CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
DN: E=ngohuonghec2@gmail.com, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II, O=MST:0300566614, L=" 169 Trần Quốc Thảo, P.9, Q.3, TP.HCM", C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-04-09 16:27:28
Foxit Reader Version: 9.7.1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI II
Năm 2020

I. Thông tin chung

1. *Thông tin khái quát*

- Tên giao dịch :**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI II**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300566614
- Vốn điều lệ : 42.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 42.000.000.000 đồng
- Địa chỉ : 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại : 028 3 9310578
- Số fax : 028 3 9316958
- Website : hec2.vn - hec2.com.vn
- Mã cổ phiếu : HEC

Quá trình hình thành và phát triển:

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

- **Năm 1956:** Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội (tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II) thuộc Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) được thành lập. Từ đó đến nay, Công ty đã nhiều lần đổi tên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu phát triển sự nghiệp thủy lợi của đất nước trong từng giai đoạn.

- **Năm 1975:** Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, một bộ phận lực lượng lao động, máy móc thiết bị của Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội được tách ra, điều động vào miền nam công tác và một bộ phận khác thuộc Ban nông nghiệp Trung ương Cục Miền Nam từ vùng giải phóng về tiếp quản TP. Hồ Chí Minh đã thành lập làm 02 Đoàn Khảo sát thiết kế phục vụ công tác thủy lợi trên địa bàn các tỉnh phía Nam:

  - Đoàn Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ: Được thành lập từ tháng 3/1975, điều vào Miền Nam tháng 10/1975.

  - Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ: Được thành lập và điều vào miền Nam từ tháng 03/1977.

- **Tháng 09/1982:** Đoàn Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ và Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ được sáp nhập lại và mang tên là: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 605 QĐ/TCCB ngày 11/09/1982 của Bộ Thủy Lợi.

- **Tháng 03/1985:** Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 161 QĐ/TCCB ngày 19/03/1985 của Bộ Thủy Lợi.

- **Tháng 03/1989:** Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 573 QĐ/TCCB ngày 30/03/1989 của Bộ Thủy Lợi.

- **Tháng 02/1993:** Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II theo Quyết định số 67 QĐ/TCCB ngày 20/02/1993 của Bộ Thủy Lợi.

- **Tháng 09/1995:** Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo Quyết định số 80 QĐ/TCCB ngày 06/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- **Năm 2004:** Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo quyết định số 3393 QĐ/BNN-TCCB ngày 15/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngày 29/12/2004: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo cơ chế công ty cổ phần với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 30%.

- **Năm 2009:** Tăng vốn điều lệ là 26 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 17%.

- **Năm 2011:** Tăng vốn điều lệ là 42 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 10,71%.

- **Năm 2016:** Vốn điều lệ là 42 tỷ đồng do các cổ đông cá nhân nắm giữ, Nhà nước thoái vốn.

- **Năm 2017:** Vốn điều lệ là 42 tỷ đồng do các cổ đông cá nhân nắm giữ.

Những thành tích đạt được:

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

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

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh :

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan gồm: Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi, thủy điện. Khảo sát xây dựng (bao gồm khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý). Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu xây dựng phục vụ thiết kế; kiểm tra chất lượng công trình. Kiểm định chất lượng công trình. Xác định nguyên nhân sự cố công trình. Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện; lập tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng.Thẩm tra dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế; thẩm tra dự toán. Quản lý dự án. Nhận tổng thầu khảo sát thiết kế và quản lý dự án theo qui định của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoan, phụt xử lý nền và thân công trình. Tư vấn đấu thầu (thiết kế, xây lắp, mua sắm) công trình thủy lợi. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị quan trắc công trình thủy lợi. thủy điện. Khảo sát và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng.Tư vấn xây dựng công trình: hạ tầng cơ sở, cầu, đường giao thông và các công trình khác kết hợp trong dự án thủy lợi, cấp thoát nước và khoan giếng khai thác nước ngầm. Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: xây dựng và hoàn thiện. Tư vấn về vệ sinh môi trường. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ, thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, giám sát: xây dựng và hoàn thiện loại công trình: xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Đo đạc bản đồ;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống sạt lở đất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, giao thông có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cấp thoát nước, công trình ngầm dưới đất- nước, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị. Xây dựng công trình cầu, đường bộ và các công trình giao thông khác;
- Hoạt động vui chơi giải trí: Tư vấn đầu tư xây dựng, kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở);

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà. Môi giới bất động sản. Kinh doanh bất động sản;
- Nuôi trồng thủy sản nội địa: Nuôi trồng thủy sản; và
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Mua bán vật tư thiết bị ngành xây dựng.

