

*TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng 04 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Kính thưa các quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu*

Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP với các nội dung như sau:

**I/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019**

Hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2019 có một số mặt thuận lợi và khó khăn như sau:

**\* Thuận lợi:**

- Tình hình tài chính của Tổng công ty ổn định.
- Năng lực quản lý điều hành ngày càng hoàn thiện. Cán bộ quản lý điều hành có nhiều kinh nghiệm đã trải qua thi công nhiều công trình.
- Công tác xây dựng, khai thác, quản lý cao ốc, văn phòng cho thuê đi vào ổn định, việc phát triển dịch vụ văn phòng và bất động sản có hiệu quả. Năm 2020 đã khởi công xây dựng văn phòng cho thuê 286-288 Nguyễn Xí và dự kiến đầu năm 2021 đưa vào khai thác tạo thành chuỗi văn phòng cho thuê.

**\* Khó khăn:** Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2019 gặp một số khó khăn:

- Sản lượng thực hiện thấp ảnh hưởng đến các chỉ tiêu: Doanh thu và lợi nhuận năm 2019.
- Chủ đầu tư thiếu vốn và thay đổi thiết kế (Tại công trình Hải Phòng) và chậm bàn giao mặt bằng thi công (tại công trình Tân Mỹ và Cánh Tàng) nên ảnh hưởng đến sản lượng thi công.
- Thủ tục phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh quá khó khăn nên năm 2019 không triển khai thi công xây dựng Tòa nhà văn phòng tại 286-288 Nguyễn Xí theo đúng kế hoạch được.
- Quyết toán các công trình gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại Công trình Sông Tranh 2 và Sông Bung 2 vì thủ tục của Chủ đầu tư yêu cầu quá phức tạp nên không hoàn thành theo kế hoạch năm 2019.

- Công tác đấu thầu các Chủ đầu tư yêu cầu ngày càng cao về hồ sơ dự thầu, năng lực tài chính, thiết bị và nhân sự, đồng thời tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

### **1/ Tổ chức thi công các dự án**

- Sản lượng thi công năm 2019 thực hiện so với kế hoạch đề ra là : 289,734 tỷ đồng/519,444 tỷ đồng – Đạt 56%.

- Đánh giá chung:

**\* Công trình đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra của Chủ đầu tư và Tổng công ty:**

- + Công trình Bản Mòng: Đạt kế hoạch.
- + Công trình Liên Trì – Quảng Ngãi: Đảm bảo mục tiêu an toàn chống lũ.
- + Công trình Bùi Hữu Nghĩa: Vượt kế hoạch
- + DV cho thuê văn phòng: 205 A Nguyễn xí và 102 Nguyễn xí : Vượt kế hoạch.

+ Công trình Alin 05: Đảm bảo mục tiêu an toàn chống lũ tiểu mãn và chính vụ năm 2019.

**\* Công trình chưa hoàn thành kế hoạch đề ra của Chủ đầu tư và Tổng công ty:** Công trình Hải Phòng ; Công trình Tân Mỹ; Công trình Cánh Tạng:

+ Tại Công trình Hải Phòng: Do chủ đầu tư thiếu vốn và nhà thầu phụ Bạch Đằng không triển khai thi công nên ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện.

+ Tại Công trình Tân Mỹ: Do Chủ đầu tư và Nhà thầu Cơ Điện chậm bàn giao mặt bằng nên việc triển khai bê tông RCC chậm.

+ Tại Công trình Cánh Tạng: Vướng bàn giao mặt bằng và diện tích mặt bằng bàn giao nhỏ nên không phát huy được năng suất thiết bị để có sản lượng.

+ Dự án 286-288: Chậm triển khai do các thủ tục phê duyệt chỉ tiêu kiến trúc chậm (31/7/2019 mới được phê duyệt) và chậm cấp giấy phép xây dựng nên không triển khai thi công trong năm 2019. ( Đến ngày 29/02/2020 mới được cấp phép XD)

**\* Công tác vệ sinh, an toàn lao động:** Đảm bảo an toàn trong tất cả các công trình thi công trong năm 2019.

### **2/ Công tác Tài Chính:**

Năm 2019 đã đảm bảo an toàn tài chính, 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.

