

**THÔNG TIN TÓM TẮT  
VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

*(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 6 năm 2008; thay đổi lần thứ 4 ngày 18 tháng 7 năm 2013)*

**Địa chỉ: Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội**

**Điện thoại: 0243.8522331**

**Fax: 0243.5632169**

**Website: <http://www.hec.com.vn/>**

**Email: [chungkhoan@hec.com.vn](mailto:chungkhoan@hec.com.vn); [vanphong@hec.com.vn](mailto:vanphong@hec.com.vn)**

**Phụ trách công bố thông tin:**

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lâm

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0243.8522331 Fax: 0243.5632169



## MỤC LỤC

<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....</b>	<b>1</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	1
2. Cơ cấu tổ chức Công ty.....	3
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty.....	3
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách Cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ, cơ cấu cổ đông.....	5
5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty.....	6
6. Hoạt động kinh doanh.....	7
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất. ....	8
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	10
9. Chính sách đối với người lao động.....	11
10. Chính sách cổ tức.....	12
11. Tình hình tài chính.....	12
12. Tài sản.....	14
13. Bảng số 13: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của Công ty mẹ. ....	15
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức đăng ký giao dịch.....	16
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	16
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty (nếu có). ....	17
<b>II. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....</b>	<b>17</b>
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.....	17
2. Ban kiểm soát.....	23
3. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.....	25
4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.....	28
<b>III. PHỤ LỤC.....</b>	<b>28</b>

## DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Bảng số 1: Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 13/02/2017 .....	5
Bảng số 2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 13/02/2017 .....	6
Bảng số 3: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và năm 2016 của Công ty mẹ.....	8
Bảng số 4: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và 2016 hợp nhất .....	9
Bảng số 5: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 01/3/2017 .....	11
Bảng số 6: Mức lương bình quân năm 2014 đến 2016 .....	11
Bảng số 7: Cơ cấu nợ vay của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016.....	13
Bảng số 8: Các khoản phải thu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016	13
Bảng số 9: Các khoản phải trả tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016.....	13
Bảng số 10: Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn .....	14
Bảng số 11: Tình hình tài chính 2015-2016 .....	14
Bảng số 12: Tình hình tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2016.....	14
Bảng số 13: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của Công ty mẹ.....	15
Bảng số 14: Danh sách thành viên HĐQT .....	17
Bảng số 15: Danh sách Ban kiểm soát .....	23
Bảng số 16: Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng .....	25
Sơ đồ số 1: Cơ cấu bộ máy quản lý .....	3

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BCTC	:	Báo cáo tài chính
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BKS	:	Ban kiểm soát
DTT	:	Doanh thu thuần
CBCNV	:	Cán bộ công nhân viên

# I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

## 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

### 1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên Công ty bằng Tiếng Việt : Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP
- Tên tiếng anh : Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation-Jsc
- Tên viết tắt : HEC CORP
- Trụ sở chính : Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ đăng ký : 44.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp : 44.000.000.000 đồng
- Điện thoại : 0243.8522331
- Fax : 0243.5632169
- Website : <http://www.hec.com.vn/>
- Logo :



- Người đại diện theo PL : Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 06/01/2017
- Giấy chứng nhận số 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 18 tháng 7 năm 2013.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên Ngành	Mã ngành
1	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan	7110
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
4	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
8	In ấn	1811

### 1.2. Giới thiệu về Chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Mã chứng khoán: HEJ
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.400.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của Tổ chức đăng ký giao dịch: 12.000 cổ phiếu thuộc sở hữu của Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam -CTCP. Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP mua cổ phần theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2007 :*"Tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa được sử dụng nguồn quỹ hợp pháp (của công đoàn) tại doanh nghiệp cổ phần hóa (không huy động, vay vốn) để mua cổ phần nhưng không quá 3% vốn điều lệ. Số cổ phần này do Tổ chức Công đoàn nắm giữ nhưng không được chuyển nhượng. Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc sử dụng nguồn quỹ hợp pháp để mua cổ phần trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp."*
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với Nhà đầu tư nước ngoài: Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/02/2017, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty.

### **1.3. Quá trình hình thành phát triển**

- Ngày 06-04-1955, Phòng thiết kế đo đạc, tiền thân của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP được thành lập theo Nghị định số 507-TTg của Hội đồng chính phủ.
- Ngày 20-02-1993, Công ty Khảo sát thiết kế Thủy lợi 1 được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 110037 ngày 23/3/1993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 7.518.110.000 đồng.
- Ngày 06/09/1995, Công ty Khảo sát thiết kế Thủy lợi 1 được đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi I.
- Ngày 19/06/2007, Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi I được đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam.
- Ngày 15/10/2007, Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 3075/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam.
- Ngày 16/06/2008, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi là Tổng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam theo GCNKD số 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 44.000.000.000 đồng

- Ngày 09/06/2008, Tổng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam được đổi tên thành Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP.

Hiện nay Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo GCNKD số 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 18 tháng 7 năm 2013 với vốn điều lệ là 44.000.000.000 đồng.

#### 1.4. Quá trình tăng vốn của Công ty

Từ khi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần ngày 16 tháng 06 năm 2008 đến nay Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP không thực hiện tăng vốn điều lệ.