- Địa bàn kinh doanh: Công ty hoạt động chủ yếu trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam.

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

- Mô hình quản trị:

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:

❖ **Đại hội đồng cổ đông:**

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

❖ **Hội đồng quản trị:**

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

❖ **Ban kiểm soát:**

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

❖ **Ban Giám đốc điều hành:**

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

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

❖ **Khối quản lý:**

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

- ***Phòng Quản trị nhân sự:*** Là Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc về tổ chức bộ máy điều hành Công ty, quản lý nhân sự và công tác quản trị.

- ***Phòng Kinh doanh:*** Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

- ***Phòng Tài chính Kế toán:*** Là đơn vị có chức năng giúp Tổng Giám đốc điều hành quản lý tài chính và hạch toán kế toán trong Công ty.

- ***Trung tâm Khoa học công nghệ và Giám định Chất lượng:*** Là đơn vị giúp Tổng Giám đốc tổ chức và thực hiện các hoạt động về Khoa học Công nghệ và công tác Giám định chất lượng các sản phẩm tư vấn của Công ty.

❖ **Khối sản xuất:**

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

- ***Xí nghiệp khảo sát địa hình:*** Là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng về khảo sát địa hình.

- ***Xí nghiệp khảo sát địa chất:*** Là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng về khảo sát địa chất công trình, thực hiện các thí nghiệm về cơ lý, đất đá, vật liệu xây dựng và môi trường cho các dự án trong và ngoài Công ty.

- ***Các Xí nghiệp Tư vấn:*** Là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực về Xây dựng và Thủy lợi dưới sự chỉ đạo của Công ty.

- ***Xí nghiệp Tư vấn Quản lý Dự án & Giám sát Xây dựng:*** Là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng các công trình thủy lợi - thủy điện, giao thông nông thôn và dân dụng, thí nghiệm vật liệu xây dựng và các giải pháp xử lý nền công trình, dự án; tổ chức thi công xây dựng thuộc các lĩnh vực triển khai ứng dụng KHCN mới về Xây dựng và Thủy lợi theo chỉ đạo của Công ty.

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

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

4. Định hướng phát triển:

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Công ty luôn xác định sứ mệnh của công ty là "PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THUỶ LỢI VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG"

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Đối với hoạt động Tư vấn - khảo sát - thiết kế: Phát triển công ty trở thành một đơn vị dẫn đầu cả nước về lĩnh vực tư vấn thủy lợi, mở rộng thị trường ra các nước lân cận.

- Mở rộng thị trường về công nghệ khoan phụt cọc xi măng đất Jet grouting, CDM, CDMS.

- Đối với hoạt động đầu tư: Tập trung vào lĩnh vực đầu tư năng lượng xanh

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

- Sản phẩm của công ty làm ra luôn phải thỏa mãn tất cả những chỉ tiêu về môi trường. Công ty luôn ý thức được trách nhiệm và đặt mục tiêu bảo vệ môi trường của cộng đồng cao nhất.

- Về mục tiêu xã hội, cộng đồng: Đặt mục tiêu chăm lo, đóng góp và chung tay gánh vác cho cộng đồng theo khả năng cao nhất của công ty.

5. Các rủi ro:

- Rủi ro kinh tế, Rủi ro pháp luật, chính sách: Lạm phát, tốc độ tăng trưởng, đầu tư công, tỷ giá ngoại tệ, việc thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật,... ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động SXKD của HECII. Do các công trình của công ty thực hiện đa số thuộc vốn ngân sách, vốn vay nước ngoài nên những rủi ro kinh tế cũng tác động nhiều đến công ăn việc làm của công ty. Để giảm thiểu những rủi ro pháp luật công ty thường xuyên cập nhật những chính sách mới liên quan đến ngành nghề để thực hiện và áp dụng.

- Rủi ro trong hoạt động: Là các rủi ro liên quan đến quá trình làm việc của Công ty. Từng cá nhân trong công ty làm việc không cẩn trọng, tuân thủ các quy phạm, quy chuẩn của nhà nước dẫn đến những sự cố về chất lượng. Công ty đã ban hành Quy định chất lượng của HECII, thường xuyên theo dõi và giám sát kiểm tra việc tuân thủ và thực hiện trong qua trình làm việc của cả công ty.

