



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II Năm 2019

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300566614
- Vốn điều lệ : 42.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 42.000.000.000 đồng
- Địa chỉ : 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại : 08 3 9310578
- Số fax : 08 3 9316958
- Website : hec2.vn - hec2.com.vn
- Mã cổ phiếu : HEC

#### *Quá trình hình thành và phát triển:*

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II là một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy lợi. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty là nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các dự án, công trình thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng cơ sở,... trên địa bàn cả nước, đặc biệt tại các vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò, công lao đóng góp to lớn của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển sự nghiệp thủy lợi của cả nước.

- **Năm 1956:** Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội (tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II) thuộc Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) được thành lập. Từ đó đến nay, Công ty đã nhiều lần đổi tên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu phát triển sự nghiệp thủy lợi của đất nước trong từng giai đoạn.
- **Năm 1975:** Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, một bộ phận lực lượng lao động, máy móc thiết bị của Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội được tách ra, điều động vào miền nam công tác và một bộ phận khác thuộc Ban nông nghiệp Trung ương Cục Miền Nam từ vùng giải phóng về tiếp quản TP. Hồ Chí Minh đã thành lập làm 02 Đoàn Khảo sát thiết kế phục vụ công tác thủy lợi trên địa bàn các tỉnh phía Nam:
  - Đoàn Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ: Được thành lập từ tháng 3/1975, điều vào Miền Nam tháng 10/1975.
  - Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ: Được thành lập và điều vào miền Nam từ tháng 03/1977.

- **Tháng 09/1982:** Đoàn Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ và Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ được sáp nhập lại và mang tên là: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 605 QĐ/TCCB ngày 11/09/1982 của Bộ Thủy Lợi.
- **Tháng 03/1985:** Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 161 QĐ/TCCB ngày 19/03/1985 của Bộ Thủy Lợi.
- **Tháng 03/1989:** Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 573 QĐ/TCCB ngày 30/03/1989 của Bộ Thủy Lợi.
- **Tháng 02/1993:** Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II theo Quyết định số 67 QĐ/TCCB ngày 20/02/1993 của Bộ Thủy Lợi.
- **Tháng 09/1995:** Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo Quyết định số 80 QĐ/TCCB ngày 06/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- **Năm 2004:** Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo quyết định số 3393 QĐ/BNN-TCCB ngày 15/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngày 29/12/2004: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo cơ chế công ty cổ phần với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 30%.
- **Năm 2009:** Tăng vốn điều lệ là 26 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 17%.
- **Năm 2011:** Tăng vốn điều lệ là 42 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 10,71%.
- **Năm 2016:** Vốn điều lệ là 42 tỷ đồng do các cổ đông cá nhân nắm giữ, Nhà nước thoái vốn.
- **Năm 2017:** Vốn điều lệ là 42 tỷ đồng do các cổ đông cá nhân nắm giữ.

*Những thành tích đạt được:*

<b>Chứng nhận – Thành tích</b>	<b>Năm</b>	<b>Đơn vị cấp</b>
Huân chương Lao động hạng Ba	1985	Chủ tịch nước
Huân chương Lao động hạng Nhì	1990	Chủ tịch nước
Huân chương Lao động hạng Nhất	1992	Chủ tịch nước
Huân chương Độc lập hạng Ba	2001	Chủ tịch nước
Giấy khen chấp hành tốt chính sách thuế 2005	2005	Cục thuế TP HCM
Bằng khen của Bộ trưởng NN & PTNT	2006	
Huân chương Độc lập hạng Nhì	2007	Chủ tịch nước
Cúp vàng ISO – Chìa khóa hội nhập lần thứ 4	2008	Bộ Khoa học và Công nghệ
Bằng khen của Bộ trưởng NN & PTNT	2009	

Cờ thi đua của Bộ NN & PTNT	2010	
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ	2011	Cục thuế TP HCM
Giấy khen chấp hành tốt chính sách thuế 2011	2012	Tổng cục thuế
Giấy khen chấp hành tốt chính sách thuế 2012	2013	Chủ tịch nước Cục thuế TP HCM
Huân chương Độc lập hạng Nhất	2014	Ủy ban nhân dân TP HCM
Giấy khen chấp hành tốt chính sách thuế 2013	2015	Bộ Tài chính
Bằng khen hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế 2014	2016	Cục thuế TP HCM
Bằng khen thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế 2015	2017	Cục thuế TP HCM
Bằng khen “Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2016”		
Bằng khen “Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2017”		

