



Số: 29/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2018
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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 2018, đại hội 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 2017, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

1. Đặc điểm chung

Năm 2017 là năm bản lề cho việc thực hiện kế hoạch trung hạn 2016-2020 của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm phần lớn các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện giai đoạn tiếp được. Khối lượng công việc của Tổng công ty chủ yếu là chuẩn bị và tiếp cận hồ sơ dự thầu cho các dự án trên, công tác khảo sát, thiết kế tập trung chủ yếu vào công trình Tân Mỹ, Bản Lái và Hệ thống kênh Ngàn Trươi, ngoài ra còn thực hiện một số dự án đang triển khai công tác tư vấn giám sát và giám sát tác giả...

Trong khoảng 10 tháng trong năm, nguồn thu từ các Chủ đầu tư gần như không có nên Tổng Công ty gặp rất nhiều khó khăn về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phải đến thời điểm tháng 01/2018, khi có nguồn tiền từ các Chủ đầu tư, Tổng công ty mới có thể n, nên phần nào đã giải quyết được áp lực về tài chính của Tổng công ty và các đơn vị.

Do công tác chuẩn bị đón đầu các dự án lớn như Hồ Đồng Mít, Hệ thống thủy lợi Thạch Nham, hồ Sông Lũy, hồ Sông Chò 1, hồ Nam Xuân, Tiêu vùng III Nông Cống, hồ Ngòi Giành, hồ Cánh Tạng... đã được Ban lãnh đạo Tổng công ty và phòng kinh doanh bỏ nhiều công sức tiếp cận các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nên trong 6 tháng cuối năm vừa qua Tổng công ty đã trúng thầu tất cả dự án tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, khi triển khai gần như đồng thời các dự án này, do khó khăn về nguồn vốn nên các chủ đầu tư chưa thể tạm ứng vốn theo hợp đồng đã ký. Một lần nữa lãnh đạo Tổng công ty cũng như lãnh đạo các đơn vị phải huy động mọi nguồn vốn vay để triển khai thực hiện các dự án trên.



Lực lượng kỹ sư lành nghề, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tư vấn thiết kế bị thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều kỹ sư có kinh nghiệm chuyên công tác; trình độ chủ nhiệm thiết kế còn yếu, các kỹ sư trẻ năng lực còn hạn chế. Vì vậy, trong quá trình triển khai các dự án gấp còn nhiều bất cập, có lúc chưa đạt được yêu cầu của chủ đầu tư.

Với tình hình nhiều khó khăn như trên nhưng tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn Tổng công ty đã có những nỗ lực rất cao để hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo duy trì bình thường, đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đặt ra.

2. Thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Với bề dày truyền thống và uy tín nên 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 cơ bản vẫn ổn định và Tổng công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước như những năm trước đây.
- Lực lượng các chuyên gia tư vấn đầu ngành ở các chuyên ngành tuy còn mỏng 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 đang dần phát huy hiệu quả.

b) Khó khăn

- Trong 6 tháng đầu năm phần lớn các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện giai đoạn tiếp được.
- Về nhân lực: Trong năm 2017 có 42 trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hết hạn hợp đồng lao động và về nghỉ chế độ. Đây là những cán bộ, kỹ sư có kinh nghiệm công tác và năng lực chuyên môn. Điều này dẫn đến lực lượng kỹ sư lành nghề trong công tác tư vấn thiết kế bị thiếu hụt nghiêm trọng, một số cán bộ chủ trì thiết kế mới được bổ nhiệm còn lúng túng trong việc điều hành. Các kỹ sư trẻ chủ yếu chỉ làm công việc đơn giản;
- Về tài chính: 10 tháng đầu năm 2017 nguồn thu từ các Chủ đầu tư gần như không có, lại gặp một số dự án rủi ro khó đòi nên nguồn tài chính gặp nhiều khó khăn. Nhưng để duy trì sản xuất, ổn định lực lượng lao động, Tổng công ty phải tự bỏ chi phí ra để thực hiện dự án trước. Vì vậy, từ đầu năm 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 2017

a. Về công tác sản xuất chính

- Năm 2017, Tổng công ty đã ký kết 52 hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các Chủ đầu tư với tổng kinh phí hợp đồng là: 126,636 tỉ đồng.
- Tiếp tục triển khai các Hợp đồng (đã ký) chưa thực hiện trong năm 2016 chuyển tiếp sang năm 2017 thực hiện là: 93,08 tỉ 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.

Tổng sản lượng thực hiện là 135,650/140,0 tỉ đồng đạt 96,9%

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: 67 biên bản nghiệm thu, kinh phí nghiệm thu KH1 (bao gồm công trình Lào) là: 85,11 tỉ đồng; KH2: 27,924 tỉ đồng. Tổng cộng 113,033 tỉ đồng
- Tổng doanh thu: 111,074 tỉ đồng
- Trong đó:
- + Doanh thu từ khảo sát thiết kế đạt: 105,843 tỉ đồng.
- + Doanh thu tài chính: 0,984 tỉ đồng;
- + Thu nhập khác: 4,247 tỉ đồng

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

- Tiến hành sửa chữa nhỏ (ô tô, máy tính, phòng làm việc,...) khu vực trụ sở Tổng công ty với tổng kinh phí là: 289 triệu đồng.
- Kinh phí đã đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2017 là: 760 triệu đồng.

4. Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Doanh thu và Lợi nhuận

- Kết quả kinh doanh năm 2017

- + Tổng doanh thu : 111,074 tỉ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 8,087 tỉ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 6,422 tỉ đồng;

- Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:

- + Lập quỹ phát triển sản xuất 10% : 0,642 tỉ đồng;
- + Lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 2,480 tỉ đồng;
- + Trả lãi cổ đông 7,5% năm/cổ phần: 3,3 tỉ đồng;

Trong đó: * Trả Nhà nước : 1,617 tỉ đồng;
* Các cổ đông khác : 1,683 tỉ đồng.

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2017: trong vòng 06 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2018.

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Các mục tiêu được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cơ bản hoàn thành. Cụ thể như sau:

- Sản lượng thực hiện là 135,650/140,0 tỉ đồng đạt 96,9%
- Doanh thu (111,074 / 110,00 tỉ đồng) đạt 101% ;
- Lợi nhuận sau thuế 6,422/6,7 tỉ đồng đạt 96%
- Chi trả cổ tức dự kiến 7,5%/năm (KH 7-8%); đạt
- Lương bình quân người lao động là: (6,97 triệu đồng/tháng/người/ 7,0 triệu đồng/tháng/người) đạt 99,58%.

c. Đánh giá chung

- Trong năm 2017, mặc dù tình hình tài chính của Tổng công ty hết sức khó khăn nhưng toàn thể người lao động đã cố gắng hết mình. Các mục tiêu được đề ra trong ĐHCĐ thường niên năm 2017 tuy chưa hoàn thành về chỉ tiêu sản lượng, lợi nhuận, lương bình quân người lao động nhưng vẫn đảm bảo mức chi trả cổ tức 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 công tác lập báo cáo chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án lớn sẽ được triển khai 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:

Tại thời điểm 31/12/2017 Tổng công ty đã thực hiện đối chiếu và gửi thư xác nhận công nợ phải trả cho khách hàng và nhà cung cấp, tuy nhiên đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, Tổng Công ty vẫn chưa nhận được đầy đủ các biên bản đối chiếu xác nhận của khách hàng và nhà cung cấp. Giá trị các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa được đối chiếu tương ứng là 17 tỉ đồng và 4,8 tỉ đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán khác, chúng tôi không thể đánh giá, xác định được mức độ ảnh hưởng của các vấn đề này đến các chỉ tiêu trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Tổng Công ty.

- Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của 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 31/12/2017, 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 2017 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 2017 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 2017

6.1. Các cuộc họp của HĐQT:

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp và đã có nhiều quyết định quan trọng cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Điều hành Ban Tổng giám đốc cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2017 mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua.
- Hoàn thành thủ tục giao dịch cổ phiếu HEJ trên sàn UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 2017

- Chi phí cho các hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 duyệt là 1% doanh thu.
- Tổng chi phí cho các hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát cả năm 2017 là: 460.243.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi triệu, hai trăm bốn ba nghìn đồng*); chiếm khoảng 43,5% chi phí được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.

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

- Năm 2017, 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 chủ yếu đều hoàn thành so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 2017.
- 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

HQUYT 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 nhiệm vụ trong năm 2017.

II. KẾ HOẠCH SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2018

Năm 2018 là năm tiếp tục thực hiện kế hoạch trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ 2016-2020 trong đó sẽ triển khai một số công trình mới nên có nhiều cơ hội việc làm cho Tổng công ty.

a) Về thị trường, việc làm:

- Phát huy uy tín và thương hiệu, thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh chính của HEC 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;
- Hoàn thành việc xây dựng Quy định trả lương cho người lao động trong Tổng công ty;
- Thực hiện thoái vốn tại Công ty tư vấn thủy lợi - thủy điện (HEC 17);
- Nghiên cứu cơ cấu lại tổ chức, tinh giảm và nâng cao về chất nguồn nhân lực nhằm đáp ứng thị trường hiện nay;
- Tiếp tục xem xét hoàn thiện 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 2018 sẽ thực hiện các công việc như:

- Sửa chữa nâng cấp khu trụ sở chính của Tổng công ty.
- Mở rộng nhà để xe 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 2018 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Căn cứ vào tình hình công việc chuyển tiếp từ năm 2017 sang và dự báo khả năng đầu tư năm 2018 của ngành và các mối liên kết với các đối tác ngoài ngành, mục tiêu phấn đấu của toàn Tổng công ty, dự kiến các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng: 145 tỉ đồng
- Doanh thu: 115 tỉ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 6,7 tỉ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7,5%/ năm/cổ phần.
- Lương bình quân dự kiến: 7,0 triệu đồng/tháng/người.

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

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp mô hình tổ chức nhằm điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh và thực tế sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động và hiệu quả làm việc. Sắp xếp lại các bộ phận sao cho hợp lý và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao;
- Tổng công ty tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, 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 sắp đến tuổi nghỉ hưu;
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, thưởng cho phù hợp nhằm tạo cho người lao động có ý thức, trách nhiệm và gắn bó lâu dài với Tổng công ty.
- Tổ chức các lớp học để đào tạo công nhân lành nghề cho các đơn vị khảo sát.
- Triển khai 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. Mở lớp bồi dưỡng chủ nhiệm chuyên ngành để nâng cao trình độ cho các chủ nhiệm;
- 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 và Ban kiểm soát:

Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 duyệt chi phí cho các hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQT 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 2017, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

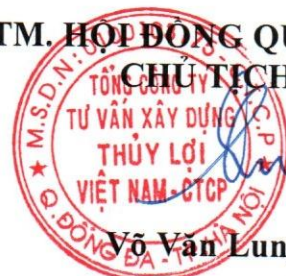
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung