



Số: 21/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (sau đây gọi tắt là "**Tổng Công ty**"), hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ III (2018-2023). Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đã tới tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Tổng Công ty ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.

Tôi xin báo cáo tới Đại hội các hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2018, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Đặc điểm chung

Năm 2018 là năm trọng điểm cho việc thực hiện kế hoạch trung hạn 2016-2020 của Chính phủ. Nguồn vốn các dự án trong kế hoạch trung hạn đã được bố trí sẵn sàng. Vì vậy công tác đấu thầu tư vấn thiết kế cho các dự án đã phê duyệt DAĐT được các ban ngành gấp rút triển khai. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm Ban điều hành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hết sức khẩn trương trong công tác tiếp cận và chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các dự án trọng điểm mà Tổng công ty đã hoàn thành công tác lập dự án. Do năm 2018 là thời điểm bắt buộc phải kết thúc công tác tư vấn các dự án trong kế hoạch trung hạn nên công tác đấu thầu cạnh tranh rất quyết liệt và khó khăn. Trong khi đó, nhiều công ty tư vấn có chuyên môn ở lĩnh vực khác cũng cùng tham gia đấu thầu các dự án thủy lợi làm cho tình hình cạnh tranh công việc càng khốc liệt hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả đấu thầu của HEC. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn thể người lao động, HEC đã trúng thầu được một số dự án lớn, trọng điểm.

Đến cuối năm, HEC đã đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội cổ đông năm 2018 đề ra.

2. Thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Năm 2018 là năm nguồn vốn trung hạn được tập trung giải ngân nên doanh thu tăng mạnh từ các công việc đã thực hiện các năm trước nhưng chưa được thanh toán (thể hiện ở sản lượng thực hiện năm 2018 là 145,47 tỷ đồng, giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký của Tổng công ty là 145,96 tỷ đồng nhưng doanh thu đạt 204,96 tỷ đồng).



- Tranh thủ được sự ủng hộ của các Chủ đầu tư truyền thống để tiếp cận nguồn công việc;
- Với bề dày gần 70 năm truyền thống, uy tín trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và giám sát thi công các công trình thủy lợi, thủy điện nên Tổng công ty được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương tiếp tục tạo điều kiện để giao và cho tiếp cận các dự án mới;
- Ban Lãnh đạo và người lao động Tổng công ty có sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và sản xuất. Sản xuất liên tục được đẩy mạnh, thu nhập của người lao động cao hơn năm trước và Tổng công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Lực lượng các chuyên gia tư vấn đầu ngành ở các chuyên ngành tuy còn không nhiều nhưng vẫn đồng bộ và thường xuyên được nâng cao trình độ qua công việc thực tế.
- Việc đầu tư, phát triển mở rộng thị trường vẫn được chú trọng và đang dần phát huy hiệu quả.

b) Khó khăn

- Nguồn công việc và vốn đầu tư công hạn chế lại trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt;
- Về nhân lực: Trong năm 2018 có 32 trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hết hạn hợp đồng lao động và nghỉ hưu theo chế độ. Đây là những cán bộ, kỹ sư, công nhân có kinh nghiệm công tác và năng lực chuyên môn khá dẫn đến lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề trong công tác tư vấn khảo sát, thiết kế tiếp tục bị thiếu hụt nghiêm trọng. Trình độ chủ nhiệm thiết kế còn yếu, một số cán bộ chủ trì thiết kế mới được bổ nhiệm còn chưa chuyên nghiệp trong điều hành và kết nối với các chủ trì chuyên ngành khác. Các kỹ sư trẻ chủ yếu chỉ làm công việc vẽ và thiết kế đơn giản. Các công nhân trẻ chưa đảm nhận được công việc khảo sát phức tạp. Vì vậy trong quá trình triển khai các dự án trên còn nhiều bất cập, khó khăn về nhân lực.
- Về tài chính: khi nguồn thu từ các Chủ đầu tư chưa phân bổ về, Tổng công ty phải tiếp tục huy động vốn từ nguồn vay cá nhân và vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động.