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

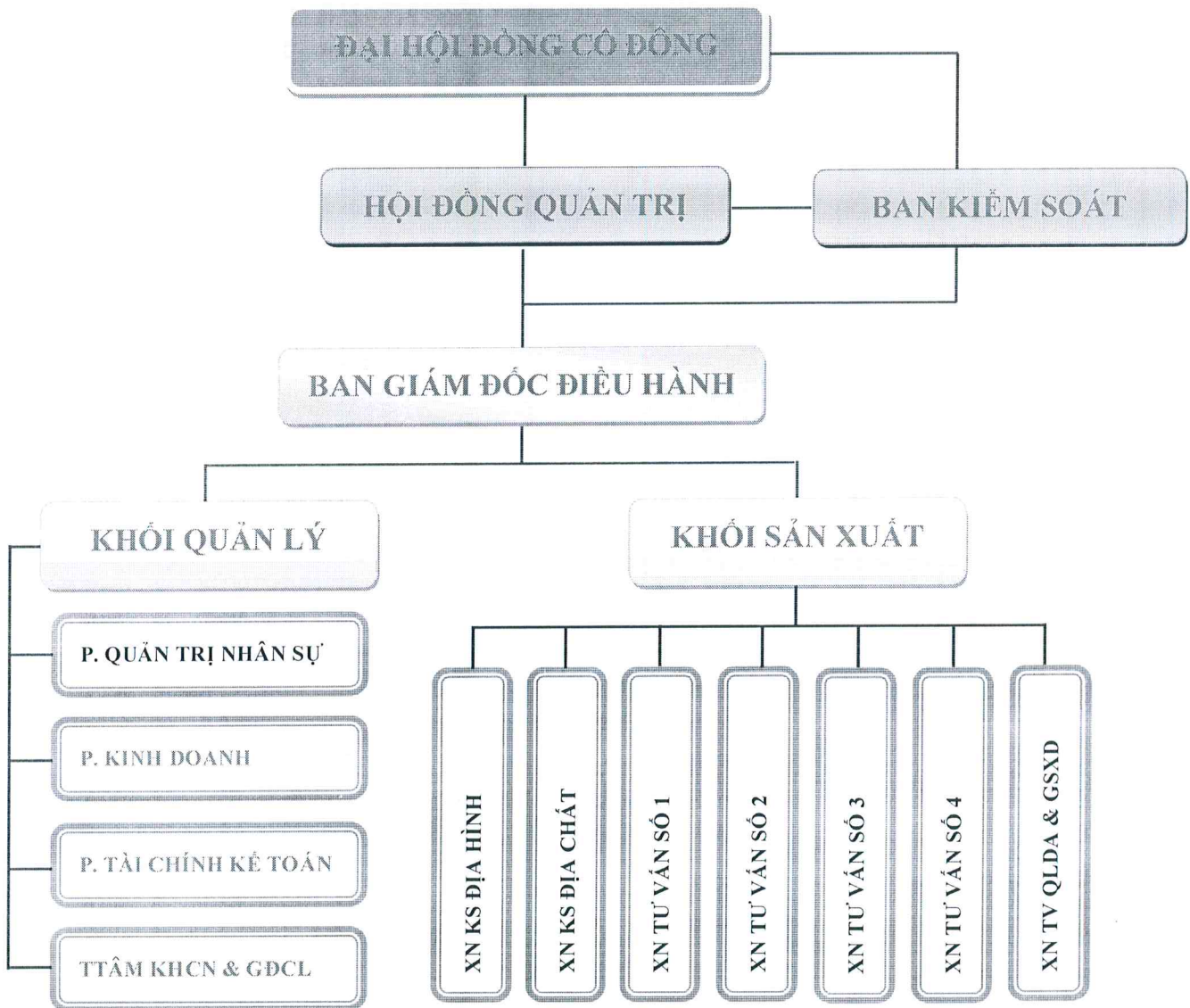
- Ngành nghề kinh doanh :

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan gồm: Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi, thủy điện. Khảo sát xây dựng (bao gồm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý). 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 công trình. Xác định nguyên nhân sự cố công trình. Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; lập tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng. Thẩm tra dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế; thẩm tra dự toán. Quản lý dự án. Nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo qui định của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoan, phụt xử lý nền và thân công trình. Tư vấn đấu thầu (thiết kế, xây lắp, mua sắm) công trình thủy lợi. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình thủy lợi, thủy điện. Khảo sát và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng. Tư vấn xây dựng công trình: hạ tầng cơ sở, cầu, đường giao thông và các công trình khác kết hợp trong dự án thủy lợi, cấp thoát nước và khoan giếng khai thác nước ngầm. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: xây dựng và hoàn thiện. Tư vấn về vệ sinh môi trường. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ, thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giám sát: xây dựng và hoàn thiện loại công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Đo đạc bản đồ;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống sạt lở đất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, giao thông có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp thoát nước, công trình ngầm dưới đất- nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị. Xây dựng công trình cầu, đường bộ và các công trình giao thông khác;
- Hoạt động vui chơi giải trí: Tư vấn đầu tư xây dựng, kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở);

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà. Môi giới bất động sản. Kinh doanh bất động sản;
  - Nuôi trồng thủy sản nội địa: Nuôi trồng thủy sản; và
  - Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Mua bán vật tư thiết bị ngành xây dựng.
- Địa bàn kinh doanh: Công ty hoạt động chủ yếu trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị:



## **Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:**

### **❖ Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của HECII theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông công ty được tổ chức mỗi năm một lần.

