

*TP Hồ Chí Minh ngày tháng 5 năm 2020*

## **BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý cổ đông!

Thay mặt HĐQT Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP tôi xin báo cáo với Đại hội công tác của HĐQT Tổng công ty trong năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

### **I/ TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2019 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP có nhiều thuận lợi cũng như những khó khăn :

#### **Những thuận lợi :**

- Tổng công ty phát triển ổn định, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ tốt, năng lực quản lý và chỉ đạo điều hành sản xuất của Tổng công ty tốt.
- Về quản lý điều hành : cơ chế khoán đã được áp dụng một cách xuyên suốt đến các đơn vị , ngày càng hoàn thiện và đem lại hiệu quả .
- Việc thực hiện dự án các công trình:
  - + Công trình Bản Mòng : thực hiện tốt về sản lượng và tiến độ đề ra
  - + Công trình Alin 05, công trình Liên Trì – Quảng Ngãi : đảm bảo được mục tiêu an toàn chống lũ tiểu mãn và lũ chính vụ năm 2019.
  - + Công trình Bùi Hữu Nghĩa : vượt tiến độ đề ra
- Công tác tài chính : năm 2019 đã đảm bảo về an toàn tài chính Tổng công ty, đáp ứng đầy đủ vốn vay và các loại bảo lãnh phục vụ thi công các công trình. Đảm bảo năng lực tài chính tham gia đấu thầu, đáp ứng đủ vốn để thi công dự án bất động sản.
- Mảng kinh doanh bất động sản : việc khai thác văn phòng cho thuê ở 2 tòa nhà của Tổng công ty năm 2019 thực hiện tốt, bình quân khai thác đều đạt 95-97% diện tích, doanh thu đạt 105% kế hoạch đề ra.

#### **Những khó khăn :**

- Về nguồn vốn : nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty thấp chủ yếu tập trung ở các công ty con và các dự án lớn vì vậy nguồn tiền hoạt động kinh doanh chủ yếu là vốn vay ngân hàng nên áp lực trả lãi vay rất cao.

- Về tìm kiếm công ăn việc làm: các dự án thuộc sở trường của Tổng công ty ngày càng ít, mức độ cạnh tranh đấu thầu khốc liệt. Năm 2019 Tổng công ty chỉ đạt 26% kế hoạch năm.

- Công tác tổ chức thi công : do chủ đầu tư thiếu vốn và bàn giao mặt bằng chậm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị (công trình Tân Mỹ, Cánh Tạng) và nguyên nhân chủ quan do việc tháo gỡ các khó khăn trong tổ chức điều hành còn hạn chế.

- Công tác tổng quyết toán một số công trình chậm, không đạt tiến độ, gặp nhiều khó khăn và kéo dài do khi thực hiện theo cơ chế mở của Chính phủ và quyết toán theo các nguyên tắc hiện hành : công trình Sông Tranh 2 và Sông Bung 2.

- Công tác thu hồi công nợ : Tổ thu hồi công nợ triển khai thực hiện việc thu hồi công nợ năm 2019 đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra.

- Dự án 286-288 Nguyễn Xí : do thay đổi chính sách nên việc phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng chậm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án

## **II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019:**

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)</b>	<b>Thực hiện 2019 (tỷ đồng)</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1	Doanh thu TCT XD TL4 – CTCP	Tỷ đồng	410	379,421	92,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,5	20,359	104
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,2	17,389	107
4	Cổ tức	%	>=7	7%	100

Bám sát nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt ban điều hành thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nhìn chung vẫn chưa đạt các mục tiêu mà đại hội cổ đông 2019 đã đề ra về các chỉ tiêu : doanh thu, đấu thầu, quyết toán, thu hồi công nợ. Tuy nhiên cổ tức vẫn đạt được theo nghị quyết đại hội cổ đông

## **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

### **1/ Hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 5 thành viên.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty, của cổ đông và người lao động.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho Tổng công ty.
- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2019 của Tổng công ty.
- Đã thay mặt đại hội cổ đông lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán số liệu tài chính Tổng công ty năm 2019
- Trong năm 2019 HĐQT đã thoái hết vốn Tổng công ty tại công ty cổ phần XD 43.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Tổng Công ty về mọi mặt, nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và chỉ đạo sát sao, kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Hằng quý, 6 tháng và năm, Hội đồng quản trị đều xem xét và phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm tiếp theo của Ban điều hành.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể Đảng ủy, Công đoàn, đoàn thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty góp phần tạo nên sự ổn định trong toàn Tổng công ty.

