



Số: 38/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Sửa đổi lần 1)**

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 2020, 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 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Đặc điểm chung

Năm 2019 là thời kỳ cuối của kế hoạch trung hạn 2016-2020, trong Ngành gần như tập trung cho công tác triển khai thi công các dự án lớn, công việc tư vấn tập trung chủ yếu là công tác giám sát tác giả và bổ sung phát sinh trong quá trình thi công. Các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT hầu hết đều không có dự án mới để triển khai. Hiện nay các dự án mới của thời kỳ vốn trung hạn 2021 – 2026 đã xong quá trình đề xuất, lập danh mục và đang trong quá trình nghiên cứu trình Chính phủ. Còn các nguồn vốn khác như WB, vốn địa phương, vốn khẩn cấp tổng công ty cũng đã nỗ lực tiếp cận, nhưng thực sự gặp khó khăn về cơ chế và thể chế. Do đó, 2019 là năm thực sự khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm. Từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập, đời sống, tâm tư nguyện vọng và lợi ích của Tổng công ty cũng như của các cổ đông.

2. Thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Ban Lãnh đạo và người lao động Tổng công ty cơ bản 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.
- Nhờ có uy tín và năng lực chuyên môn cao nên các đơn vị khảo sát đã liên danh, liên kết với các nhà thầu xây lắp chính nên đã tiếp cận được nguồn công việc khoan phạt

xử lý nền các công trình thủy lợi, giúp tạo công việc, thu nhập trong thời gian 2 - 3 năm;

- Việc đầu tư, phát triển mở rộng thị trường vẫn được chú trọng và đang dần phát huy hiệu quả.

b) Khó khăn

- Các dự án đấu thầu mới chủ yếu là các công trình nhỏ được triển khai thực hiện ở các Ban địa phương, do vậy việc tiếp cận và cạnh tranh trong công tác đấu thầu gặp rất nhiều khó khăn.
- Nguồn tài chính và công việc của Tổng công ty trong năm qua tập trung chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang và nguồn việc từ các hạng mục bổ sung phát sinh trong quá trình thi công của các dự án đang triển khai thi công.
- Trải qua một năm không những có nhiều biến động bất lợi đối với hoạt động sản xuất của Tổng công ty, mà còn cộng thêm việc thoái vốn tại Tổng công ty do SCIC đang nắm giữ. Từ đó dẫn đến có nhiều luồng thông tin ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý người lao động. Vì họ cho rằng, khi SCIC thoái toàn bộ vốn Nhà nước, thì chủ sở hữu mới sẽ như thế nào?, họ có giữ và phát triển ngành nghề truyền thống hay không?. Vì vậy, trong năm 2019 đã có trên 40 người lao động có kinh nghiệm công tác xin chấm dứt HĐLĐ để chuyển sang cơ quan khác. Do có người ra đi nên không những ảnh hưởng đến tâm lý của người ở lại làm cho hiệu suất lao động không cao mà còn gây khó khăn trong khâu bố trí, sắp xếp nhân sự nhất là những nhân sự đang nắm giữ vị trí trọng yếu trong dây truyền sản xuất.
- 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 2019

a. Về công tác sản xuất chính

- Năm 2019, Tổng công ty đã ký kết 29 hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các Chủ đầu tư, đồng thời ủy quyền cho Giám đốc các chi nhánh ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng với tổng kinh phí hợp đồng (bao gồm KH1+KH2) là: 73,092 tỷ đồng.

Tổng sản lượng thực hiện (bao gồm KH1+KH2) là: 98,17 tỷ đồng. 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: 45 biên bản nghiệm thu, kinh phí nghiệm thu KH1 là: 104,021 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 144,360 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu từ khảo sát thiết kế:	138,666 tỷ đồng
+ Thu nhập tài chính:	1,176 tỷ đồng
+ Thu nhập khác:	4,518 tỷ đồng

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

- Tiến hành sửa chữa cải tạo tại trụ sở chính với tổng kinh phí là: 0,585 tỷ đồng.
- Sửa chữa máy tính, ô tô với kinh phí là: 0,238 triệu đồng.

4. Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Doanh thu và Lợi nhuận

- Kết quả kinh doanh năm 2019
- + Tổng doanh thu : 144.360.879.242 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 6.826.095.329 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 5.574.159.184 đồng.
- Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 557.415.918 đồng;
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 836.743.266 đồng;
- + Trả lãi cổ đông 9,5% năm/cổ phiếu : 4.180.000.000 đồng;
- Trong đó: * Trả Nhà nước : 2.048.200.000 đồng;
- * Các cổ đông khác : 2.131.800.000 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2019: trong vòng 06 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2020.