### **❖ Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ bầu ra là cơ quan quản lý cao nhất của công ty. HĐQT có toàn quyền nhân danh HECII để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty - trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định. HĐQT thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của HECII. Hội đồng quản trị hiện tại của công ty gồm 05 thành viên.

### **❖ Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ bầu ra nhằm giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Những trách nhiệm chính của Ban kiểm soát là kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh, xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý và kiểm tra các báo cáo tài chính của HECII. Ban kiểm soát hiện tại của công ty gồm 03 thành viên.

### **❖ Ban Giám đốc điều hành:**

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng. HĐQT bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng. Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty; có toàn quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc điều hành hoạt động của Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc của Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền. Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Các vị trí quản lý khác do Tổng giám đốc bổ nhiệm và hoạt động theo sự phân công công việc của Tổng giám đốc. Các thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm thành viên Ban Giám đốc điều hành.

### **❖ Khối quản lý:**

Khối quản lý gồm 04 phòng: phòng Quản trị nhân sự, phòng Kinh doanh, phòng Tài chính kế toán và Trung tâm Khoa học công nghệ & Giám định chất lượng.

- **Phòng Quản trị nhân sự:** Là Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc về tổ chức bộ máy điều hành Công ty, quản lý nhân sự và công tác quản trị.
- **Phòng Kinh doanh:** Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
- **Phòng Tài chính Kế toán:** Là đơn vị có chức năng giúp Tổng Giám đốc điều hành quản lý tài chính và hạch toán kế toán trong Công ty.
- **Trung tâm Khoa học công nghệ và Giám định Chất lượng:** Là đơn vị giúp Tổng Giám đốc tổ chức và thực hiện các hoạt động về Khoa học Công nghệ và công tác Giám định chất lượng các sản phẩm tư vấn của Công ty.

❖ **Khối sản xuất:**

Khối sản xuất gồm 07 xí nghiệp: xí nghiệp khảo sát địa hình, xí nghiệp khảo sát địa chất, xí nghiệp tư vấn số 1, số 2, số 3, số 4 và xí nghiệp tư vấn Quản lý dự án & Giám sát xây dựng.

- **Xí nghiệp khảo sát địa hình:** Là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng về khảo sát địa hình.
- **Xí nghiệp khảo sát địa chất:** Là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng về khảo sát địa chất công trình, thực hiện các thí nghiệm về cơ lý, đất đá, vật liệu xây dựng và môi trường cho các dự án trong và ngoài Công ty.
- **Các Xí nghiệp Tư vấn:** Là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực về Xây dựng và Thủy lợi dưới sự chỉ đạo của Công ty.
- **Xí nghiệp Tư vấn Quản lý Dự án & Giám sát Xây dựng:** Là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng các công trình thủy lợi - thủy điện, giao thông nông thôn và dân dụng, thí nghiệm vật liệu xây dựng và các giải pháp xử lý nền công trình, dự án; tổ chức thi công xây dựng thuộc các lĩnh vực triển khai ứng dụng KHCN mới về Xây dựng và Thủy lợi theo chỉ đạo của Công ty.

**Công ty con, công ty liên kết:** Công ty hiện có 01 công ty con là **Công ty Cổ phần Phước Hòa**

- Địa chỉ: Số 461 đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: : 0650 3811124 Fax: 0650 3811522
- Giấy CNĐKKD số: 3700793085 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 11/04/2007 thay đổi lần 4 ngày 03/03/2017.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ HECII sở hữu: 70%

4. **Định hướng phát triển:**

**Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- Công ty luôn xác định sứ mệnh của công ty là “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THUYẾT LỢI VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG”
- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

#### **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Đối với hoạt động Tư vấn - khảo sát - thiết kế: Phát triển công ty trở thành một đơn vị dẫn đầu cả nước về lĩnh vực tư vấn thủy lợi, mở rộng thị trường ra các nước lân cận.
- Mở rộng thị trường về công nghệ khoan phụt cọc xi măng đất Jet grouting, CDM, CDMS.
- Đối với hoạt động đầu tư: Tập trung vào lĩnh vực đầu tư năng lượng xanh

#### **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

- Sản phẩm của công ty làm ra luôn phải thỏa mãn tất cả những chỉ tiêu về môi trường. Công ty luôn ý thức được trách nhiệm và đặt mục tiêu bảo vệ môi trường của cộng đồng cao nhất.
- Về mục tiêu xã hội, cộng đồng: Đặt mục tiêu chăm lo, đóng góp và chung tay gánh vác cho cộng đồng theo khả năng cao nhất của công ty.