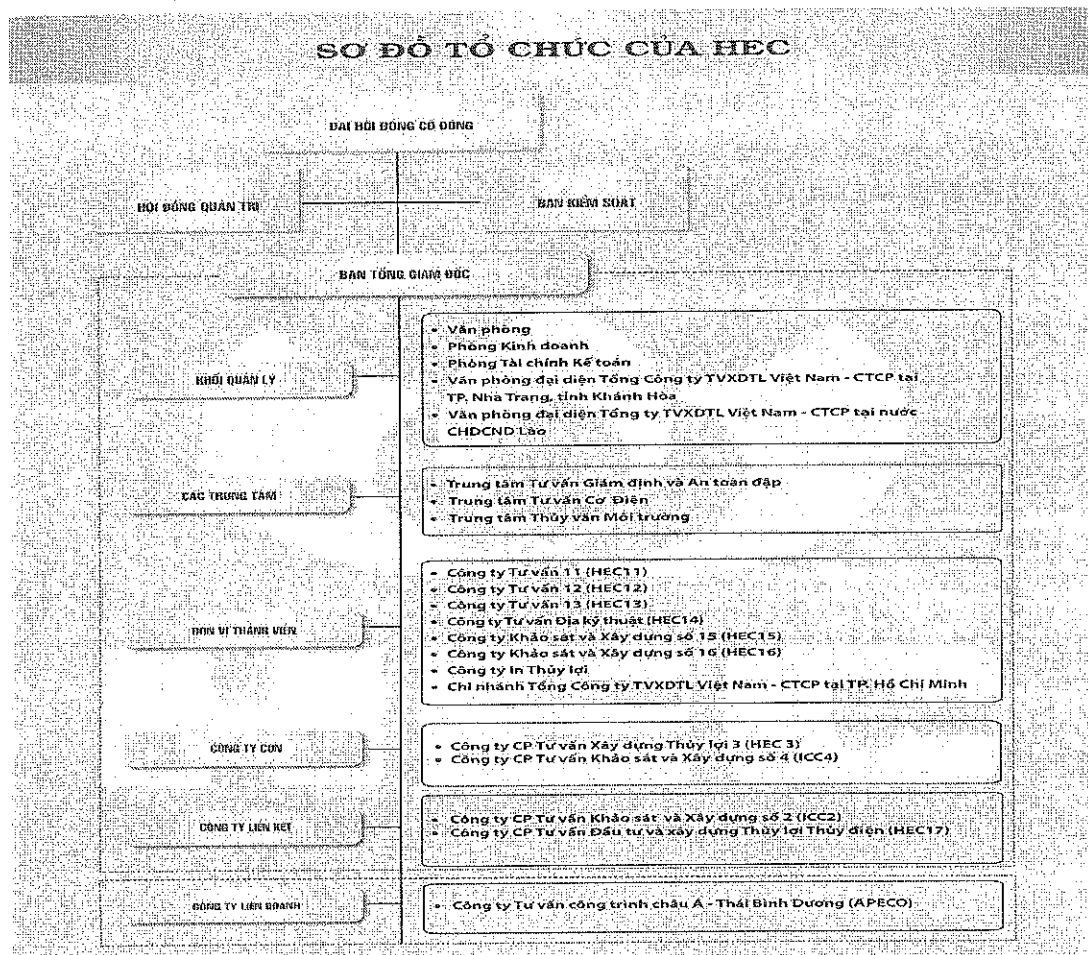
#### 2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Khối văn phòng Công ty, các trung tâm, các Chi nhánh, Công ty con, Công ty liên kết.

#### 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Sơ đồ số 1: Cơ cấu bộ máy quản lý



(Nguồn: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

#### 3.1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định cơ cấu tổ chức hoặc tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp; quyết định các kế hoạch đầu tư dài hạn và chiến lược phát triển; quyết định cơ cấu vốn và đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên; quyết định mức chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu và trái phiếu; bổ nhiệm và bãi miễn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ...

### **3.2. Hội đồng quản trị**

Là tổ chức quản lý cao nhất do Đại hội đồng cổ đông trực tiếp bầu, gồm 05 (năm) thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ quyền hạn cần thiết để nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến trách nhiệm của mình, trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông hoặc đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành.

### **3.3. Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông trực tiếp bầu và có 03 (ba) thành viên với nhiệm kỳ tối đa là 05 năm. Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông và có nhiệm vụ giám sát và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong các hoạt động quản lý - điều hành, hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty

### **3.4. Ban Tổng Giám đốc Công ty**

Ban Tổng giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty.

### **3.5. Khối quản lý gồm:**

- Văn phòng;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Văn phòng đại diện tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (VPNT);
- Văn phòng đại diện tại nước CHDCND Lào.

#### **Chức năng của Khối quản lý:**

- + Tham mưu cho Tổng giám đốc về tổ chức bộ máy điều hành Tổng công ty, quản lý nhân sự, chế độ chính sách và các quy chế, quy định của Tổng công ty.
- + Giúp Tổng giám đốc về công tác văn thư, hành chính, quản trị và các công việc văn phòng khác.
- + Thực hiện các công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- + Quản lý tài sản, tài chính và tổ chức kế toán trong Tổng công ty.
- + VPĐD đại diện quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên và tại nước CHDCND Lào.

### **3.6. Các Trung tâm:**

- Trung tâm Tư vấn giám định và An toàn Đập (TVGD&ATĐ);
- Trung tâm Tư vấn Cơ - Điện (TVCD);
- Trung tâm Thủy văn và Môi trường (TVMT).

*Chức năng của các Trung tâm:*

- + Giám định, quản lý kỹ thuật các công trình thủy lợi, thủy điện.
- + Tư vấn thiết kế và giám sát tác giả các chuyên ngành Thủy công, Cơ khí, Điện, Thủy văn và Môi trường .
- + Công tác cập nhật và phổ biến quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, các chế độ chính sách liên quan đến kinh tế xây dựng của nhà nước. Theo dõi, cập nhật để phổ biến các ứng dụng khoa học công nghệ.

**3.7. Các Chi nhánh:**

- Công ty Tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng Công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Hà Nội (HEC11);
- Công ty Tư vấn 12 - Chi nhánh Tổng Công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Hà Nội (HEC12);
- Công ty Tư vấn 13 - Chi nhánh Tổng Công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Hà Nội (HEC13);
- Công ty Tư vấn Địa kỹ thuật - Chi nhánh Tổng Công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Hà Nội (HEC14);
- Công ty Khảo sát và Xây dựng số 15 - Chi nhánh Tổng Công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Bắc Ninh (HEC15);
- Chi nhánh Tổng Công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Nghệ An (HEC16);
- Công ty In thủy lợi - Chi nhánh Tổng Công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Hà Nội (ITL);
- Chi nhánh Tổng Công ty TVXD thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Thành phố Hồ Chí Minh (CNHCM).

*Chức năng của các Chi nhánh:*

- + Các Công ty tư vấn thiết kế HEC11, HEC12, HEC13 và Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, thiết kế các công trình, dự án thủy lợi, thủy điện...
- + Các Công ty khảo sát HEC14, HEC15, HEC16 là các đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa vật lý, thí nghiệm...
- + Công ty in ấn đồ án thiết kế, các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, báo, tạp chí, xuất bản phẩm, ấn phẩm khác, giấy tờ quản lý kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật và giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

**4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách Cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ, cơ cấu cổ đông.**

**Bảng số 1: Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 13/02/2017**

TT	Cổ đông	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
----	---------	---------	-----------------	-------



1	Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	Tầng 23, toà nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	2.156.000	49%
---	--	---	-----------	-----

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/02/2017 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

**Bảng số 2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 13/02/2017**

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>491</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100%</b>
1.1	Tổ chức	04	2.183.000	49,61%
1.2	Cá nhân	487	2.217.000	50,39%
<b>2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
2.1	Tổ chức	00	00	00
2.2	Cá nhân	00	00	00
<b>3</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>Tổng Cộng</b>		<b>491</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/02/2017 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

Sau khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP không có cổ đông sáng lập.

## **5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty**

### **5.1. Danh sách Công ty mẹ của Công ty đăng ký giao dịch**

**Không có**

### **5.2. Danh sách Công ty con của Công ty đăng ký giao dịch**

#### **5.2.1. Công ty cổ phần tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 4 (ICC4);**

- Địa chỉ: 44 Võ Thị Sáu - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255-3835203
- Giấy ĐKKD số: 4300342890 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 07/9/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 07/01/2016.
- Vốn điều lệ đăng ký: 4.950.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng).
- Vốn điều lệ thực góp: 4.950.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng).
- Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP sở hữu 250.700 cổ phần, chiếm 50,65 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 4 (ICC4).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - + Khảo sát trắc địa công trình; Đo vẽ bản đồ địa chính; Khảo sát địa chất công

- trình; Giám sát công tác khảo sát trắc địa công trình xây dựng; Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính đáy biển.
- + Hệ thống xây dựng khác: Thi công lắp đặt thiết bị quan trắc lún công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện.
- + Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
- + Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Thi công khoan phụt xử lý nền móng và thân công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện.
- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

### **5.2.2. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3)**

- Địa chỉ: 30 Trịnh Phong - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà
- Điện thoại: 0258-3822176
- Giấy ĐKKD số: 4200659742 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 22/9/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 03/9/2016.
- Vốn điều lệ đăng ký: 2.500.000.000 đồng ( Hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ thực góp: 2.500.000.000 đồng ( Hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP sở hữu 146.900 cổ phần, chiếm 58,76 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
- + Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan: Mã ngành 7110.
  - o Chi tiết: Thiết kế nguồn thủy điện đến cấp 3. Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi, thủy điện và cấp - thoát nước. Thiết kế công trình thủy lợi và cấp - thoát nước. Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV. Thiết kế cơ khí....
- + Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Mã ngành 7210.
  - o Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, các dự án thủy lợi, thủy điện. Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu phục vụ thiết kế, kiểm tra chất lượng công trình, kiểm định chất lượng xây dựng.

### **5.3. Danh sách những Công ty mà Công ty đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối**

**Không có**

### **5.4. Danh sách những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty đăng ký giao dịch**

**Không có**

### **6. Hoạt động kinh doanh.**

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty gồm:

- + Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật:
  - o Thí nghiệm đất, đá, nước, nền, móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế, kiểm tra chất lượng công trình, kiểm định chất lượng xây dựng, xác định nguyên nhân sự cố công trình;
  - o Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu chuyên giao công nghệ: khoan, phụt, xử lý nền và thân công trình, sửa chữa xe, máy chuyên dùng và gia công cơ khí;

- + Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan:
  - o Ngành môi trường nước - cấp thoát nước: Thiết kế cấp thoát nước và xử lý chất thải công trình xây dựng; Quản lý dự án, đầu tư và xây dựng công trình; Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, thẩm định dự toán công trình; Tư vấn về lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu và hợp đồng kinh tế trong xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt thiết bị; Giám sát thi công xây dựng công trình: lĩnh vực chuyên môn khảo sát địa chất, khảo sát trắc địa, khảo sát địa chất thủy văn;
  - o Khảo sát xây dựng các công trình bao gồm: Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát trắc địa, khảo sát địa vật lý, khảo sát thủy văn, môi trường;
  - o Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; Thiết kế hệ thống điện công trình thủy lợi, thủy điện; Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; -Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện; - Thiết kế cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện; - Thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng;
  - o Lập dự án đầu tư quy hoạch xây dựng thủy lợi, thủy điện, lập tổng dự toán công trình xây dựng;
- + Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác :
  - o Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, các dự án thủy lợi, thủy điện;
  - o Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;
- + Giáo dục: Tham gia đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư vấn xây dựng;
- + In ấn: In đồ án thiết kế, các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, tạp chí, sách báo theo quy định và giấy phép của cơ quan có thẩm quyền;

**7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.**

**Bảng số 3: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và năm 2016 của Công ty mẹ**

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm năm 2016 so với năm 2015
Tổng tài sản	190.951.611.413	179.430.221.535	-6,03%
Vốn Chủ sở hữu	60.918.143.157	62.765.350.866	3,03%
Doanh thu thuần	131.591.905.549	142.850.927.865	8,56%
Lợi nhuận thuần HĐKD	6.320.229.663	6.438.614.138	1,87%
Lợi nhuận khác	818.535.465	1.900.822.167	132,22%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.138.765.128	8.339.436.305	16,82%
Lợi nhuận sau thuế	5.378.985.986	6.688.294.695	24,34%
Giá trị sổ sách	13.845	14.265	3,03%

*(Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2016 của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)*

*Ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại BCTC công ty mẹ:*

### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Tại thời điểm 31/12/2016, Tổng Công ty đã thực hiện đối chiếu và gửi thư xác nhận công nợ phải thu, 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 19 tỷ đồng và 5,2 tỷ 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 2016 của Tổng Công ty

### **Vấn đề cần nhấn mạnh**

Tại 31/12/2016, một số khoản phải thu quá hạn thanh toán theo Hợp đồng với tổng số tiền là 11,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động của Tổng 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 Tổng Công ty thực hiện thường có thời gian thanh quyết toán kéo dài với chủ đầu tư nên Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá các khoản công nợ trên vẫn có khả năng thu hồi khi quyết toán. Vấn đề này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán nêu trên của chúng tôi

### **Bảng số 4: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và 2016 hợp nhất**

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	DVT: đồng
			% tăng giảm năm 2016 so với năm 2015
Tổng tài sản	220.121.141.976	204.226.059.550	-7,22%
Vốn Chủ sở hữu	73.185.835.923	75.049.888.998	2,55%
Doanh thu thuần	155.253.779.250	163.383.866.168	5,24%
Lợi nhuận thuần HĐKD	8.410.513.122	7.715.212.711	-8,27%
Lợi nhuận khác	1.132.232.568	1.946.800.984	71,94%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.542.745.690	9.662.013.695	1,25%
Lợi nhuận sau thuế	7.355.956.754	7.665.435.947	4,21%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	6.573.624.514	7.046.935.079	7,20%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	782.332.240	618.500.868	-20,94%
Giá trị sổ sách	15.070	15.501	2,86%

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

Ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại BCTC hợp nhất:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại thời điểm 31/12/2016, Tổng Công ty đã thực hiện đối chiếu và gửi thư xác nhận công nợ phải thu, 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 19 tỷ đồng và 5,2 tỷ 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 hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Tổng Công ty.

#### **Vấn đề cần nhấn mạnh**

Tại ngày 31/12/2016, một số khoản phải thu quá hạn thanh toán theo Hợp đồng với tổng số tiền là 11,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động của Tổng 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 Tổng Công ty thực hiện thường có thời gian thanh quyết toán kéo dài với chủ đầu tư nên Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá các khoản công nợ trên vẫn có khả năng thu hồi khi quyết toán. Vấn đề này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán nêu trên của chúng tôi.

### **8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành**

#### **8.1. Vị thế của Công ty trong ngành**

Là một Tổng Công ty tư vấn chuyên ngành về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện và một phần cơ sở hạ tầng. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển Tổng Công ty đã khảo sát thiết kế trên 800 công trình thủy lợi, thủy điện góp phần đáng kể vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ngày nay thương hiệu Công ty đã trở nên quen thuộc với các chủ đầu tư, nhà điều hành và các nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện. Điều này được thể hiện qua sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia của Công ty ở hầu hết các công trình thủy lợi, thủy điện và các dự án trọng điểm của đất nước. Ngoài ra Công ty còn khảo sát thiết kế nhiều dự án thủy lợi, thủy điện ở Lào, Campuchia và gửi chuyên gia sang làm việc ở nước bạn Lào. Hiện tại được đánh giá là tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực thủy lợi của nước ta..

#### **8.2. Triển vọng phát triển ngành:**

Thông qua việc liên danh, hợp tác với các đối tác có tên tuổi trên thế giới như: NIPPON KOEL, LUIS BERGER, KOLON, WB, ADB... Công ty đã từng bước tiếp cận được các công nghệ tiên tiến và hiện đại của thế giới. Với kiến thức chuyên sâu, quy trình và trang thiết bị hiện đại công ty luôn tin tưởng vào khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng dịch vụ tư vấn.

Với định hướng phát triển của Công ty trong lĩnh vực thủy lợi, Công ty đã chủ động xây dựng mục tiêu phát triển nhằm đáp ứng hiệu quả nhất yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và phấn đấu trở thành một doanh nghiệp tư vấn tầm cỡ trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, hiện nay các dự án thủy lợi lớn ở trong nước không còn nhiều và nguồn công việc chủ yếu phụ thuộc vào đầu tư công của Nhà nước. Trong thời gian

tới khi kinh tế đất nước vượt qua khó khăn như hiện nay và để ứng phó với sự biến đổi khí hậu, nước biển dâng thì nguồn công việc sẽ mở ra nhiều triển vọng sáng sủa

## 9. Chính sách đối với người lao động

**Bảng số 5: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 01/3/2017**

Cơ cấu lao động	Số người	Tỷ lệ (%)
<b>Phân theo trình độ lao động</b>	<b>385</b>	<b>100,00%</b>
- Đại học và trên đại học	276	71,69%
- Trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân các loại	109	28,31%
<b>Phân loại theo giới tính</b>	<b>385</b>	<b>100,00%</b>
- Nam	237	61,56%
- Nữ	148	38,44%

(Nguồn: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

### 9.1. Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: 8 giờ /ngày, 44 giờ/tuần, nghỉ trưa 1,5 giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì CBCNV có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Ngày phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản. CBCNV được nghỉ lễ và tết 10 ngày theo quy định của Luật Lao động. Đối với CBCNV làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày/năm. Những người còn lại sẽ được nghỉ phép tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 06 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định còn được hưởng thêm lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả.

Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các công cụ bảo hộ lao động, đồng thời Công ty luôn tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động để đảm bảo năng suất lao động cao và an toàn cho CBCNV.

### ❖ Mức lương bình quân

**Bảng số 6: Mức lương bình quân năm 2014 đến 2016**

Năm	2014	2015	2016
Lao động bình quân (người)	485	451	408
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	5	6	6,6

(Nguồn: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

### 9.2. Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất cả các bộ phận công tác, Công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Công ty đã hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động trong việc học cao học, thi nâng bậc đối với công nhân nhằm tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tổ chức các lớp học chủ nhiệm chuyên ngành, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển

lâu dài. Người lao động được cử đi đào tạo tuân theo Quy chế đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty.

### 9.3. Chính sách khen thưởng, kỷ luật

Người lao động làm việc có hiệu quả cao, chất lượng phục vụ tốt, Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào kết quả lao động, quy chế của Công ty để xét thưởng.

### 10. Chính sách cổ tức

Việc chi trả cổ tức căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty, được thực hiện tuân theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tỷ lệ cổ tức trong ba năm gần nhất của Công ty như sau:

Năm	Tỷ lệ	Hình thức thanh toán	Ghi chú
2014	6%	Bằng tiền mặt	Đã thanh toán
2015	6,5%	Bằng tiền mặt	Đã thanh toán
2016	7,5%	Bằng tiền mặt	Chưa thanh toán

### 11. Tình hình tài chính.

#### 11.1. Chỉ tiêu tài chính cơ bản

##### a) Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá trừ khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc có được tài sản cố định.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để giảm dần nguyên giá tài sản trong suốt thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc	: 05 – 45 năm
Máy móc thiết bị	: 06 – 15 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	: 05 – 10 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	: 03 – 05 năm
Tài sản cố định khác	: 03 – 05 năm
Phần mềm quản lý	: 03 – 05 năm

##### b) Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty thực hiện thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

##### c) Các khoản phải nộp theo luật định.

Công ty luôn nộp đầy đủ và nghiêm túc các khoản thuế theo quy định của Nhà nước.

##### d) Trích lập các Quỹ theo luật định

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty. Theo đó, HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty để trình ĐHĐCĐ quyết định.

##### e) Tổng dư nợ vay

Tại thời điểm, 31/12/2015 và 31/12/2016 có số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn như sau:

**Bảng số 7: Cơ cấu nợ vay của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
Vay và nợ ngắn hạn	20.062.023.160	22.260.245.066
Vay và nợ dài hạn	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>20.062.023.160</b>	<b>22.260.245.066</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

f) *Tình hình công nợ hiện nay*

Tình hình các khoản Công nợ của Công ty qua các năm như sau:

**Bảng số 8: Các khoản phải thu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
<b>Phải thu ngắn hạn</b>	<b>98.717.272.080</b>	<b>107.607.449.645</b>
<i>Phải thu của khách hàng</i>	57.564.025.816	74.450.142.380
<i>Trả trước cho người bán</i>	13.411.214.056	5.138.690.520
<i>Phải thu nội bộ</i>	3.389.000	3.389.000
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	27.738.643.208	28.015.227.745
<b>Phải thu dài hạn</b>	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>98.717.272.080</b>	<b>107.607.449.645</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

**Bảng số 9: Các khoản phải trả tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>144.279.759.673</b>	<b>126.520.952.896</b>
Phải trả cho người bán	14.013.135.097	14.201.485.165
Người mua trả tiền trước	32.153.636.941	16.611.428.683
Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	8.355.453.061	7.272.751.307
Phải trả cho người lao động	25.679.891.095	29.603.919.718
Chi phí phải trả	14.668.323.979	6.333.275.965
Phải trả ngắn hạn khác	26.033.575.448	26.169.928.639
Vay và nợ thuê tài chính	20.062.023.160	22.260.245.066
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.313.720.892	4.067.918.353
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>2.655.546.380</b>	<b>2.655.217.656</b>



Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2.655.546.380	2.655.217.656
<b>Tổng cộng</b>	<b>146.935.306.053</b>	<b>129.176.170.552</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)  
g) Đầu tư tài chính ngắn hạn và Đầu tư tài chính dài hạn.

**Bảng số 10: Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn**

DVT: Đồng

Chi tiêu	31/12/2015	31/12/2016
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	-	-
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>4.818.527.140</b>	<b>4.877.167.497</b>
Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	3.796.742.834	3.855.383.191
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.021.784.306	1.021.784.306
<b>Tổng</b>	<b>4.818.527.140</b>	<b>4.877.167.497</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP)

## 11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

**Bảng số 11: Tình hình tài chính 2015-2016**

Các chỉ tiêu	DVT	2015	2016
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	lần	1,31	1,37
Hệ số thanh toán nhanh ((TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	lần	1,01	1,13
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Nợ/Tổng tài sản	%	0,67	0,63
Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	2,01	1,72
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	lần	0,71	0,77
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	vòng	2,95	3,69
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số LNST/doanh thu thuần	%	4,74	4,69
- Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9,91	10,48
- Hệ số LNST/tổng tài sản (ROA)	%	2,99	3,32
- Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	5,42	4,72

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

## 12. Tài sản

**Bảng số 12: Tình hình tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2016**

STT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/NG
1	2	3	4	5

STT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/NG
<b>I</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>52.227.030.030</b>	<b>24.020.172.123</b>	<b>45,99%</b>
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	23.607.481.515	12.923.969.209	54,75%
2	Máy móc thiết bị	13.728.265.165	5.858.830.226	42,68%
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	13.587.043.645	5.172.902.262	38,07%
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.086.616.491	64.470.426	5,93%
5	Tài sản cố định khác	217.623.214	-	-
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>1.094.660.000</b>	<b>223.908.495</b>	<b>20,45%</b>
1	Phần mềm máy tính	1.094.660.000	223.908.495	20,45%
<b>Tổng</b>		<b>53.321.690.030</b>	<b>24.244.080.618</b>	<b>45,47%</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

### 13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của Công ty mẹ.

Bảng số 13: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của Công ty mẹ

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017		Năm 2018	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017
Vốn điều lệ (Tr.đồng)	44.000	44.000	-	44.000	-
Doanh thu thuần (Tr.đồng)	142.851	110.000	-23,0%	120.000	9,1%
Lợi nhuận sau thuế (Tr.đồng)	6.688	6.700	0,18%	7.000	4,5%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	4,68	6,09	-	5,83	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	15,2	15,23	-	15,91	-
Tỷ lệ cổ tức	7,5%	7,5%	-	7,5%	-

(Nguồn: Kế hoạch năm 2017 được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2017, kế hoạch năm 2018 do Hội đồng quản trị đề ra)

Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói trên:

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư trung hạn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP sẽ tham gia đấu thầu thực hiện các dự án. Với kinh nghiệm hoạt động và nguồn lực mạnh, Tổng Công ty dự kiến sẽ thắng thầu ở các dự án mà đơn vị tham gia bỏ thầu. Ngoài việc thực hiện các dự án mới, Tổng Công ty vẫn tiếp tục triển khai các hợp đồng, dự án chưa hoàn thiện và dự kiến có một số dự án sẽ hoàn thiện trong năm 2017 và đầu năm 2018. Các công trình đang thực hiện dở dang sẽ được nhà nước tiếp tục giải ngân cho dự án vì vậy các khoản nợ của Tổng Công ty sẽ được thu hồi. Trong năm 2017 và năm 2018 Tổng Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ do nguồn vốn của Tổng công ty vẫn đủ để duy trì các dự án đang thực hiện và các dự án sẽ triển khai trong tương lai.

**14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức đăng ký giao dịch**

**Không có**

**15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.**

**15.1. Mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Tiếp tục giữ vững vị thế một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện, cải tạo nguồn nước tại Việt Nam, nhà thầu tư vấn với đủ năng lực đấu thầu quốc tế;

Tăng cường mở rộng thêm ngành nghề, mở rộng thị trường, tăng cường liên danh, liên kết để tìm kiếm việc làm để tăng doanh thu;

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các chuyên gia đầu ngành có năng lực và kinh nghiệm cao nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu kỹ thuật mới, các công trình phức tạp;

Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động đang làm việc tại Công ty cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

**15.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Đẩy mạnh quan hệ với các địa phương để tham gia thực hiện các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ODA giao cho các địa phương quản lý. Tiếp tục mở rộng thị trường vùng Đồng bằng Nam Bộ và thị trường Miền Trung và Tây Nguyên, các công trình phục vụ tiêu, chống ngập cho các thành phố lớn đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư các phần mềm tính toán, đào tạo cán bộ để tiếp cận được các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường tiếp cận thị trường Lào, quan hệ với cơ quan hữu quan của Lào và Việt Nam để thực hiện các dự án viện trợ từ chính phủ Việt Nam, các dự án ODA và đầu tư từ các nước cho Lào. Thực hiện các dịch vụ chuyên gia cho nước bạn Lào.

Kiểm toàn lại mô hình tổ chức của Công ty với xu hướng tinh gọn nhẹ, nhân sự có trình độ. Công tác tuyển dụng lao động được cải tiến sao cho tuyển được người lao động có khả năng và có tâm huyết ở với Công ty. Xây dựng quy chế đào tạo để đảm bảo nâng cao năng lực cán bộ đồng thời giữ được cán bộ phục vụ Tổng Công ty.

Từng bước xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, độc lập và đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng về tiến độ và chất lượng dịch vụ tư vấn. Chiến lược này cũng chính là mục tiêu và chính sách chất lượng của Công ty thể hiện trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn, với lợi thế về địa điểm và đất đai cũng như kinh nghiệm tư vấn dự án, Công ty sẽ nghiên cứu để phát triển thêm dịch vụ và đầu tư để nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông.

**16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty (nếu có).**

**Không có**

**II. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị**

**1.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT điều hành và 02 thành viên HĐQT không điều hành:

**Bảng số 14: Danh sách thành viên HĐQT**

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Võ Văn Lung	Chủ tịch HĐQT Phó Tổng giám đốc	TV HĐQT Điều hành
2	Nguyễn Ngọc Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	TV HĐQT Điều hành
3	Lê Mạnh Hiệp	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	TV HĐQT Điều hành
4	Đỗ Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	TV HĐQT Không điều hành
5	Nguyễn Chí Trường	Thành viên HĐQT	TV HĐQT Không điều hành

**1.2. Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị**

**VÕ VĂN LUNG**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 17/04/1959
- CMND: 010391609; Ngày cấp: 02/01/2007; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phòng 207, nhà B3, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật Thủy lợi
- Quá trình công tác:  
9/1985 - 12/1989 : Kỹ sư thiết kế Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi nay là Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)

- 01/1990 - 6/1999 : Chủ nhiệm thiết kế tổ chức thi công, Xi nghiệp Thiết kế TVXD Thủy lợi 2 - Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi I
- 7/1999 - 12/1999 : Giám định viên Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi I
- 01/2000 – 5/2007 : Phó Tổng giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi I
- 6/2007 – 9/2007 : Phó Tổng giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam
- 10/2007 -5/2008 : Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam
- 6/2008 đến nay : Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
- 5/2011 - 4/2013 : Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
- 5/2013 đến nay : Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
- 12/2012 đến nay : Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC4)
- 02/2011 đến nay : Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thủy lợi thủy điện (HEC17)

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

+ Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC4)

+ Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thủy lợi thủy điện (HEC17)

- Số cổ phần nắm giữ: 876.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,91% vốn điều lệ của Công ty.

Trong đó:

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 13.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,31% vốn điều lệ.

+ Cổ phần đại diện sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: 862.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,60% vốn điều lệ.

- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không có

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

#### NGUYỄN NGỌC LÂM

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 23/6/1966

- CMND: 011266716; ngày cấp: 13/03/2006; Nơi cấp: CA Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: số 48, ngõ 1081, đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật Thủy lợi
- Quá trình công tác:
  - 10/1989 - 1991 : Kỹ sư thủy lợi, Đoạn quản lý đường sông số 9 - Xí nghiệp quản lý Giao thông đường thủy 1 - Cục đường sông Việt Nam
  - 1992 - 10/1994 : Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đoạn quản lý đường sông số 9
  - 11/1994 - 10/2001 : Kỹ sư thiết kế Công ty Tư vấn 12 (HEC12) – Công ty khảo sát thiết kế Thủy lợi I sau đổi tên là Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi I
  - 11/2001- 3/2004 : Trưởng Phòng Thủy công 1 - HEC12
  - 4/2004 - 2/2007 : Giám đốc Trung tâm thủy điện - Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi I
  - 3/2007 - 5/2007 : Giám đốc Xí nghiệp thiết kế TVXD thủy lợi thủy điện - Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi I
  - 6/2007 - 9/2007 : Giám đốc Xí nghiệp thiết kế TVXD thủy lợi thủy điện - Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam
  - 10/2007 - 5/2008 : Giám đốc Xí nghiệp thiết kế TVXD thủy lợi thủy điện - Tổng công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam
  - 6/2008 - 12/2009 : Giám đốc Công ty Tư vấn 13 (HEC13) – Chi nhánh Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
  - 1/2010 - 3/2011 : Phó Tổng giám đốc Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
  - 5/2011 - 4/2013 : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
  - 5/2013 đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
  - 3/2011 đến nay : Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3 (HEC3)
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3 (HEC3)
- Số cổ phần nắm giữ: 646.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,70% vốn điều lệ của Công ty.
  - Trong đó:
    - + Cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
    - + Cổ phần đại diện sở hữu của TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: 646.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,70% vốn điều lệ
  - Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không có
  - Các khoản nợ đối với Công ty: không
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

