



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2018**

Tháng 04 năm 2019





TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, trước tiên xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý cổ đông đã dành thời gian về đây tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Sau đây tôi xin thay mặt HĐQT, trình bày Báo cáo của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và các hoạt động chủ yếu của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II trong năm vừa qua như sau:

I. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

1.1. Tổ chức bộ máy & nhân sự:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc điều hành :

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2018 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên và thông qua 01 Tổng giám đốc điều hành. HĐQT bổ nhiệm 04 Phó tổng giám đốc và 01 kế toán trưởng. Bộ máy lãnh đạo của công ty hiện tại gồm có :

❖ Hội đồng quản trị :

- ❖ Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch
- ❖ Ông Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch
- ❖ Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên
- ❖ Ông Nguyễn Đức Chiến - Thành viên
- ❖ Bà Ngô Thu Hương - Thành viên, thư ký HĐQT, Phụ trách quản trị cty

❖ Ban kiểm soát:

- ❖ Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam - Trưởng ban
- ❖ Ông Phạm Hải Sơn - Thành viên
- ❖ Ông Quán Xuân Bình - Thành Viên

❖ Ban tổng giám đốc điều hành:

- ❖ Ông Bùi Hữu Quỳnh - Tổng giám đốc
- ❖ Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó tổng giám đốc
- ❖ Ông Đào Văn Nam - Phó tổng giám đốc
- ❖ Ông Trần Văn Hiến - Phó tổng giám đốc
- ❖ Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó tổng giám đốc

❖ Bà Ngô Thu Hương - Kế toán trưởng

Các đơn vị quản lý và sản xuất:

Năm 2018, Tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý và sản xuất của công ty ổn định. Hiện nay Bộ máy công ty gồm :

- ❖ Khối quản lý gồm 04 đơn vị: Phòng Quản trị & Nhân sự, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán và Trung tâm Khoa học công nghệ và Giám định chất lượng.
- ❖ Khối sản xuất gồm 07 đơn vị: Xí nghiệp Tư vấn số 1, Xí nghiệp Tư vấn số 2, Xí nghiệp Tư vấn số 3, Xí nghiệp Tư vấn số 4, Xí nghiệp Khảo sát Địa hình, Xí nghiệp Khảo sát Địa chất, Xí nghiệp Tư vấn Quản lý dự án & Giám sát xây dựng.
- ❖ Tổ Dự án: Tổ Dự án Bắc Nghệ An, Tổ Dự án RETA đã hoàn thành công việc từ tháng 3/2019.

Công ty con: Công ty cổ phần Phước Hòa

1.2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất theo đúng quy định của điều lệ và các qui chế quản lý nội bộ của công ty. Đồng thời HĐQT thường xuyên giám sát, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD thường xuyên trực tiếp làm việc với lãnh đạo các đơn vị, nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, trong chỉ đạo công tác SXKD và quản trị doanh nghiệp.

Các cuộc họp trong năm 2018:

Cuộc họp	Ngày	Nội dung
Lần 1	03/03/2018	Họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2018-2022)
Lần 2	17/03/2018	Họp thông qua các nội dung trong tờ trình trình ĐHCĐ nhiệm kỳ IV. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán. Phê duyệt bản dự thảo Điều lệ công ty năm 2018 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình ĐHCĐ
Lần 3	06/04/2018	Họp phê duyệt tài liệu Đại hội và Gửi thư mời ĐHCĐ nhiệm kỳ IV
Lần 4	21/04/2018	Họp về kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV và kế hoạch nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ IV. Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội
Lần 5	23/04/2018	Họp về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,... và Bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank CN3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tăng hạn mức lên 220 tỷ (Bảo lãnh 200 tỷ và vay vốn : 20 tỷ)
Lần 6	26/04/2018	Họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ IV : HĐQT bầu Ông Bùi Hữu Quỳnh làm chủ tịch HĐQT, Ông Trần Văn Hiến làm Phó Chủ tịch HĐQT. HĐQT quyết định Ông Bùi Hữu Quỳnh làm Tổng giám đốc công ty.