- Rủi ro ngành nghề: Do tình hình khí hậu toàn cầu thay đổi, hiện tượng biến đổi khí hậu làm cho những đặc thù về khi hậu, thủy lợi bị thay đổi và gây nên hiện tượng hạn mặn khốc liệt. Là doanh nghiệp tư vấn trong lĩnh vực thủy lợi, chuyên xử lý các vấn đề về biến đổi khí hậu nên công ty rất cần phải cập nhật, tư duy và nghiên cứu kỹ lưỡng đưa ra các phương án thiết kế phù hợp hiệu quả để đảm bảo chất lượng tư vấn của công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của HECII khả quan. Ngành nghề SXKD chính là Tư vấn, thiết kế đạt sản lượng cao. Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tổng doanh thu tăng 53,1% so với kế hoạch và tăng 40,3% so với năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch.

Công ty cổ phần Phước Hòa năm 2020 doanh thu bán điện bị giảm do nguồn nước đầu vào trong năm không đủ vận hành hết công suất của nhà máy. Tuy nhiên doanh thu đạt được vẫn tăng 9,63% so với năm 2019 do doanh thu có thêm nguồn thu nhập từ hoạt động bán hệ thống NLMT và trạm biến áp.

Do vậy công ty mẹ HECII đã đạt tổng doanh thu tăng 47,7% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 25,2% so với kế hoạch đề ra.

Công ty vẫn duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng HECII, thoả ước Lao động tập thể, các quy chế quy định nội bộ nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng và tạo niềm tin cho các Chủ đầu tư. Công ty đã đạt vượt ở tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2020.

HĐQT xác định Công ty đạt được kết quả trên là nhờ đóng góp của công sức của toàn thể CBCNV, Ban điều hành cũng như sự tin tưởng và đồng hành của các cổ đông.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh HECII:

TT	Danh mục	Số liệu riêng			Số liệu hợp nhất		
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trưởng	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% tăng trưởng
1	Giá trị hợp đồng ký được	80	100,37	+25,5	80	100,37	+25,5
2	Tổng doanh thu	150	229,6	+53,1	234	345,53	+47,7
3	Lợi nhuận trước thuế	18	27,36	+52	50	62,62	+25,2
4	Chia cổ tức (%/năm)	20-30%					

2. Tổ chức và nhân sự:

Danh sách Ban điều hành gồm :

- Ông Bùi Hữu Quỳnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Tiến : Phó tổng giám đốc
- Ông Đào Văn Nam : Phó tổng giám đốc
- Ông Trần Văn Hiển : Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Đạt : Phó tổng giám đốc
- Ông Lê Văn Quốc : Phó tổng giám đốc
- Ông Phạm Minh Trí : Phó tổng giám đốc
- Bà Ngô Thu Hương : Kế toán trưởng

Tóm tắt lý lịch:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- **Họ và tên: BÙI HỮU QUỲNH**

- Giới tính: ☒ nam ☐ nữ
- Số CMND: 024512249 Ngày cấp: 09/01-2015 Nơi cấp: CA.TPHCM
- Ngày tháng năm sinh: 15-10-1962
- Nơi sinh: Thị Trấn Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thị Trấn Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 177 Trần Quốc Thảo - P9 - Q3 - TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028-39312129
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thủy lợi
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 24,94%

b. Phó tổng giám đốc :

- **Họ và tên: NGUYỄN VĂN TIẾN**
- Giới tính: ☒ nam ☐ nữ
- Số CMND: 022528752 Ngày cấp: 19/11/2015 Nơi cấp : CA TP HCM
- Ngày tháng năm sinh: 08/05/1956
- Nơi sinh: Phú Xuyên, TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phú Xuyên, TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 490 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chi Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028.39351461
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Giám đốc Kinh Doanh
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 7,05%

- **Họ và tên: ĐÀO VĂN NAM**
- Giới tính: ☒ nam ☐ nữ
- Số CMND: 052062000247 Ngày cấp: 03/03/2020 Nơi cấp: CT CCS QLHC về TTXH
- Ngày tháng năm sinh: 14/12/1962
- Nơi sinh: Xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
- Địa chỉ thường trú: 544/16-18 đường Cộng Hoà, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028-39312091
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 0,65%

- **Họ và tên: TRẦN VĂN HIỂN**
- Giới tính: ☒ nam ☐ nữ
- Số CMND: 037075000501 Ngày cấp: 04/05/2016 Nơi cấp: CT CCS ĐKQL CT & DLQG VDC
- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1975
- Nơi sinh: Kim Sơn - Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kim Sơn - Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: Một phần nhà 145/9 KP3, Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028 39319957
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xây dựng công trình thủy
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 3,18%

- **Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐẠT**
- Giới tính: ☒ nam ☐ nữ
- Số CCCD: 001073018975 Ngày cấp: 04/09/2018 Nơi cấp: CT CCS ĐKQL CT & DLQG VDC
- Ngày tháng năm sinh: 23/03/1973
- Nơi sinh: Phúc Thọ - Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 15/16 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028 38466175
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ địa kỹ thuật
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 0,26%

- **Họ và tên: LÊ VĂN QUỐC**
- Giới tính: ☒ nam ☐ nữ
- Số CMND: 025098296; Ngày cấp: 06/01/2009; Nơi cấp: CA. TPHCM
- Ngày tháng năm sinh: 16/06/1973
- Nơi sinh: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 160/69 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028 39312212
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ thuỷ lợi
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 0,89%

- **Họ và tên: PHẠM MINH TRÍ**
- Giới tính: ☒ nam ☐ nữ
- Số CMND: 092084001771 Ngày cấp: 23/05/2016 Nơi cấp: CT CCS ĐKQL CT & DLQG VDC
- Ngày tháng năm sinh: 05/05/1984
- Nơi sinh: Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
- Địa chỉ thường trú: 9G5 Đường DCT4, Khu dân cư An Sương, Phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM
- Điện thoại liên lạc: 028 39310070
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 0,1%

c. **Kế toán trưởng :**

- **Họ và tên: NGÔ THU HƯƠNG**
- Giới tính: ☐ nam ☒ nữ
- Số CMND: 023334627 Ngày cấp: 06/10/2009 Nơi cấp: CA TP HCM
- Ngày tháng năm sinh: 18/11/1977
- Nơi sinh: Ứng Hòa, TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Đông Kết, Tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 27 Đường C27, P12, Tân Bình, TPHCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028 3 9310578
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - kế toán kiểm toán
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày lập báo cáo: 10,24%

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

Hiện tại công ty đang có 256 cán bộ công nhân viên.

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

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

a. Dự án đầu tư:

Dự án Nhà máy thủy điện Phước Hòa đã hoàn thành và trong giai đoạn vận hành ổn định. Công ty vẫn duy trì, kiểm soát tốt các hoạt động của công ty con.

Trong năm 2020 Công ty chưa bắt đầu đầu tư chính thức vào dự án mới nào. Tất cả các dự án vẫn trong giai đoạn xem xét chủ trương đầu tư. Tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục có kế hoạch tìm kiếm và thực hiện các dự án liên quan đến năng lượng xanh, sạch trong tương lai.

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

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	562.135.304.174	569.870.638.961	+1,4%
Doanh thu thuần	268.005.352.428	335.761.173.818	+25,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	65.333.981.159	57.128.842.266	-12,6%
Lợi nhuận khác	-	5.489.452.228	+100%
Lợi nhuận trước thuế	65.333.981.159	62.618.294.494	-4,2%
Lợi nhuận sau thuế	61.710.242.459	57.085.234.360	-7,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	17%	29%	Số liệu HĐQT trình ĐHĐCĐ

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,24	1,1	
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,199	1,089	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,66	0,59	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,966	1,415	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	20,58	49,04	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,477	0,589	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,230	0,17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,326	0,242	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,11	0,10	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,244	0,170	

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

a) Cổ phần :

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

Trong đó :

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

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn (%)	Số lượng cổ đông
1. Phân theo tỷ lệ sở hữu:			
- Cổ đông lớn	2.016.300	48,01%	4
- Cổ đông nhỏ	2.183.700	51,99%	201
Cộng	**4.200.000**	**100%**	**205**
2. Phân theo:			

Danh mục	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn (%)	Số lượng cổ đông
- Cổ đông tổ chức - Cổ đông cá nhân **Cộng**	10.700 4.189.300 **4.200.000**	0,25% 99,75% **100%**	01 204 **205**
3. - Cổ đông trong nước - Cổ đông nước ngoài **Cộng**	 4.189.300 10.700 **4.200.000**	 99,75% 0,25% **100%**	 204 01 **205**
4. - Cổ đông nhà nước - Cổ đông khác **Cộng**	 0 4.200.000 **4.200.000**	 0% 100% **100%**	 0 205 **205**

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khoán khác: không

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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

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

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

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

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

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

6.3. Tiêu thụ nước:

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

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

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

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

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

Chỉ tiêu	Số lượng (người)
Theo trình độ	
- Đại học, trên đại học	174
- Cao Đẳng	11
- Trung cấp	19
- Công nhân kỹ thuật	47
- Lao động phổ thông	05
Theo loại hợp đồng	
- Không xác định thời hạn	252
- Có xác định thời hạn	04
Theo giới tính	
- Nam	205
- Nữ	51

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
Lương bình quân	*Đồng/người/tháng*	18.500.000	21.000.000

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

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động. Người lao động trong Công ty đều có hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

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

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

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

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

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

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

Ban giám đốc đánh giá trình hình SXKD trong năm phát triển tốt, các hoạt động của công ty được duy trì và đảm bảo công ăn việc làm đều đặn cho người lao động. Tiến độ các công trình trong năm 2020 được đảm bảo đem lại sự tin tưởng của các Chủ đầu tư. Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	Mức tăng trưởng Tăng (+)/Giảm (-)
Tiền và các khoản tương đương tiền	106.407.788.252	88.088.931.785	-17%
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	795.000.000	1.000.000.000	+26%
Phải thu ngắn hạn khách hàng	104.412.738.283	96.293.431.160	-8%
Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.729.169.333	1.998.186.466	-27%
Phải thu ngắn hạn khác	13.490.539.577	10.395.544.677	-23%
Dự phòng khoản phải thu khó đòi	(29.152.833.695)	(21.113.760.295)	-28%
Hàng tồn kho	7.618.189.071	2.440.965.047	-68%
Tài sản ngắn hạn khác	910.695.333	1.428.486.139	+57%
Phải thu về cho vay dài hạn		28.600.000.000	+100%
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	393.555.179.228	414.973.608.571	+5%
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(51.538.555.471)	(68.684.964.431)	+33%
Nguyên giá TSCĐ vô hình	12.002.305.738	12.002.305.738	-
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình	-	(385.415.544)	+100%
Tài sản dở dang dài hạn	-	131.868.300	+100%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	1.700.000.000	+100%
Tài sản dài hạn khác	905.088.525	1.001.451.348	+11%

Tài sản của công ty được quản lý và duy trì tốt. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đang được quản lý chặt chẽ và hợp lý cho SXKD. Các khoản phải thu: quản lý tốt kết hợp với thực hiện trích lập các khoản dự phòng đúng quy định. Dự phòng khoản phải thu khó đòi giảm do HECII hoàn nhập khoản chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi do các khách hàng này đã thanh toán tiền. Hàng tồn kho: Quản lý tốt. Trong năm qua đã phát huy hết năng suất cho SXKD của công ty. Tài sản dở dang dài hạn là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, Khoản đầu tư tài chính dài hạn là khoản mua trái phiếu đầu tư của Vietinbank tại công ty con. Tài sản ngắn hạn khác và tài sản dài hạn: Được quản lý tốt và hiệu quả.

b) Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	Mức tăng trưởng Tăng (+)/Giảm (-)
Phải trả người bán ngắn hạn	23.668.771.585	22.991.104.357	-3%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	62.184.105.807	49.156.753.826	-21%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5.374.547.238	2.829.568.218	-47%
Phải trả người lao động	9.785.909.000	13.096.691.000	+34%
Chi phí phải trả ngắn hạn	1.042.641.985	941.121.023	-10%
Phải trả ngắn hạn khác	30.639.986.191	39.430.420.649	+29%
Vay và nợ thuê tài chinh ngắn hạn	31.740.000.000	31.490.000.000	-1%
Dự phòng phải trả ngắn hạn	1.743.642.277	3.094.935.437	+77%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	343.548.366	444.958.366	+30%
Vay và nợ thuê tài chinh dài han	206.090.000.000	170.432.000.000	-17%

Công nợ phải trả được quản lý và nằm trong vòng kiểm soát của công ty. Thực tế tất cả các khoản nợ phải trả đều được công ty theo dõi và trả đúng thời hạn. Khoản phải trả người lao động tăng do lương của CBCNV năm 2020 tăng. Phải trả ngắn hạn khác tăng do tăng khoản phải trả thanh toán khoán cho các đơn vị. Dự phòng phải trả ngắn hạn tăng do tăng chi phí dự phòng bảo hành các công trình thi công xây lắp.

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

Trong năm 2020, công ty duy trì ổn định về cơ cấu tổ chức, các chính sách quản lý. Trong cơ cấu các đơn vị sản xuất công ty có hình thành các tổ dự án mà nhân sự là các CBCNV tại các đơn vị sản xuất để tập trung thực hiện một số các công trình cấp bách và đòi hỏi đầu tư về chuyên môn cao.

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tập trung điều hành công tác tư vấn khảo sát thiết kế các công trình đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đã ký với khách hàng.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doanh thu:

Nhìn chung các hoạt động chính của công ty được duy trì và phát triển ổn định. Doanh thu từ hoạt động tư vấn thiết kế đạt 63,8% trên tổng doanh thu của công ty. Cụ thể:

- Hoạt động tư vấn khảo sát thiết kế: Doanh thu hoạt động tư vấn thiết kế đạt 145,9 tỷ đồng chiếm 42,2 % tổng doanh thu.
- Hoạt động thi công khoan phụt: Doanh thu đạt 47,25 tỷ đồng, chiếm 13,7 % tổng doanh thu.
- Hoạt động tư vấn giám sát: Doanh thu đạt 26,85 tỷ đồng, chiếm 7,8 % tổng doanh thu.
- Hoạt động cung cấp dịch vụ: Doanh thu 0,59 tỷ đồng chiếm 0,2% doanh thu các hoạt động. Đây chủ yếu là hoạt động cho thuê kho tàng của công ty.

Doanh thu hoạt động cung cấp điện đạt 85,85 tỷ đồng, chiếm 24,8 % tổng doanh thu.

Doanh thu bán trạm biến áp và HT năng lượng mặt trời đạt 29,29 tỷ đồng, chiếm 8,5 % tổng doanh thu

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,28 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng doanh thu. HĐ tài chính của công ty chủ yếu là quay vòng của những khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Thu nhập khác chủ yếu là tiền bồi thường bảo hiểm cho công trình trong năm là 5,49 tỷ đồng, chiếm 1,6% tổng doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế:

Hoạt động tư vấn thiết kế của HECII đạt 27,36 tỷ đồng chiếm 43,7% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Hoạt động cung cấp điện, bán trạm biến áp và năng lượng mặt trời của Phước Hòa đạt 35,26 đồng chiếm 56,3% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Năm 2020, Thu nhập từ Dự án nhà máy thủy điện Phước Hòa có giảm tuy nhiên vẫn khá tốt giúp HECII sẽ có nguồn thu ổn định trong tương lai.

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

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

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

Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm túc luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các qui định về quản trị doanh nghiệp đối với Công ty Đại chúng trong điều hành và các hoạt động của công ty.

- Trong năm 2020, HĐQT vẫn tập trung vào chính sách nhân sự. Tăng cường giám sát và chấn chỉnh công tác của một số cán bộ quản lý chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cải tiến mô hình tổ chức bộ máy nhân sự hợp lý, theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Xây dựng chính sách về đào tạo, nâng cao trình độ cho những chuyên viên tư vấn cũng như công nhân khảo sát.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng HECII và các quy định về quản lý trong công ty. Thường xuyên rà soát, huỷ bỏ hoặc bổ sung các quy định sao cho phù hợp với những quy định của nhà nước cũng như tình hình thực tế của công ty. Xây dựng quy chế, quy định cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Chung tay cùng với ngành, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan trực tiếp ngành nghề đang hoạt động.

- Thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong công ty; xây dựng công ty phát triển theo hướng bền vững. Khẳng định vị thế, thương hiệu HECII trong công tác Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi ở Việt Nam và khu vực.

Về sản xuất kinh doanh:

- Tập trung điều hành công tác Tư vấn khảo sát thiết kế các công trình đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đã ký với khách hàng, ưu tiên các công trình đã có vốn ODA, vốn trái phiếu đã được phân bổ. Tổ chức triển khai một số Dự án mới trúng thầu.