## LÊ MẠNH HIỆP

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 19/04/1961
- CMND: 001061004883; ngày cấp: 25/11/2015; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: số 51, hẻm 81/24/47, Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật Thủy lợi
- Quá trình công tác:
  - 10/1983 - 01/1984 : Kỹ sư tập sự Viện khảo sát thiết kế thủy lợi
  - 2/1984 - 2/1986 : Đi NVQS Cục Hậu cần, Quân đoàn 14
  - 3/1986 - 10/2001 : Kỹ sư thiết kế - Viện khảo sát thiết kế thủy lợi sau đổi tên là: Viện khảo sát thiết kế thủy lợi Quốc gia; Công ty khảo sát thiết kế thủy lợi I; Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi I
  - 11/2001 - 10/2004 : Phó giám đốc Xí nghiệp thiết kế TVXD thủy lợi 1- Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi I
  - 11/2004 - 6/2005 : Quyền Giám đốc Xí nghiệp thiết kế TVXD thủy lợi 1 - Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi I
  - 7/2005 - 5/2008 : Giám đốc Xí nghiệp thiết kế TVXD thủy lợi 1 sau là Công ty tư vấn 11 (HEC11) thuộc Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi I sau đổi tên là: Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam; Tổng công ty cổ phần TVXD Thủy lợi Việt Nam
  - 6/2008 - 3/2011 : Giám đốc Công ty tư vấn 11 (HEC11) - Chi nhánh Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 4/2011 - 4/2016 : Phó Tổng giám đốc Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) kiêm Giám đốc Công ty tư vấn 11
  - 12/2012 đến nay : Thành viên HĐQT tại Công ty tư vấn công trình Châu Á - Thái Bình Dương, Công ty liên doanh với HEC
  - 5/2013 đến nay : Thành viên HĐQT ; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT tại Công ty tư vấn công trình Châu Á - Thái Bình Dương
- Số cổ phần nắm giữ: 673.635 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,31% vốn điều lệ của Công ty.
  - Trong đó:
    - + Cổ phần sở hữu cá nhân: 26.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,61% vốn điều lệ.
    - + Cổ phần đại diện sở hữu của TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: 646.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,70% vốn điều lệ.
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không có

- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

### ĐỒ NGỌC CUƠNG

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/11/1970
- CMND: 011375050; ngày cấp: 24/04/2008; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: số 21D, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ địa chất
- Quá trình công tác:
  - 11/1993 - 4/2003 : Kỹ sư địa chất Công ty khảo sát thiết kế thủy lợi 1 nay là Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
  - 5/2003 - 5/2008 : Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Xí nghiệp tư vấn Địa kỹ thuật, Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi 1 sau đổi tên là Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam
  - 6/2008 - 3/2010 : Phó giám đốc Công ty tư vấn Địa kỹ thuật (HEC14), Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 4/2010 đến nay : Giám đốc Công ty tư vấn Địa kỹ thuật (HEC14) – Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 5/2013 đến nay : Thành viên HĐQT Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP; Giám đốc Công ty tư vấn Địa kỹ thuật (HEC14) - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 4.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% vốn điều lệ của Công ty.  
Trong đó:
  - + Cổ phần sở hữu cá nhân: 4.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% vốn điều lệ của Công ty.
  - + Cổ phần đại diện sở hữu: Không có
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,032% vốn điều lệ:  
Trong đó:
  - + Vợ : Lê Thị Hồng Vân
  - + Ngày sinh: 05/3/1974
  - + CMND: 012368589; ngày cấp: 01/6/2006; Nơi cấp: CA Hà Nội
  - + Quốc tịch: Việt Nam
  - + Dân tộc: Kinh



- + Địa chỉ thường trú: phòng 202, nhà B1, ngõ 203 Chùa Bộc, phường Trung Liet, quận Đống Đa, Hà Nội
- + Số cổ phần nắm giữ: 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,032% vốn điều lệ
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

### NGUYỄN CHÍ TRƯỜNG

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/11/1970
- CMND: 011538919; ngày cấp: 24/03/2006; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: phòng 101, nhà B2, tập thể Xây lắp 24, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật thủy lợi
- Quá trình công tác:
  - 8/1993 - 2/2002 : *Kỹ sư thủy lợi Công ty khai thác công trình thủy lợi Đan Hoài - Hà Tây*
  - 3/2002 - 7/2002 : *Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty khai thác công trình thủy lợi Đan Hoài - Hà Tây*
  - 8/2002 - 5/2008 : *Chủ nhiệm dự án, Trung tâm tư vấn và giám định thuộc Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi I sau đổi tên là Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam*
  - 6/2008 - 2/2009 : *Chủ nhiệm dự án, Trung tâm tư vấn và giám định - Tổng CTCP Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam*
  - 3/2009 - 12/2009 : *Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và giám sát- Tổng CTCP Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam*
  - 01/2010 - 8/2013 : *Giám đốc Trung tâm tư vấn và giám sát - Tổng CTCP Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam*
  - 9/2013 đến nay : *Giám đốc Công ty tư vấn 13 (HEC13) – Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP*
  - 10/2014 - 4/2015 : *Thành viên HĐQT tạm thời Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)*
  - 5/2015 đến nay : *Thành viên HĐQT Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)*
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP; Giám đốc Công ty tư vấn 13 (HEC13) - Chi nhánh Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 6.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:

+ Cổ phần sở hữu cá nhân: 6.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% vốn điều lệ của Công ty.

+ Cổ phần đại diện sở hữu: Không có

- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

## 2. Ban kiểm soát

### 2.1. Danh sách Ban Kiểm soát

**Bảng số 15: Danh sách Ban kiểm soát**

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bùi Thị Lê	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Đoàn Thị Minh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Tăng Thành Long	Thành viên Ban kiểm soát	

### 2.2. Lý lịch thành viên Ban kiểm soát

#### **BÙI THỊ LÊ**

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 06/01/1970
- CMND: 026170000422; ngày cấp: 27/11/2015; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: số 3, hẻm 1/62/41 Phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:
  - 10/1990 – 12/2002 : Kế toán viên - Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Quốc gia nay là Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 01/2003 – 5/2008 : Kế toán viên - Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 6/2008 đến nay : Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán - Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 5/2016 đến nay : Trưởng ban Kiểm soát - Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 01/2011 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2).
- Chức vụ công tác hiện nay:
  - + Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
  - + Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP .
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- + Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2).
- Số cổ phần nắm giữ: 24.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55% vốn điều lệ của Công ty.  
Trong đó :
  - + Cổ phần sở hữu cá nhân : 12.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28% vốn điều lệ của Công ty.
  - + Cổ phần đại diện sở hữu của Công đoàn Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP : 12.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% vốn điều lệ
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

#### ĐOÀN THỊ MINH PHƯƠNG

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 07/7/1971
- CMND: 011922508; ngày cấp: 04/07/2005; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: số 9, ngách 33, ngõ 189 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán Tin
- Quá trình công tác:
  - 5/1992 – 8/1993 : *Phóng viên, Ban biên tập Báo Doanh nghiệp*
  - 8/1993 – 7/2005 : *Chuyên viên Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi 1 nay là Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP*
  - 8/2005 đến nay : *Chuyên viên Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP*
  - 5/2010 đến nay : *Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP*
- Chức vụ công tác hiện nay:
  - + Chuyên viên Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP
  - + Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ : 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% vốn điều lệ của Công ty.  
Trong đó :
  - + Cổ phần sở hữu cá nhân : 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% vốn điều lệ của Công ty..
  - + Cổ phần đại diện sở hữu : Không có
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