Lần 7	02/05/2018	HĐQT họp phân công công tác các thành viên HĐQT. Thông qua tổ chức Bộ máy của HECII. Bổ nhiệm các chức danh Phó TGĐ, KTT, Người quản trị công ty. Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về bổ nhiệm các chức danh quản lý nhiệm kỳ IV.
Lần 8	22/05/2018	Họp thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông
Lần 9	24/07/2018	Thông qua việc đầu tư mua MMTB phục vụ thi công
Lần 10	24/09/2018	Họp về sản xuất kinh doanh của công ty 9 tháng và lưu ý kế hoạch SXKD trong Q4/2018
Lần 11	26/12/2018	Họp tổng kết về sản xuất kinh doanh năm 2018. Huy động vốn từ CBCNV phục vụ SXKD trong năm 2019

1.3. Đánh giá và nhận xét về công tác điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong công ty là các cán bộ có năng lực, tư cách tốt, tận tâm với công việc. Tổng giám đốc cùng với các thành viên trong Ban điều hành thể hiện tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đóng vai trò quan trọng và quyết định trong điều hành mọi hoạt động của công ty.

2. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018:

2.1. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Hoạt động SXKD của công ty nhiệm kỳ vừa qua 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, thi công xử lý nền bằng cọc xi măng đất và các dịch vụ tư vấn khác.

Doanh thu năm 2018 là năm công ty đạt doanh thu tư vấn cao nhất từ trước đến nay. Tổng doanh thu tăng 30% so với kế hoạch đề ra và tăng 63% so với tổng doanh thu năm 2017. Trong đó doanh thu tư vấn khảo sát thiết kế đạt 168,4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 86% trong tổng doanh thu, doanh thu về thi công khoan cọc xi măng đất đạt 25 tỷ đồng và dịch vụ khác đạt 2 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu công ty đạt 13,7%. Đây là kết quả đáng khích lệ cho một năm nỗ lực làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty. Như vậy năm 2018 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2.2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

TT	Danh mục	Năm 2018 (đồng)	Năm 2017 (đồng)
1	Tổng tài sản	211.124.862.797	202.950.345.197
2	Tổng doanh thu	195.498.020.716	119.805.936.798
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	23.007.179.000	13.241.211.908
4	Lợi nhuận trước thuế	26.855.371.047	13.244.675.908
5	Lợi nhuận sau thuế	21.137.862.804	10.567.130.955

2.3. Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2018:

TT	Danh mục	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Giá trị hợp đồng ký được (tỷ đồng)	240	267,07	+11%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	150	195,5	+30%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18	26,8	+48%
4	Chia cổ tức (%/năm)	20	25	+25%

3. CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ :

❖ Đầu tư Xây dựng nhà máy Thủy điện Phước Hòa:

Tháng 12/2018 nhà máy thủy điện Phước Hòa đã cơ bản hoàn thành, chính thức đi vào giai đoạn chạy thử và thực hiện các bước trước vận hành theo đúng quy định của EVN.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Phước Hòa hoàn thành cũng là một trong những kết quả ấn tượng của năm 2018. Hành trình thời gian 11 năm kể từ khi dự án được bắt đầu, trải qua biết bao biến cố, khó khăn. Sau 20 tháng thi công liên tục, Ban điều hành công ty cùng Ban QLDA nhà máy đã nỗ lực vượt bậc, làm việc hết công suất để đưa nhà máy vào giai đoạn vận hành chạy thử. Năm 2019, Nhà máy vẫn tiếp tục được hoàn thiện về mặt kỹ thuật cũng như quy trình vận hành để đạt được doanh thu tối ưu. Việc cân đối tài chính trong hoạt động, thanh toán tiền đầu tư và trả nợ vay ngân hàng phải được kiểm soát, đảm bảo cho HECII có một nguồn thu ổn định chiếm 70% từ lợi nhuận của nhà máy.

❖ Hiện nay, Chính phủ đang có chính sách khuyến khích phát triển năng lượng xanh, sạch: năng lượng mặt trời, năng lượng điện gió,... Ban điều hành cũng đang xúc tiến để tiếp tục đầu tư dự án năng lượng xanh trong tương lai.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÔNG TÁC KIỂM TOÁN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

1. Báo cáo tài chính, công tác kiểm toán:

Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và lựa chọn của HĐQT, Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 của HECII. Công việc kiểm toán được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Ban kiểm soát cũng như của HĐQT. Ý kiến của kiểm toán viên là Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cùng năm phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Toàn bộ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 được đăng trên website của công ty hec2.com.vn và hec2.vn

2. Chi trả cổ tức năm 2018:

HĐQT quyết định trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/năm.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :		21.137.862.804
B	Phân phối lợi nhuận :		21.137.862.804
1	Quỹ đầu tư phát triển	49,33%	10.426.462.804
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	211.400.000
3	Chia cổ tức	49,67%	10.500.000.000

III. THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TIỀN LƯƠNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Thù lao của HĐQT: 316.000.000 đồng , thù lao của BKS: 110.000.000 đồng chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	80.000.000
2	Ông Trần Văn Hiến	Phó chủ tịch HĐQT	48.000.000
3	Bà Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT	56.000.000
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT	40.000.000
6	Ông Trần Hữu Thành	TV HĐQT (NK3)	16.000.000
7	Ông Nguyễn Trọng Bảo	TV HĐQT (NK3)	16.000.000
	Cộng		316.000.000
1	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000
2	Ông Phạm Hải Sơn	Thành viên BKS	38.000.000
3	Ông Quân Xuân Bình	Thành viên BKS	36.000.000
4	Bà Võ Thị Thanh Thúy	TV BKS (NK3)	12.000.000
	Cộng		110.000.000

Tiền lương của Ban điều hành công ty bằng 1,6% tổng doanh thu = 3.104 tỷ đồng

Các chế độ tiền thưởng của các thành viên HĐQT, Ban điều hành hưởng theo qui định chung của công ty.

IV.CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1. Tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình:

- Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ: 42.516.878.092 đồng

- TSCĐ mua sắm:

TT	Mặt hàng	ĐVT	Nguyên giá
	Máy móc, thiết bị		
1	Máy định vị Trimble R8S (Rover) - No 5447R00396	Bộ	195.454.546
2	Máy định vị Trimble R8S (Rover) - No 5447R00272	Bộ	195.454.545
3	Máy định vị Trimble R8S (Base) - No 5447R00332	Bộ	236.363.636
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn		
4	Xe honda JF791 Lead	Cái	44.863.636
	Cộng		672.136.363

- TSCĐ giảm trong kỳ : Không có
- Nguyên giá cuối kỳ : 43.189.014.455 đồng

Tài sản cố định vô hình:

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài. Trong năm không có phát sinh tăng, giảm. Nguyên giá cuối kỳ là: 4.106.589.454 đồng

Việc mua bán TSCĐ đều được thực hiện theo quy định và nghị quyết của HĐQT.

2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Số dư đầu kỳ: 560.167.966 đồng
- Số tăng trong kỳ: 105.700.000 đồng
- Số đã sử dụng trong kỳ: 364.310.000 đồng
- Số dư cuối kỳ: 301.557.966 đồng

3. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách :

Trong năm 2018 Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra thuế năm 2016, 2017 tại công ty. Công ty đã thực hiện quyết định kiểm tra thuế và công bố thông tin theo quy định.

Năm 2018 Công ty thực hiện kê khai và đóng đúng hạn các khoản thuế và được Phòng quản lý thuế số 4 đề xuất nhận Giấy khen về thực hiện tốt chính sách thuế của Cục thuế TP HCM.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm túc Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các qui định về quản trị doanh nghiệp trong điều hành và các hoạt động của công ty.
- HĐQT cần tập trung vào chính sách nhân sự. Tăng cường giám sát và chấn chỉnh công tác của một số cán bộ quản lý chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cải tiến mô hình tổ chức bộ máy nhân sự hợp lý, theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Xây dựng chính sách về đào tạo, nâng cao trình độ cho những chuyên viên tư vấn cũng như công nhân khảo sát.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng HECII và các quy định về quản lý trong công ty. Thường xuyên rà soát, huỷ bỏ hoặc bổ sung các quy định sao cho phù hợp với những quy định của nhà nước cũng như tình hình thực tế của công ty.

- Thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong công ty; xây dựng công ty phát triển theo hướng bền vững. Khẳng định vị thế, thương hiệu HECII trong công tác tư vấn xây dựng thủy lợi ở Việt Nam và khu vực.

2. Về sản xuất kinh doanh:

- Tập trung điều hành công tác tư vấn khảo sát thiết kế các công trình đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đã ký với khách hàng, ưu tiên các công trình đã có vốn. Tổ chức triển khai một số dự án mới trúng thầu.
- Cải tiến và tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường (trong nước và khu vực), nhằm tạo đủ công ăn việc làm, giữ vững và không ngừng nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và người lao động.

3. Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019:

- Giá trị hợp đồng ký được : 250 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%/năm

4. Về công tác đầu tư

Thực hiện đầu tư có trọng điểm phù hợp khả năng huy động vốn và điều hành của công ty.

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Có được kết quả này nhờ vào sự tin nhiệm và ủng hộ của quý vị cổ đông dành cho HĐQT, BKS và Ban điều hành chúng tôi, cũng như sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của tập thể CBCNV trong công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và niềm tin của quý vị cổ đông dành cho chúng tôi trong những năm vừa qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và nhiều ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông cho Đại hội đồng cổ đông lần này vì mục tiêu ổn định, phát triển bền vững công ty và lợi ích của các cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!



Ths. Bùi Hữu Quỳnh