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Các mục tiêu được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chưa hoàn thành. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 144,360 tỷ đồng; đạt 67,46% (144,360/214 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: 5,574 tỷ đồng; đạt 47,24% (5,574/11,8 tỷ đồng).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 9,5%/cổ phiếu/năm; đạt 45,67% so với kế hoạch (9,5%/20,8%).
- Thu nhập bình quân người lao động là: 7,9 triệu đồng/người/tháng (kế hoạch là 7,0 - 8,0 triệu đồng/người/tháng); đạt 100%.

c. Đánh giá chung

- Ban lãnh đạo HEC đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong Hội nghị người lao động toàn Tổng công ty. Tuy nhiên, do quy định yêu cầu về chỉ tiêu tăng trưởng của cổ đông Nhà nước (SCIC) nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đưa ra chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận khá lớn so với thực tế có thể thực hiện được. Vì vậy, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận so với Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đều không đạt.
- Doanh nghiệp hoạt động đã đảm bảo được các yếu tố sau:
- + Cơ bản bảo toàn được vốn của Chủ sở hữu.
- + Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư.
- + Đảm bảo các quyền, lợi ích của người lao động.

- + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước.

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 2018, số dư công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp của Công ty chưa được khẳng định với số tiền tương ứng là 11 tỷ và 3,2 tỷ. Điều này dẫn đến việc chúng tôi phải đưa ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty. 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 31/12/2019, cụ thể như sau: Đến 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 phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp tại ngày 31/12/2019 với số tiền tương ứng là 9,5 tỷ đồng và 2,6 tỷ đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể đánh giá được tính hiện hữu, phù hợp của số dư các khoản mục “Phải thu khách hàng” (mã số 131) và khoản mục “Phải trả người bán” (mã số 311) trên Bảng cân đối kế toán riêng 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 2019 của 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 31/12/2019, 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.

- Vấn đề cần nhấn mạnh:

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 5 - Thuyết minh Báo cáo tài chính, tại ngày 31/12/2019, một số khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng với số tiền là 6,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động của Công ty là tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi thuộc các chủ đầu tư là các ban A trực thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc các tỉnh, các công trình Công ty thực hiện thường có thời gian thanh quyết toán kéo dài với chủ đầu tư nên

Ban Tổng giám đốc của Công ty đánh giá các khoản công nợ trên vẫn có khả năng thu hồi khi quyết toán.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên của chúng tôi.

5.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính riêng năm 2019 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 2019 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 2019

6.1. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2019, 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 2019, nhiệm kỳ 2018-2023;
- Điều hành Ban Tổng giám đốc cố gắng thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019.
- Phối hợp với SCIC hoàn thành thủ tục chào bán vốn nhà nước tại HEC theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, tuy nhiên việc chào bán chưa thành công do nhà đầu tư không trả tiền 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 2019

- Chi phí cho các hoạt động của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019 là: 841.144.364 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi triệu, một trăm bốn nghìn ba trăm sáu mươi đồng*); chiếm khoảng 0,58% 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 2019, các thành viên của HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của Tổng công ty. Cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019 của Tổng công ty, nhưng chưa hoàn thành so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019.
- HĐQT đã thường xuyên giám sát, cho ý kiến về các hoạt động của Ban Tổng giám đốc 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 nhiệm vụ trong năm 2019.

II. KẾ HOẠCH SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2020

Năm 2020 là 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 chỉ còn là công tác giám sát tác giả, thực hiện phần việc còn lại của hợp đồng khoan phụt xử lý nền với các nhà thầu xây lắp. Đang chờ việc chuẩn bị đầu tư cho thời kỳ vốn trung hạn mới và đấu thầu các công trình, dự án xử lý cấp bách.

a) Về thị trường, việc làm:

- Đề 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 phụt 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.
- Chủ động nguồn nhân lực để mở rộng hoạt động sang thị trường Tư vấn giám sát, để khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ đấu thầu tham gia tư vấn giám sát nhằm đảm bảo việc làm trong cả thời gian của chu kỳ vốn 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 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty với đối tác công nghệ của Hàn Quốc để tiếp cận các thiết bị hiện đại của Hàn quốc trong việc khảo sát đánh giá thân và nền móng công trình xây dựng;
- 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:

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty tư vấn thủy lợi - thủy điện (HEC 17);
- Đẩy mạnh tinh giảm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD hiện nay;
- Tiếp tục 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 2020 sẽ thực hiện các công việc như:

- Sửa chữa nâng cấp khu trụ sở chính của 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 2020 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Năm 2020, cả Việt Nam và thế giới bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID - 19, công việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, tại Hội nghị người lao động Tổng công ty năm 2020, đã xác định, ngoài yếu tố là cuối thời kỳ vốn trung hạn mà còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Vì thế, các đại biểu dự Hội nghị người lao động đã căn cứ tình hình thực tế thuận lợi và khó khăn hiện tại để xây dựng chỉ tiêu một cách phù hợp như sau:

- Sản lượng thực hiện: 80 tỷ đồng
- Doanh thu: 60 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 7 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc tăng cường công tác giám sát thi công, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình dự án bị nợ đọng 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 2020 là 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 2020 như sau:

- Doanh thu sản xuất chính: 148,095 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,953 tỷ đồng
- Trả cổ tức năm 2020: 10%/cổ phiếu/năm

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 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. Trong thời gian tới sẽ mở lớp đào tạo ứng dụng BIM trong công tác thiết kế để tăng hiệu suất lao động và chất lượng hồ sơ thiết kế;

- 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 2020 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 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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**