#### **5. Các rủi ro:**

- Rủi ro kinh tế, Rủi ro pháp luật, chính sách: Lạm phát, tốc độ tăng trưởng, đầu tư công, tỷ giá ngoại tệ, việc thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật,... ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động SXKD của HECII. Do các công trình của công ty thực hiện đa số thuộc vốn ngân sách, vốn vay nước ngoài nên những rủi ro kinh tế cũng tác động nhiều đến công ăn việc làm của công ty. Để giảm thiểu những rủi ro pháp luật công ty thường xuyên cập nhật những chính sách mới liên quan đến ngành nghề để thực hiện và áp dụng.
- Rủi ro trong hoạt động: Là các rủi ro liên quan đến quá trình làm việc của Công ty. Từng cá nhân trong công ty làm việc không cẩn trọng, tuân thủ các quy phạm, quy chuẩn của nhà nước dẫn đến những sự cố về chất lượng. Công ty đã ban hành Quy định chất lượng của HECII, thường xuyên theo dõi và giám sát kiểm tra việc tuân thủ và thực hiện trong quá trình làm việc của cả công ty.
- Rủi ro ngành nghề: Do tình hình khí hậu toàn cầu thay đổi, hiện tượng biến đổi khí hậu làm cho những đặc thù về khí hậu, thủy lợi bị thay đổi và gây nên hiện tượng hạn mặn khốc liệt. Là doanh nghiệp tư vấn trong lĩnh vực thủy lợi, chuyên xử lý các vấn đề về biến đổi khí hậu nên công ty rất cần phải cập nhật, tư duy và nghiên cứu kỹ lưỡng đưa ra các phương án thiết kế phù hợp hiệu quả để đảm bảo chất lượng tư vấn của công ty.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm:**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh của HECII khả quan. Ngành nghề SXKD chính là Tư vấn, thiết kế đạt kết quả tốt. Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn vượt kế hoạch 8%. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều đạt kế hoạch.

Mặt khác, năm 2019 Công ty cổ phần Phước Hòa đã có doanh thu. Nhà máy thủy điện Phước Hòa đã phát điện có doanh thu từ tháng 1/2019. Do là năm đầu tiên vận hành nên máy móc thiết bị và nhà xưởng vẫn còn phải chỉnh sửa và bảo trì bảo hành, tuy nhiên doanh thu bán điện đạt được trong năm đầu tiên rất đáng khích lệ. Do vậy công ty mẹ HECII đã đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng đột biến.

Công ty duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng HECII, thoả ước Lao động tập thể, các quy chế quy định nội bộ nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng và tạo niềm tin cho các Chủ đầu tư. Công ty đã đạt vượt ở tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2019.

Có được kết quả trên HĐQT xác định là do sự nhiệt huyết và đóng góp của các thể hệ CBCNV trong công ty, của Ban điều hành cũng như sự tin tưởng và đồng hành các cổ đông.

Kết quả thực hiện kế hoạch HECII:

TT	Danh mục	Số liệu riêng			Số liệu hợp nhất
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trường	Thực hiện (tỷ đồng)
1	Giá trị hợp đồng ký được	250	349,3	+39,7%	349,3
2	Tổng doanh thu	150	163,62	+9,08%	269,26
3	Lợi nhuận trước thuế	18	18,05	+0,3%	65,33
4	Chia cổ tức (%/năm)	20	25	+25%	

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### Danh sách Ban điều hành gồm :

- 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

### Tóm tắt lý lịch:

#### a. Tổng giám đốc :

- **Họ và tên: BÙI HỮU QUỲNH**
- Giới tính:  nam  nữ
- Số CMND: 024512249 Ngày cấp: 09/01-2015 Nơi cấp: CA.TPHCM
- Ngày tháng năm sinh: 15-10-1962
- Nơi sinh: Thị Trấn Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thị Trấn Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 177 Trần Quốc Thảo - P9 - Q3 - TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 84-8-39312129



- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thủy lợi
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 24,94%

**b. Phó tổng giám đốc :**

**Họ và tên: NGUYỄN VĂN TIẾN**

- Giới tính:  nam  nữ
- Số CMND: 022528752 Ngày cấp: 19/11/2015 Nơi cấp : CA TP HCM
- Ngày tháng năm sinh: 08/05/1956
- Nơi sinh: Phú Xuyên, TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phú Xuyên, TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 490 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.39351461
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Giám đốc Kinh Doanh
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 7,05%

**Họ và tên: ĐÀO VĂN NAM**

- Giới tính:  nam  nữ
- Số CMND: 052062000247 Ngày cấp: 03/03/2020 Nơi cấp: CT CCS QLHC về TTXH
- Ngày tháng năm sinh: 14/12/1962
- Nơi sinh: Xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
- Địa chỉ thường trú: 544/16-18 đường Cộng Hoà, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 84-8-39312091
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 0,65%

**Họ và tên: TRẦN VĂN HIỂN**

- Giới tính:  nam  nữ
- Số CMND: 037075000501 Ngày cấp: 04/05/2016 Nơi cấp: CT CCS ĐKQL CT & DLQG VDC
- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1975
- Nơi sinh: Kim Sơn - Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kim Sơn - Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: Một phần nhà 145/9 KP3, Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 39319957
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xây dựng công trình thủy
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 2,99%

**Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐẠT**

- Giới tính:  nam  nữ
- Số CCCD: 001073018975 Ngày cấp: 04/09/2018 Nơi cấp: CT CCS ĐKQL CT & DLQG VDC

- Ngày tháng năm sinh: 23/03/1973
- Nơi sinh: Phúc Thọ - Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 15/16 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 38466175
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ địa kỹ thuật
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 0,26%

**c. Kế toán trưởng :**

- **Họ và tên: NGÔ THU HƯƠNG**
- Giới tính:  nam  nữ
- Số CMND: 023334627 Ngày cấp: 06/10/2009 Nơi cấp: CA TP HCM
- Ngày tháng năm sinh: 18/11/1977
- Nơi sinh: Ứng Hòa, TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 27 Đường C27, P12, Tân Bình, TP HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 3 9310578
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - kế toán kiểm toán
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 10,24%

**Số lượng cán bộ công nhân viên. Chính sách đối với người lao động:**

Hiện tại công ty đang có 264 cán bộ công nhân viên.

Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động và các chế độ, chính sách của nhà nước.

*3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

**a. Đầu tư Xây dựng nhà máy Thủy điện Phước Hòa:**

Nhà máy thủy điện Phước Hòa đã đi vào vận hành phát điện từ tháng 1/2019. Trong năm đầu phát điện về nguồn nước cho vận hành nhà máy tương đối ổn định, giai đoạn đầu còn phải hiệu chỉnh, thay thế các chi tiết để đảm bảo các chỉ số kỹ thuật đến nay MMTB đã chạy ổn định. Về nhân sự vận hành nhà máy cũng đã ổn định, quy trình vận hành nhà máy được xây dựng khoa học đảm bảo đạt doanh thu tối ưu cho nhà máy.

Giai đoạn đầu tư cho nhà máy đã xong. Năm 2019 Công ty cổ phần Phước Hòa vay thêm vốn để trang trải chi phí đầu tư phát sinh của nhà máy. Hiện tại công ty đã trả hết tiền cho nhà cung cấp, thi công cho nhà máy. Lịch trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng đã được xây dựng. Với doanh thu ước tính hàng năm thì công ty cổ phần Phước Hòa hoàn toàn có khả năng tài chính để trang trải nợ gốc, lãi vay, đảm bảo vốn cần thiết cho việc vận hành nhà máy và lợi tức cho các cổ đông trong tương lai.

**b. Công ty con, công ty liên kết: Hiện tại HECII chỉ có Công ty Cổ phần Phước Hòa là công ty. HECII vẫn tiếp tục quản lý và đầu tư vào các lĩnh vực khác căn cứ vào tiềm năng của công ty.**

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	458.656.845.451	562.135.304.174	+22,6%
Doanh thu thuần	194.215.325.128	268.005.352.428	+38%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	23.007.179.000	65.333.981.159	+184%
Lợi nhuận khác	3.848.192.047	-	-
Lợi nhuận trước thuế	26.855.371.047	65.333.981.159	+143,3%
Lợi nhuận sau thuế	21.137.862.804	61.710.242.459	+191,9%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	50%	14%	Số liệu HĐQT trình ĐHĐCĐ

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,09	1,49	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,016	1,438	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,70	0,66	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,31	1,96	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn	19,59	20,47	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,423	0,477	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,109	0,230	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,153	0,326	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,046	0,110	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,118	0,244	

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần :

Tổng số cổ phần : 4.200.000 cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

Trong đó :

- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 4.200.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự trữ, cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn (%)	Số lượng cổ đông
1. Phân theo tỷ lệ sở hữu:			
- Cổ đông lớn	2.016.300	48,01%	4
- Cổ đông nhỏ	2.183.700	51,99%	188
<b>Cộng</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>192</b>
2. Phân theo:			
- Cổ đông tổ chức	0	0%	0
- Cổ đông cá nhân	4.200.000	100%	192
<b>Cộng</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>192</b>
3.			
- Cổ đông trong nước	4.200.000	100%	192
- Cổ đông nước ngoài	0	0%	0
<b>Cộng</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>192</b>
4.			
- Cổ đông nhà nước	0	0%	0
- Cổ đông khác	4.200.000	100%	192
<b>Cộng</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>192</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khoán khác: không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu chính của công ty phục vụ cho việc tư vấn thiết kế là văn phòng phẩm các loại; phục vụ cho việc thi công là nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng.

Là một đơn vị tư vấn, thiết kế thi công theo công nghệ mới HECII luôn ý thức sử dụng nguồn nguyên vật liệu đảm bảo phù hợp với những tiêu chuẩn đã thiết kế, thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế sau sử dụng.

HECII luôn quan tâm đến việc đầu tư MMTB mới để đổi mới công nghệ và phát huy được những cải tiến của nhà sản xuất máy móc giúp tiết kiệm năng lượng cho việc thi công được thuận tiện và an toàn cho người lao động, sức khỏe của người lao động khi trực tiếp làm việc với nguồn nguyên vật liệu.

## 6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Công ty chủ yếu sử dụng năng lượng điện cho SXKD tư vấn thiết kế và thi công. Một số trường hợp dùng máy phát điện. Năm 2019 công ty đã đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời 35kWp trên mái tại trụ sở chính hoàn thành trong tháng 10/2019. Như vậy công ty vừa giảm lượng điện tiêu thụ vừa sử dụng nguồn năng lượng xanh vào hoạt động SXKD.

## 6.3. Tiêu thụ nước:

Công ty sử dụng nước theo định mức bình thường tại văn phòng. Ngoài công trường sử dụng nước giếng bơm hoặc nước sông suối nếu thuận tiện.

## 6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Việc bảo vệ môi trường hiện nay được xem là một trong những mục tiêu quan trọng của công ty cần hướng đến. Trong hình hình biến đổi khí hậu của nước ta hiện nay thì việc bảo vệ môi trường càng cấp thiết. HECII là đơn vị tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi, các dự án chống biến đổi khí hậu của vùng ĐB Sông Cửu Long luôn ý thức trong việc thiết kế ra những sản phẩm để khắc phục tình hình biến đổi khí hậu và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

## 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

Chỉ tiêu	Số lượng (người)
<b>Theo trình độ</b>	<b>264</b>
- Đại học, trên đại học	181
- Cao Đẳng	11
- Trung cấp	22
- Công nhân kỹ thuật	48
- Lao động phổ thông	2
<b>Theo loại hợp đồng</b>	<b>264</b>
- Không xác định thời hạn	248
- Có xác định thời hạn	16
<b>Theo giới tính</b>	<b>264</b>
- Nam	216
- Nữ	48

Tiền lương tiền thưởng được trả cho người lao động theo quy chế lương, thưởng của Công ty, dựa trên cơ sở đánh giá công việc đảm nhận và hiệu quả đạt được của từng chức danh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quy chế trả lương được xây dựng đúng luật nhưng vẫn bảo đảm được tính công bằng và khả năng khuyến khích sự đóng góp của các cá nhân và tập thể có trình độ chuyên môn, tay nghề cao.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
Lương bình quân	Đồng/người/tháng	15.000.000	18.500.000

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động. Người lao động trong Công ty đều có hợp

đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, Công ty luôn chú trọng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực, và có chính sách khuyến khích người lao động thường xuyên học tập, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc sản xuất kinh doanh.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

HECII luôn quan tâm đến trách nhiệm đối với cộng đồng, tham gia chung tay đóng góp tài chính với địa phương, đoàn thể trong công tác xã hội.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

Ban giám đốc đánh giá trình hình SXKD trong năm ổn định, các hoạt động của công ty được duy trì và đảm bảo công ăn việc làm đều đặn cho người lao động. Tiến độ các công trình trong năm 2019 được đảm bảo đem lại sự tin tưởng của các Chủ đầu tư. Năm đầu tiên công ty có doanh thu hợp nhất từ công ty con, các chỉ tiêu tài chính đều đạt. Nhất là các chỉ tiêu về lợi nhuận đã tăng vượt bậc. Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. *Tình hình tài chính:*

a) *Tình hình tài sản:*

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Mức tăng trưởng Tăng (+)/Giảm (-)
Tiền và các khoản tương đương tiền	38.001.360.704	106.407.788.252	+180%
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		795.000.000	
Phải thu ngắn hạn khách hàng	81.304.092.885	104.412.738.283	+28%
Trả trước cho người bán ngắn hạn	3.148.452.202	2.729.169.333	-13%
Phải thu ngắn hạn khác	9.976.516.365	13.490.539.577	+35%
Dự phòng khoản phải thu khó đòi	(22.976.496.964)	-29.152.833.695	+27%
Hàng tồn kho	7.537.761.087	7.618.189.071	+1%
Tài sản ngắn hạn khác	977.377.497	910.695.333	-7%
Phải thu về cho vay dài hạn			
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	43.189.014.455	393.555.179.228	+811%
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(33.940.316.477)	(51.538.555.471)	+52%
Nguyên giá TSCĐ vô hình	4.106.589.454	12.002.305.738	+192%
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình			

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Mức tăng trưởng Tăng (+)/Giảm (-)
Tài sản dở dang dài hạn	319.958.767.880	0	-100%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
Tài sản dài hạn khác	7.373.726.363	905.088.525	-88%

Tài sản của công ty được quản lý và duy trì tốt. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đang được quản lý chặt chẽ và hợp lý cho SXKD. Các khoản phải thu: quản lý tốt kết hợp với thực hiện trích lập các khoản dự phòng đúng quy định. Hàng tồn kho: Quản lý tốt. Tài sản ngắn hạn khác và tài sản dài hạn: Được quản lý tốt và hiệu quả. Trong năm qua đã phát huy hết năng suất cho SXKD của công ty. Năm 2019 Nhà máy thủy điện Phước Hòa đã đi vào vận hành, Kế toán ghi giảm Khoản đầu tư xây dựng cơ bản và chi phí trước vận hành để ghi nhận Tài sản cố định hình thành từ dự án đầu tư do đó Mục TSCĐ tăng mạnh.

b) Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Mức tăng trưởng Tăng (+)/Giảm (-)
Phải trả người bán ngắn hạn	14.904.987.942	23.668.771.585	+59%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	33.644.587.187	62.184.105.807	+85%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7.119.316.758	5.374.547.238	-25%
Phải trả người lao động	8.066.704.755	9.785.909.000	+21%
Chi phí phải trả ngắn hạn	0	1.042.641.985	
Phải trả ngắn hạn khác	43.526.426.398	30.639.986.191	-30%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	0	4.020.000.000	
Dự phòng phải trả ngắn hạn	1.154.955.179	1.743.642.277	+51%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	301.557.966	343.548.366	+14%
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	211.400.000.000	233.810.000.000	+11%

Công nợ phải trả được quản lý và nằm trong vòng kiểm soát của công ty. Thực tế tất cả các khoản nợ phải trả đều được công ty theo dõi và trả đúng thời hạn. Năm 2019 HECII nhận được tiền tạm ứng của Chủ đầu tư các hợp đồng lớn nên khoản Người mua trả tiền trước tăng mạnh.

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

Trong năm 2019, công ty duy trì ổn định về cơ cấu tổ chức, các chính sách quản lý. Trong cơ cấu các đơn vị sản xuất công ty có hình thành các tổ dự án mà nhân sự là các CBCNV tại các đơn vị sản xuất để tập trung thực hiện một số các công trình cấp bách và đòi hỏi đầu tư về chuyên môn cao.

Công ty tập trung xây dựng chính sách đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cũng như chất lượng của đội ngũ nhân viên. Chính sách khuyến khích CBCNV học ngoại ngữ.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

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

#### 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : /

#### 6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

##### a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường :

Công ty luôn chú trọng đến việc bảo vệ môi trường. Với tư cách là doanh nghiệp thực hiện các dự án chống chịu biến đổi khí hậu có tiếng tại Việt Nam thì Ban điều hành càng ý thức được tầm quan trọng trong việc chung tay bảo vệ môi trường cho đất nước và hành tinh xanh. Ban điều hành đã có những biện pháp cụ thể như: chính sách dùng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, cải tiến công nghệ, MMTB trách ô nhiễm,... để thực hiện bằng được trách nhiệm bảo vệ môi trường của công ty.

##### b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Người lao động trong công ty đã làm việc và gắn bó với công ty trên 5 năm chiếm 90% số lao động. Đây là đội ngũ lao động có trình độ và kinh nghiệm tốt. Ban điều hành đang và sẽ áp dụng những điều kiện tốt nhất phù hợp với quy định của nhà nước để tiếp tục áp dụng cho CBCNV trong tương lai.

##### c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Công ty tham gia đóng góp tất cả các phong trào mà UBND quận 3, quận 2 khởi xướng.

### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)**

#### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

##### **Doanh thu:**

Nhìn chung các hoạt động chính của công ty được duy trì và phát triển ổn định. Doanh thu từ hoạt động tư vấn thiết kế đạt 60.3% trên tổng doanh thu của công ty. Cụ thể:

- Hoạt động tư vấn khảo sát thiết kế: Doanh thu hoạt động tư vấn thiết kế đạt 109,2 tỷ đồng chiếm 40,6 % tổng doanh thu.
- Hoạt động thi công khoan phụt: Doanh thu đạt 32 tỷ đồng, chiếm 11,9 % tổng doanh thu.
- Hoạt động tư vấn giám sát: Doanh thu đạt 20,3 tỷ đồng, chiếm 7,6 % tổng doanh thu.
- Hoạt động cung cấp dịch vụ: Doanh thu 0,74 tỷ đồng chiếm 0,3 % doanh thu các hoạt động.

Đây chủ yếu là hoạt động cho thuê kho tàng của công ty.

Doanh thu hoạt động cung cấp điện đạt 105,7 tỷ đồng, chiếm 39,3 % tổng doanh thu.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,258 tỷ đồng, chiếm 0,5% tổng doanh thu. HĐ tài chính của công ty chủ yếu là quay vòng của những khoản tiền gửi có kỳ hạn.

##### **Lợi nhuận trước thuế:**

Hoạt động tư vấn thiết kế của HECII đạt 18.058.173.672 đồng chiếm 27,6% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Hoạt động cung cấp điện của Phước Hòa đạt 47.275.807.487 đồng chiếm 72.4% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Như vậy hiệu quả kinh tế của nhà máy thủy điện Phước Hòa lớn giúp HECII sẽ có nguồn thu ổn định trong tương lai.

#### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Ban giám đốc luôn được đánh giá cao trong việc thực hiện các kế hoạch của HĐQT. Trong công việc luôn quyết đoán, sáng tạo để điều hành những hoạt động trong công ty. Ban giám đốc thường xuyên báo cáo kịp thời cho HĐQT để HĐQT có những chính sách và quyết định hợp lý đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của công ty và lợi ích của cổ đông.



### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

#### **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 đối với Công ty Đại chúng trong điều hành và các hoạt động của công ty.
- Trong năm 2020, HĐQT vẫn 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.
- Chung tay cùng với ngành, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan trực tiếp ngành nghề đang hoạt động.
- 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.

#### **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 ODA, vốn trái phiếu đã được phân bổ. 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.

#### **Về công tác đầu tư**

- Tiếp tục tập trung đầu tư dự án mà công ty đang thực hiện.

### **V. Quản trị công ty:**

#### *1. Hội đồng quản trị*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT gồm 05 thành viên. Trong đó có 04 thành viên tham gia điều hành và 01 thành viên không điều hành, bao gồm:

#### **- Thành viên tham gia điều hành:**

- Bùi Hữu Quỳnh            Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
- Trần Văn Hiến           Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc
- Nguyễn Văn Tiến       Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc, GDKD
- Ngô Thu Hương         Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng

#### **- Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:**

- Nguyễn Đức Chiến      Thành viên HĐQT - Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Địa hình

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày báo cáo
1	Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch	24,94%
2	Trần Văn Hiến	Phó chủ tịch	2,99%
3	Ngô Thu Hương	Thành viên	10,24%
4	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	7,05%
5	Nguyễn Đức Chiến	Thành viên	0,64%

**b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: chưa thành lập**

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2019, 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. Ông 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.

Cụ thể các cuộc họp:

Cuộc họp	Ngày	Nội dung
Lần 1	14/03/2019	Họp chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2018
Lần 2	08/04/2019	Họp thông qua tài liệu của đại hội trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2018
Lần 3	16/05/2019	Quyết định chi cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
Lần 4	28/05/2019	Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính: về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank3, TPHCM
Lần 5	06/08/2019	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận
Lần 6	12/08/2019	Họp thông qua việc đầu tư mua sắm tài sản
Lần 7	06/09/2019	Họp thống nhất mua trái phiếu dài hạn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2019
Lần 8	09/10/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD trong quý 4/2019
Lần 9	26/12/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, các vấn đề về sản xuất kinh doanh trong năm.

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: /

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: /

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty và tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: /

**2. Ban Kiểm soát**

**a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm : 03 thành viên

- Phạm Ngọc Quỳnh Lam      Trưởng BKS - Chuyên viên kinh doanh
- Phạm Hải Sơn                      Thành viên BKS - Chuyên viên thiết kế
- Quán Xuân Bình                      Thành viên BKS - Phó Phòng Kinh doanh

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày báo cáo
1	Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Trưởng ban	/
2	Phạm Hải Sơn	Thành viên	0,19%
3	Quán Xuân Bình	Thành viên	0,05%

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Cuộc họp	Ngày	Nội dung
Lần 1	16/03/2019	Họp bàn triển khai Công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Lần 2	15/04/2019	Họp triển khai công tác giám sát thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018
Lần 3	17/5/2019	Họp thông báo kết quả cuộc họp với HĐQT thông qua việc chi cổ tức năm 2018
Lần 4	03/6/2019	Họp thông báo kết quả cuộc họp với HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính
Lần 5	15/8/2019	Họp đánh thông báo việc nội dung cuộc họp HĐQT về các vấn đề: Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV-Chi nhánh Phú Nhuận
Lần 6	22/03/2020	Xem xét báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

**a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao
1	Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT- TGD	747.000.000	100.000.000	84.000.000
2	Trần Văn Hiến	Phó Chủ tịch HĐQT- Phó TGD	603.000.000	80.000.000	72.000.000
3	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT – Phó TGD	663.000.000	80.000.000	60.000.000
4	Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	603.000.000	80.000.000	60.000.000
5	Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT			60.000.000
6	Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Trưởng Ban KS			36.000.000
7	Phạm Hải Sơn	Thành viên KS			36.000.000
8	Quán Xuân Bình	Thành viên KS			36.000.000

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao
9	Đào Văn Nam	Phó TGD	663.000.000	70.000.000	
10	Nguyễn Tiến Đạt	Phó TGD	553.000.000	70.000.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2019: /

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: /

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Việc thực hiện quản trị công ty đảm bảo luôn thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019. Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 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 và công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán được đăng tải trên trang web : [hec2.com.vn](http://hec2.com.vn) và [hec2.vn](http://hec2.vn) và được nộp kèm báo cáo này.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



*ThS. Bùi Hữu Quỳnh*

Nơi gửi :

- UBCKNN
- Website công ty
- Lưu