- Cải tiến và tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường (trong nước và khu vực), nhằm tạo đủ công ăn việc làm, giữ vững và không ngừng nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và người lao động.

Về công tác đầu tư

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

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị

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

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

- **Thành viên tham gia điều hành:**
  - Bùi Hữu Quỳnh Chủ tịch HĐQT
  - Trần Văn Hiển Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc
  - Nguyễn Văn Tiến Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc, GĐKD
  - Ngô Thu Hương Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng
- **Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:**
  - Nguyễn Đức Chiến Thành viên HĐQT - Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Địa hình

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày báo cáo
1	Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch	24,94%
2	Trần Văn Hiển	Phó chủ tịch	3,18%
3	Ngô Thu Hương	Thành viên	10,24%
4	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	7,05%
5	Nguyễn Đức Chiến	Thành viên	0,64%

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: chưa thành lập

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất theo đúng quy định của điều lệ và các qui chế quản lý nội bộ của công ty. Đồng thời HĐQT thường xuyên giám sát, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành. Ông Chủ tịch HĐQT thường xuyên trực tiếp làm việc với lãnh đạo các đơn vị, nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, trong chỉ đạo công tác SXKD và quản trị doanh nghiệp.

Cụ thể các cuộc họp:

Cuộc họp	Ngày	Nội dung
Lần 1	25/02/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và công việc SXKD Q1/2020
Lần 2	07/05/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019
Lần 3	28/05/2020	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 và kế hoạch SXKD quý 1+2/2020
Lần 4	02/06/2020	Họp về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank
Lần 5	22/06/2020	Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
Lần 6	29/06/2020	Họp điều chỉnh thù lao tháng của HĐQT năm 2020
Lần 7	14/09/2020	Họp về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Chi nhánh Phú Nhuận
Lần 8	31/10/2020	Họp bổ nhiệm Ông Lê Văn Quốc và Ông Phạm Minh Trí Phó tổng giám đốc công ty
Lần 9	31/12/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 các vấn đề về sản xuất kinh doanh

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

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

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

2. Ban Kiểm soát

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

Ban kiểm soát gồm : 03 thành viên

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

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

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Cuộc họp	Ngày	Nội dung
Lần 1	05/03/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và công việc SXKD Q1/2020
Lần 2	03/06/2020	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 - Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 và kế hoạch SXKD quý 1+2/2020 - Họp về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank
Lần 3	25/06/2020	- Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt - Họp điều chỉnh thù lao tháng của HĐQT năm 2020
Lần 4	03/07/2020	Họp về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Chi nhánh Phú Nhuận
Lần 5	06/11/2020	Họp bổ nhiệm Ông Lê Văn Quốc và Ông Phạm Minh Trí Phó tổng giám đốc công ty
Lần 6	11/01/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 các vấn đề về sản xuất kinh doanh

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

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao
1	Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	1.083.000.000	130.000.000	120.000.000
2	Trần Văn Hiển	Phó Chủ tịch HĐQT-Phó TGĐ	963.000.000	100.000.000	96.000.000
3	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT – Phó TGĐ	1.023.000.000	120.000.000	84.000.000
4	Ngô Thu Hương	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	963.000.000	100.000.000	84.000.000
5	Nguyễn Đức Chiến	Thành viên HĐQT			84.000.000
6	Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Trưởng Ban KS			36.000.000
7	Phạm Hải Sơn	Thành viên KS			36.000.000
8	Quản Xuân Bình	Thành viên KS			36.000.000
9	Đào Văn Nam	Phó TGĐ	963.000.000	90.000.000	

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao
10	Nguyễn Tiến Đạt	Phó TGĐ	883.000.000	90.000.000	
11	Lê Văn Quốc	Phó TGĐ (Từ 01/11/2020)	84.100.000	25.000.000	
12	Phạm Minh Trí	Phó TGĐ (Từ 01/11/2020)	61.000.000	25.000.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2020:

STT	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Hiển	Người nội bộ - Phó chủ tịch HĐQT	125.760	2,99%	133.560	3,18%	Mua 7.800 cổ phiếu HEC, mua thỏa thuận trên sàn Upcom

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

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

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020. Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II và công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

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

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

ThS. Bùi Hữu Quỳnh

Nơi gửi :
- *UBCKNN*
- *Website công ty*
- *Lưu*