## TĂNG THÀNH LONG

- Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 28/5/1981
  - CMND: 012142648; ngày cấp: 28/02/2013; Nơi cấp: CA Hà Nội
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: Số 199, Phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
  - Quá trình công tác:
    - 10/2004 đến 2007 : *Thiết kế viên – Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi I*
    - 2007 đến 2008 : *Thiết kế viên – Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam*
    - 2008 đến nay : *Chủ nhiệm chuyên ngành – Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP*
    - 5/2016 đến nay : *Thành viên Ban Kiểm soát – Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP*
  - Chức vụ công tác hiện nay:
    - + Chủ nhiệm chuyên ngành - Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP
    - + Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP
  - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
    - Số cổ phần nắm giữ : 11.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% vốn điều lệ của Công ty.
- Trong đó :
- + Cổ phần sở hữu cá nhân : 11.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% vốn điều lệ của Công ty.
  - + Cổ phần đại diện sở hữu : Không có
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 30.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,69% vốn điều lệ:
    - Trong đó:
      - + Bó đẻ : Tăng Thiên Đăng
      - + Ngày sinh: 30/11/1949
      - + CMND: 011402616; ngày cấp: 24/11/2005; Nơi cấp: CA Hà Nội
      - + Quốc tịch: Việt Nam
      - + Dân tộc: Kinh
      - + Địa chỉ thường trú: Số 199, Phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
      - + Số cổ phần nắm giữ: 30.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,69% vốn điều lệ
  - Các khoản nợ đối với Công ty: không
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty: không
- 3. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng**
- 3.1. Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng**
- Bảng số 16: Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng**

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Lâm	Tổng Giám đốc	
2	Võ Văn Lung	Phó Tổng Giám đốc	
3	Lê Mạnh Hiệp	Phó Tổng Giám đốc	
4	Võ Như Hùng	Phó Tổng Giám đốc	
5	Phan Kim Yên	Kế toán trưởng	

### 3.2. Lý lịch Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

#### NGUYỄN NGỌC LÂM

Đã nêu trong phân lý lịch HĐQT

#### VÕ VĂN LUNG

Đã nêu trong phân lý lịch HĐQT

#### LÊ MẠNH HIỆP

Đã nêu trong phân lý lịch HĐQT

#### VÕ NHƯ HÙNG

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/8/1969
- CMND: 011537099; ngày cấp: 13/03/2006; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: số 32, ngách 22/111 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật Thủy lợi
- Quá trình công tác:
  - 02/1995 – 7/2004 : Thiết kế viên - Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi 1 nay là Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP
  - 7/2004 – 9/2009 : Phó giám đốc Công ty tư vấn 13 - Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi 1
  - 10/2009 – 10/2011 : Kỹ sư thủy lợi - Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4
  - 11/2011 – 02/2012 : Chủ nhiệm dự án - Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC)
  - 3/2012 – 12/2012 : Phó trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 01/2013 – 8/2014 : Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 5/2013 – 8/2014 : Thành viên HĐQT Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 09/2014-12/2015 : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam – CTCP; Là người đại diện vốn của HEC tại Công ty cổ phần tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2 (ICC2)
  - 01/2016 – đến nay : Phó Tổng giám đốc, Là người đại diện vốn của HEC tại

*Công ty cổ phần tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2 (ICC2)*

- Chức vụ công tác hiện nay:
  - + Phó Tổng giám đốc Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
  - + Là người đại diện vốn của HEC tại Công ty cổ phần tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2 (ICC2).
- Số cổ phần nắm giữ: 1.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ của Công ty.  
Trong đó:
  - + Cổ phần sở hữu cá nhân: 1.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ của Công ty.
  - + Cổ phần đại diện sở hữu : Không có
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

**PHAN KIM YÊN**

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 06/11/1969
- CMND: 011593581; ngày cấp: 17/11/2010; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: số 113, Phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:
  - 8/1991 – 5/2003 : Kế toán viên - Viện Khảo sát TKTL Quốc gia nay là Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 6/2003 – 6/2005 : Phó Kế toán trưởng Xi nghiệp Thiết kế TVXD Thủy lợi I - Công ty TVXD Thủy lợi I
  - 7/2005 – 11/2005 : Trưởng phòng Kế toán Xi nghiệp Thiết kế TVXD Thủy lợi I thuộc Công ty TVXD Thủy lợi I
  - 12/2005 – 5/2008 : Phó trưởng phòng Kế toán - Công ty TVXD Thủy lợi I sau đổi tên là Công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam
  - 6/2008 – 4/2010 : Phó trưởng phòng Kế toán - Tổng công ty cổ phần TVXD Thủy lợi Việt Nam sau đổi tên là Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 5/2010 đến nay : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP
  - 3/2011 đến nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC4)
- Chức vụ công tác hiện nay:

- + Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán, Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
  - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
    - + Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 4 (ICC4).
  - Số cổ phần nắm giữ: 37.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,85% vốn điều lệ của Công ty.
- Trong đó:
- + Cổ phần sở hữu cá nhân: 37.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,85% vốn điều lệ của Công ty.
  - + Cổ phần đại diện sở hữu : Không có
  - Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không có
  - Các khoản nợ đối với Công ty: không
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

#### **4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.**

Sau khi đăng ký Công ty đại chúng, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP sẽ áp dụng và tuân thủ các quy định về quản trị Công ty đại chúng ban hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Công ty sẽ tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Các Quy chế và quy định nội bộ khác.

Điều lệ hiện tại của Công ty đã được sửa đổi bổ sung theo quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Hiện tại Trưởng ban kiểm soát đang kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng kế toán, thành viên BKS chưa có ai là kế toán viên hay kiểm toán viên là chưa tuân thủ theo quy định hiện hành về quản trị công ty, công ty sẽ tiến hành bầu thay thế tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### **III. PHỤ LỤC**

1. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất của Công ty;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (mẹ và hợp nhất).

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**BÙI THỊ LÊ**

**PHAN KIM YÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGÔ THỊ THÙY LINH**