn mang lại hiệu quả đầu tư cao, ổn định cho tất cả các cổ đông và đối tác của HEC.

Trên đây là báo thường niên năm 2011 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, kính đề nghị các Quý vị cổ đông cho ý kiến.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu thư ký HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Hoàng Minh Dũng