## **2/ Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp 6 phiên và ra 6 Nghị quyết. Nội dung các nghị quyết tập trung chủ yếu về các vấn đề : phê duyệt các kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm của Ban điều hành; thoái vốn tại công ty CP xây dựng 43; bổ nhiệm và miễn nhiệm 1 giám đốc chi nhánh, phê duyệt xin cấp hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng; phê duyệt các định hướng phát triển trung và dài hạn.

## **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2019 và ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội cổ đông 2019 giao. Mặc dù còn vài chỉ tiêu chưa đạt (doanh thu, đấu thầu, thu hồi công nợ, quyết toán ) nhưng chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận và cổ tức đã đạt được.

Ban điều hành đã triển khai thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tương đối kịp thời và tuân thủ các quy định của Tổng công ty.

Ban điều hành đã thường xuyên báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh, điều hành và tình hình tài chính thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý cũng như các báo cáo chuyên đề và đột xuất từ đó Hội đồng quản trị đã nắm bắt được thông tin kịp thời có những chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn đảm bảo Tổng công ty phát triển đúng theo những định hướng, chiến lược

đã đề ra. Tuy nhiên trong năm 2019 Ban điều hành chưa tổ chức thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được đại hội cổ đông đề ra : công tác đấu thầu, công tác quyết toán các công trình, công tác thu hồi công nợ là những mặt hạn chế nhất trong năm 2019.

## **V. LƯƠNG, THUỜNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .**

Tổng Công ty áp dụng chế độ lương cho các thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và theo chế độ của Nhà nước phù hợp với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên

Tổng tiền lương và thù lao đã chi cho HĐQT 2019 là: **1.228.562.409 đồng.**

## **VI. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020**

Năm 2020 Hội đồng quản trị đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn :

- Đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra phức tạp và kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhất là ở mảng dịch vụ kinh doanh văn phòng cho thuê.

- Các dự án lớn trong lĩnh vực thủy điện, thủy lợi ngày càng ít, đấu thầu cạnh tranh gay gắt.

- Nguồn vốn của Tổng công ty nhỏ, Chủ đầu tư chiếm dụng vốn dẫn đến nợ vay ngân hàng tăng gây thêm gánh nặng về chi phí tài chính.

Sau khi xem xét, đánh giá các thuận lợi, khó khăn và tình hình thực tế của Tổng công ty, Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu và giải pháp như sau :

### **1/ Mục tiêu năm 2020:**

Hội đồng quản trị đặt mục tiêu năm 2020 bám sát kế hoạch đã được đại hội cổ đông phê duyệt, tiếp tục duy trì sự phát triển và ổn định của Tổng công ty.

- Trước mắt sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid – 19 phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe đối với nhân viên Tổng công ty cũng như khách thuê dịch vụ văn phòng.

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao Ban điều hành cần phải rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi công, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thi công ở các công trình nhất là ở công trình Tân Mỹ và Cánh Tạng; đảm bảo đạt tổng sản lượng 450 tỷ trong năm 2020.

- Công tác đấu thầu tìm việc : Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc và giám đốc các chi nhánh phải tập trung hơn nữa trong công tác đấu thầu tìm việc (nhất là công tác tiền đấu thầu), đảm bảo kế hoạch đấu thầu năm 2020 là 400 tỷ đồng.

- Công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn : chỉ đạo Ban điều hành trong năm 2020 phải tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại và xử lý dứt điểm công tác quyết toán thu hồi vốn tại công trường Sông Tranh 2 và Sông Bung 2 và các công trình khác.

- Công tác thu hồi công nợ : Tổng công ty chỉ đạo thu hồi công nợ trong năm 2020 phải có giải pháp cụ thể và cương quyết hơn nữa trong việc xử lý thu hồi công nợ.

- Công tác tài chính : trong năm 2020 tiếp tục đảm bảo an toàn về tài chính, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn để thi công, bảo lãnh, năng lực tài chính đấu thầu của Tổng công ty ở các công trình, dự án.

- Mảng kinh doanh bất động sản : trong năm 2020 tiếp tục phát huy hiệu quả việc khai thác cho thuê văn phòng và quản lý tốt các dự án hiện tại, theo dõi sát tiến độ thực hiện dự án quận 9 và tập trung chỉ đạo, theo dõi tiến độ thi công dự án 286-288 Nguyễn Xí theo đúng tiến độ đã cam kết, đảm bảo đưa dự án vào khai thác cuối năm 2020, đầu năm 2021

## **2/ Các chỉ tiêu chính:**

+ Doanh thu của Tổng Công ty:	400 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	16,350 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	13,380 tỷ đồng
+ Cổ tức:	Không thấp hơn 6 %

## **3/ Các giải pháp:**

- Đối với công tác phòng chống dịch Covid 19 Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, UBND TPHCM để chỉ đạo Ban điều hành: Thành lập Ban phòng chống dịch Tổng công ty, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, thường xuyên chỉ đạo giám sát chặt chẽ các quy trình phòng chống dịch bệnh đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Đối với công tác đấu thầu tìm việc: Hội đồng quản trị nhận định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Hội đồng quản trị luôn theo sát, hỗ trợ Ban điều hành và có sự phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng giám đốc các chi nhánh, công trường trong việc bám các chủ đầu tư, các Bộ, ban ngành để tiếp cận các dự án tham gia đấu thầu, chọn lọc các gói thầu phù hợp tham gia, liên hệ với các đối tác để liên doanh liên kết tham dự thầu.

- Đối với công tác chỉ đạo thi công : Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục giám sát tham dự các cuộc họp giao ban, họp điều độ hàng tuần, tháng, quý, năm và xây dựng các cuộc họp chuyên đề. Hàng quý Hội đồng quản trị có các nghị quyết để phê duyệt và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các cấp điều hành . Thường xuyên lắng nghe và chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi công của Ban điều hành.

- Đối với công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ : Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành trong năm 2020 cần phải cương quyết hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ : trong quý 2/2020 giải quyết dứt điểm công tác quyết toán công trình Sông Tranh 2, Sông Bung 2 và Hải Phòng. Tập hợp các hồ sơ pháp lý để tiến hành khởi kiện đối với các tổ chức, cá nhân cố ý chây ỳ không hợp tác trong việc trả nợ Tổng công ty; đảm bảo an toàn tài chính Tổng công ty.

- Đối với mảng kinh doanh Bất động sản : tiếp tục nghiên cứu để mở rộng và phát triển mảng dịch vụ cho thuê văn phòng, phối hợp chặt với đối tác để thực hiện xong dự án quận 9, đơn đốc hoàn thành đúng tiến độ xây dựng dự án 286-288 Nguyễn Xí.

- Đối với công tác quản lý : tăng cường kiểm tra giám sát và hoàn thiện cơ chế, chính sách, chế độ nhất là cơ chế giao khoán, những quy định về công tác quản lý tài chính đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với mô hình sản xuất của Tổng công ty.

#### **4/ Đối với thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị trong năm 2020**

Tổng Công ty tiếp tục áp dụng chế độ lương cho các thành viên HĐQT theo quy chế tiền lương và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và chế độ lương của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP

Thay mặt tập thể HĐQT tôi xin gửi tới toàn thể quý vị cổ đông và quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ Tịch**

**Đã ký**