



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**  
169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

---

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT  
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2019**

*Tháng 05 năm 2020*



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

## **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 2019**

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 2019. 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 2019:**

#### **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   |

##### **❖ Ban kiểm soát:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ❖ Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam | - Trưởng ban |
| ❖ Ông Quãn Xuân Bình     | - Thành Viên |
| ❖ Ông Phạm Hải Sơn       | - 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 2019, Tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý và sản xuất của 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, Công trường: Tổ Dự án Bắc Nghệ An, Tổ Dự án Bắc Bến Tre (Jica3) và Công trường thi công xử lý nền.

Năm 2019, Công ty đã bổ nhiệm 04 chức danh quản lý mới thay thế do Giám đốc xí nghiệp Tư vấn số 3 và Giám đốc nhân sự đến tuổi hưởng chế độ hưu trí như sau:

- ❖ Ông Văn Thế Dũng làm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn số 3
- ❖ Ông Nguyễn Văn Tiến làm Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn số 3
- ❖ Ông Trần Đình Hải làm Phó giám đốc Quản trị và Nhân sự
- ❖ Ông Ngô Quốc Minh làm Phó giám đốc Xí nghiệp Tư vấn số 2

Các nhân sự quản lý khác không thay đổi

**Công ty con:** Công ty cổ phần Phước Hòa

- Địa chỉ: Số 461 đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- 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%

### **1.2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT**

HĐQT công ty đã tổ chức 09 phiên họp 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.

### **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 SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

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

Hoạt động SXKD của công ty trong năm vừa qua vẫn tập trung vào 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.

Tổng doanh thu năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra 9,08%. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đều đạt kế hoạch.

### 2.2. Kết quả hoạt động SXKD riêng HECII năm 2019:

TT	Danh mục	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)
1	Tổng tài sản	211.124.862.797	247.180.765.782
2	Tổng doanh thu	195.498.020.716	163.629.066.338
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	23.007.179.000	18.058.173.672
4	Lợi nhuận trước thuế	26.855.371.047	18.058.173.672
5	Lợi nhuận sau thuế	21.137.862.804	14.434.434.972

### 2.3. Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2019:

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	18,06	+0,3%	65,33
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:

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.

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, nhà thầu thi công 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.

- ❖ 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. CHI TRẢ CỔ TỨC, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

### 1. Chi trả cổ tức năm 2019:

HĐQT quyết định trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2019 là 25%/năm.

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :		<b>14.434.434.972</b>
B	Phân phối lợi nhuận :		<b>14.434.434.972</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	26,26%	3.790.134.972
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	144.300.000
3	Chia cổ tức	72,74%	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:

Năm 2019, Thù lao của HĐQT: 336.000.000 đồng , thù lao của BKS: 108.000.000 đồng chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Ông Trần Văn Hiến	Phó chủ tịch HĐQT	72.000.000
3	Bà Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT	60.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>336.000.000</b>
1	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Trưởng Ban Kiểm soát	36.000.000
2	Ông Phạm Hải Sơn	Thành viên BKS	36.000.000
3	Ông Quản Xuân Bình	Thành viên BKS	36.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>108.000.000</b>



Tiền lương của Ban điều hành công ty bằng 2,3% tổng doanh thu: 3,814 tỷ đồng. Các chế độ tiền thưởng của các thành viên HĐQT, Ban điều hành hưởng theo qui định chung của công ty.

Từ năm 2020, HĐQT đề nghị tổng thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành không vượt quá 4% tổng doanh thu đạt được trong năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân phối, chi trả theo hiệu quả làm việc căn cứ trên kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

##### 1. Tài sản cố định:

##### Tài sản cố định hữu hình:

- Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ: 43.189.014.455 đồng
- TSCĐ mua sắm:

TT	Tên TSCĐ	ĐVT	Nguyên giá (VND)
	<b>Máy móc, thiết bị</b>		
1	Máy cắt cánh hiện trường ZSZ-1	Bộ	58.000.000
2	Máy khoan XY-1A-4 Kinh Thám, Bắc Kinh, TQ	Bộ	114.390.000
3	Máy khoan XY-1A-4 Kinh Thám, Bắc Kinh, TQ	Bộ	114.390.000
4	Bộ thiết bị cắt cánh S-233 - Nhật + ống nối dài	Bộ	127.249.000
5	Máy khoan XY-1A-4 Kinh Thám, Bắc Kinh, TQ	Bộ	114.000.000
6	Máy thi công khoan bơm hóa chất	Bộ	2.808.290.340
	<b>Thiết bị, dụng cụ quản lý</b>		
1	Máy vi tính bộ core i9 9900K	Bộ	66.872.727
2	Máy tính đồ họa Intel core i9-9900K	Bộ	33.386.000
3	Máy tính đồ họa Intel core i9-9900K	Bộ	33.386.000
4	Máy chủ HPE Proliant ML110 GEN10	Bộ	67.907.000
	<b>TSCĐ khác</b>		
1	HT điện NL mặt trời hòa lưới 35kWp trên mái VP	Bộ	709.090.909
	<b>Cộng</b>		<b>4.246.961.976</b>

- TSCĐ giảm trong kỳ : Không có
- Nguyên giá cuối kỳ : 47.435.976.431 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: 301.557.966 đồng
- Số tăng trong kỳ: 211.400.000 đồng
- Số đã sử dụng trong kỳ: 169.409.600 đồng
- Số dư cuối kỳ: 343.548.366 đồng

## **3. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách:**

Trong năm 2019 Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra thuế năm 2018 tại công ty. Công ty đã thực hiện quyết định kiểm tra thuế và công bố thông tin theo quy định.

Năm 2019 Công ty thực hiện kê khai và đóng đúng hạn các khoản thuế và được Phòng quản lý thuế số 8 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 2020:**

### **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.
- Nghiên cứu, triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn kỹ thuật như: Áp dụng dựng mô hình thông tin công trình (BIM) vào trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, Xây dựng quy trình và cải thiện hạ tầng, máy móc thiết bị để tiến đến việc quản lý dữ liệu tập trung,....
- 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. 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 2020:

#### Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%-30%

#### Hợp nhất:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 234 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng

### 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 các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. Có được kết quả này nhờ vào sự tín 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*