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Về công tác sản xuất chính

- Năm 2018, Tổng công ty đã ký kết 36 hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các Chủ đầu tư với tổng kinh phí hợp đồng là: 145,96 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng uỷ quyền cho Giám đốc các công ty thành viên ký kết một số hợp đồng với các Chủ đầu tư và các B chính, giá trị sản lượng thực hiện đạt 30,492 tỷ đồng.

Tổng sản lượng thực hiện (bao gồm KH1+KH2) là 145,47 tỷ đồng, đạt 100,32% (145,47/145 tỷ đồng) so với kế hoạch đề ra.

Sản lượng trên không tính các B phụ, Công ty con, Công ty liên kết.

b. Công tác nghiệm thu thanh toán với các Chủ đầu tư

Công tác nghiệm thu thanh toán với các Chủ đầu tư luôn được Tổng công ty đặt lên hàng đầu để đảm bảo nguồn thu, đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

- Tổng số biên bản nghiệm thu thanh toán với các Chủ đầu tư và đối tác khác: 35 biên bản nghiệm thu, kinh phí nghiệm thu KH1 là: 176,788 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 204,961 tỷ đồng

Trong đó:

- + Doanh thu từ khảo sát thiết kế: 200,884 tỷ đồng
- + Thu nhập tài chính: 1,188 tỷ đồng
- + Thu nhập khác: 2,888 tỷ đồng

c. Về đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị:

- Tiến hành sửa chữa cải tạo hệ thống nhà vệ sinh tại trụ sở chính và sửa chữa nhỏ (ô tô, máy tính, phòng làm việc,...) với tổng kinh phí là: 1,409 tỷ đồng.
- Kinh phí đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2018 là: 141 triệu đồng.

4. Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Doanh thu và Lợi nhuận

- Kết quả kinh doanh năm 2018
 - + Tổng doanh thu : 204.961.149.728 đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế : 14.080.341.487 đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế : 11.040.420.092 đồng.
- Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:
 - + Lập quỹ phát triển sản xuất 10% : 1.104.000.000 đồng;
 - + Lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.139.420.092 đồng;
 - + Thưởng HĐQT, Ban điều hành : 217.000.000 đồng;
 - + Trả lãi cổ đông 19,5% năm/cổ phiếu: 8.580.000.000 đồng;
 - Trong đó: * Trả Nhà nước : 4.204.200.000 đồng;
 - * Các cổ đông khác : 4.375.800.000 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2018: trong vòng 06 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2019.

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Các mục tiêu được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đều hoàn thành vượt mức. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 204,961 tỷ đồng; đạt 178,2% (204,961/115 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: 11,040 tỷ đồng; đạt 164,8% (11,040/6,7 tỷ đồng).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 19,5%/cổ phiếu/năm; gấp 2,6 lần so với kế hoạch (7,5%/19,5%).

- Thu nhập bình quân người lao động là: 7,7 triệu đồng/người/tháng (kế hoạch là 7,0 triệu đồng/người/tháng); đạt 110%.

c. Đánh giá chung

- Các mục tiêu được đề ra trong ĐHCĐ thường niên năm 2018 đều hoàn thành vượt mức về: chỉ tiêu sản lượng, lợi nhuận, lương bình quân người lao động, đảm bảo mức chi trả cổ tức cao và sự hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư, Tổng công ty và người lao động.
- Tổng công ty đã tập trung trí tuệ, nhân lực, tài chính để hoàn thành xuất sắc công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

5.1. Ý kiến kiểm toán

a. Đơn vị kiểm toán độc lập

- Tên đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 38241990 Fax: 024 38253973
- Website: www.aasc.com.vn

b. Ý kiến Kiểm toán độc lập

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Năm 2017, số dư công nợ “Phải thu khách hàng” và “Phải trả nhà cung cấp” chưa được khẳng định với số tiền tương ứng là 17 tỷ và 4,8 tỷ. Điều này dẫn đến việc chúng tôi phải đưa ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán năm 2017. Các vấn đề này chưa được Tổng công ty khắc phục triệt để trong năm nay, do đó chúng tôi tiếp tục đưa ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, cụ thể như sau: Tại thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các biên bản đối chiếu xác nhận công nợ của khách hàng và nhà cung cấp. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể đánh giá cũng như xác định được số dư các khoản công nợ phải thu khách hàng (mã số 131) và khoản phải trả người bán (mã số 311) tương ứng với số tiền là 11 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Tổng Công ty.

- Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

5.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm riêng 2018 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của HEC theo địa chỉ <http://www.hec.com.vn> vào mục “Quan hệ cổ đông”.

6. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

6.1. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 phiên họp, 01 lần lấy phiếu biểu quyết bằng văn bản và đã có nhiều quyết định quan trọng cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Điều hành Ban Tổng giám đốc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2018 mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua.
- Hoàn thành thủ tục chào bán vốn HEC17 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, tuy nhiên việc chào bán chưa thành công do không có nhà đầu tư mua.

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.

6.2. Chi phí cho HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018

- Chi phí cho các hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 duyệt là 1% doanh thu.
- Tổng chi phí cho các hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQT, tổ quan hệ cổ đông và Ban kiểm soát cả năm 2018 là: 649.196.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm bốn chín triệu, một trăm chín sáu nghìn đồng*); chiếm khoảng 0,32% chi phí được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

6.3. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

- Năm 2018, các thành viên của HĐQT, thành viên Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của Tổng công ty. Các chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành vượt mức so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đề ra. Công tác Tài chính kế toán của Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ theo quy định và đã hoàn thành báo cáo kiểm toán năm 2018.
- HĐQT đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban TGD và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. HĐQT có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của HĐQT.

6.4. Nhận xét chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT đã hoạt động theo đúng Điều lệ của Tổng công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của đa số thành viên HĐQT. HĐQT Tổng công ty tự đánh giá là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

II. KẾ HOẠCH SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2019

Năm 2019 là một trong những năm cuối trong kế hoạch trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ 2016-2020, đây là giai đoạn nguồn vốn tập trung chủ yếu thi công xây

dựng các công trình do vậy công việc khảo sát thiết kế các công trình lớn không triển khai mới.

Đối với ngành nghề khảo sát thiết kế, đây là giai đoạn “Tiêu tiền” bởi vì 10% chi phí giám sát tác giả đối với các công trình thủy lợi ở xa, thời gian thi công dài sẽ không đủ chi phí thực hiện.

Các dự án hồ chứa nước lớn trên cả nước không còn nhiều, công tác đấu thầu gặp nhiều cạnh tranh hết sức quyết liệt. Do vậy, Tổng công ty sẽ phải tốn nhiều công sức và chi phí để tiếp cận dự án, tham dự đấu thầu hoặc chỉ định thầu thì mới có thể có được hợp đồng.

a) Về thị trường, việc làm:

- Để duy trì công tác sản xuất, Tổng công ty phải giữ vững vị trí tại các thị trường truyền thống như khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường đồng bằng sông Cửu Long.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho khối khảo sát để có thể thực hiện được các hợp đồng kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước lớn phức tạp; các công trình khoan phục có yêu cầu cao về thiết bị. Tiếp cận các tiến bộ khoa học trong công tác xử lý nền các công trình theo công nghệ mới.
- Mở rộng hoạt động sang thị trường Tư vấn giám sát, do đặc thù của Luật Đầu tư công trong các năm tiếp theo đến năm 2021 chỉ tập trung chủ yếu cho công tác thi công các dự án trong kế hoạch trung hạn.
- Tiếp tục giữ vững và phát huy uy tín và thương hiệu của HEC, thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh chính là tư vấn khảo sát thiết kế công trình thủy lợi thủy điện, in ấn tài liệu, xử lý nền móng, tiếp cận và làm chủ được công nghệ ngành môi trường nước và các ngành nghề khác theo đăng ký kinh doanh của HEC.
- Tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường nhằm tạo nguồn công việc lâu dài, ổn định và phát triển bền vững;
- Trên cơ sở khả năng tài chính để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm phát huy, giữ vững thương hiệu và uy tín của HEC từ đó mới nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh;

b) Về công tác quản lý, điều hành:

- Xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế 18/QĐ/HEC-HĐQT ngày 15/8/2008;
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty tư vấn thủy lợi - thủy điện (HEC 17);
- Nghiên cứu tinh giảm và nâng cao chất nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD hiện nay;
- Tiếp tục xem xét cải tiến mô hình tổ chức để vận hành có hiệu quả hơn trong công tác sản xuất.

c) Quản lý đất đai, nhà ở:

Trong năm 2019 sẽ thực hiện các công việc như:

- Sửa chữa nâng cấp khu trụ sở chính của Tổng công ty.
- Xây dựng mới nhà để xe 3 tầng cho người lao động tại trụ sở chính Tổng công ty.

- Hợp lý hóa các bộ phận sản xuất để tăng diện tích cho thuê tại trụ sở chính.

Dự kiến phương hướng trọng tâm trong năm 2019 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Tại Hội nghị người lao động Tổng công ty năm 2019, các đại biểu dự Hội nghị đã căn cứ tình hình thực tế hiện tại đặt ra chỉ tiêu một cách phù hợp như sau:

- + Sản lượng thực hiện: 100 tỷ đồng
- + Doanh thu: 90 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động: 7 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc thống nhất cao tăng cường công việc giám sát thi công để tăng nguồn thu, kết hợp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các Chi nhánh khi tìm kiếm các công việc tư vấn không lớn do các địa phương quản lý thì việc hoàn thành chỉ tiêu của Hội nghị người lao động năm 2019 hoàn toàn có thể đạt được.

Tuy nhiên, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là cổ đông hiện nắm giữ 49% vốn điều lệ của HEC yêu cầu chỉ tiêu tăng trưởng theo quy định, Tổng công ty dự kiến các chỉ tiêu chính năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 214 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,8 tỷ đồng
- Trả cổ tức năm 2019: 20,8%/cổ phiếu/năm
- Thu nhập bình quân người lao động: 7 triệu đến 8 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch về mô hình tổ chức và chính sách nhân lực:

- Đẩy mạnh việc sắp xếp lại mô hình tổ chức các đơn vị trong Tổng công ty theo hướng “gọn mà tinh” để hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động.
- Tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động tại nơi làm việc kết hợp với đào tạo bên ngoài. Chú trọng chất lượng người lao động ngay từ khâu tuyển dụng vào làm việc tại Tổng Công ty. Chủ trương chung là hạn chế tuyển mới kỹ sư mới ra trường trừ các trường hợp xuất sắc và đối tượng chính sách khác. Ưu tiên tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm trong công việc khảo sát, thiết kế.
- Tiếp tục chuẩn bị nhân sự thay thế cho các vị trí điều hành chủ chốt của Tổng công ty đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, thưởng để người lao động yên tâm công tác.
- Triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tham quan học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, ngoại ngữ, tin học, chính trị... cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty. Bồi dưỡng chủ nhiệm chuyên ngành để nâng cao trình độ cho các chủ nhiệm thiết kế. Dự kiến năm nay sẽ tổ chức khóa đào tạo thực tế vận hành máy khoan Longer cho công nhân các đơn vị khảo sát.
- Rà soát bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động chung của Tổng công ty.

3. **Chi phí cho HĐQT, thư ký HĐQT, tổ quan hệ cổ đông và Ban kiểm soát:**

Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 duyệt chi phí cho các hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQT, tổ quan hệ cổ đông và Ban Kiểm soát là 1% doanh thu.

III. **KẾT LUẬN**

Trên đây là nội dung Báo cáo tóm tắt các hoạt động chính của HĐQT, của Tổng công ty năm 2018, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. *H.T.V.*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- HEC Website;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