### **3/ Công tác quyết toán, nghiệm thu thu hồi vốn:**

Giá trị nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư năm 2019: 335,19 tỷ/410 tỷ đồng đạt 81,8% kế hoạch năm 2019.

+ Công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư: Cơ bản đáp ứng được mục tiêu yêu cầu của Tổng công ty đề ra.

+ Công tác tổng quyết toán công trình : Tại công trình Sông tranh 2 không hoàn thành công tác tổng quyết toán công trình năm 2019.

#### **4) Công tác thu hồi công nợ:**

- Chưa thực hiện được các yêu cầu thu hồi công nợ phải thu theo các chỉ tiêu Tổng công ty đã đề ra trong năm 2019.

- Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã ký ban hành quyết định số 032/QĐ/TCT-NSPC ngày 04/03/2019 về việc thành lập tổ thu hồi công nợ để tổ chức triển khai thực hiện việc thu hồi công nợ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; Tổ thu hồi công nợ đã phân công và triển khai việc thực hiện thu hồi công nợ tồn đọng tuy nhiên kết quả thu hồi chưa đạt như yêu cầu đề ra của Tổng Công ty, việc thu hồi nợ tồn đọng gặp nhiều khó khăn.

\* Giải pháp thực hiện trong năm 2020:

+ Tập hợp hồ sơ pháp lý để tiến hành khởi kiện các đơn vị cố tình chây ỳ, không có thiện chí trong việc trả nợ cho Tcty.

+ Yêu cầu quyết toán phủ lại khối lượng đối với những đơn vị đang còn nợ ứng tiền thi công theo quy định của hợp đồng;

+ Yêu cầu các chi nhánh, đơn vị nhận khoán chịu trách nhiệm về việc quản lý theo dõi công nợ của đơn vị mình đối với HĐGK và phối hợp với Tổ thu hồi công nợ trong việc thu hồi công nợ tồn đọng trước giai đoạn giao khoán.

#### **5/ Dịch vụ cho thuê văn phòng và Bất động sản**

- Khai thác văn phòng 205A và 102 Nguyễn Xí: Việc khai thác văn phòng cho thuê trong năm 2019 thực hiện rất tốt, bình quân khai thác đạt 95-97% diện tích ( đạt 105% so với kế hoạch đề ra).

- Dự án 286-288 Nguyễn Xí: Chậm 1 năm do khó khăn về thủ tục phê duyệt, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và chậm cấp phép xây dựng (Do thay đổi chế độ chính sách).

- Dự án Chung cư Cao ốc Thủy Lợi 4: Hoàn thành việc cấp sổ hồng cho khách hàng, thực hiện việc bảo hành theo quy định, thu hồi công nợ, thanh quyết toán dự án.

#### **6/ Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:**

- Đấu thầu tìm kiếm việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

- Công tác đấu thầu tìm kiếm hợp đồng thi công ngày càng cạnh tranh khốc liệt, các dự án ít, các đối tác cạnh tranh nhiều, các Chủ đầu tư yêu cầu ngày càng cao về hồ sơ dự thầu: Năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính ngày càng quyết liệt.

- Tuy khó khăn nhưng toàn Tổng công ty đã nỗ lực tham gia tìm kiếm việc làm, kết quả trong năm 2019 đã trúng thầu các Công trình như sau:

- + Công trình Cánh Tạng (Hòa bình): 94,716 tỷ đồng
- + Công trình Hồ Liên Trì (Quảng Ngãi): 11,18 tỷ đồng
- + Công trình đường Tân Hiệp – Hóc Môn: 7,78 tỷ đồng
- Tổng giá trị trúng thầu là: 113,67 tỷ đồng.

## **II/ Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công Ty đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty đã được kiểm toán kết quả như sau:

- Doanh thu: 379,421 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20,359 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,389 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2019: 7 %

## **III/ Kế hoạch SXKD năm 2020:**

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của Tổng công ty trong giai đoạn này, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh không chạy theo sản lượng mà tập trung vào hiệu quả kinh doanh: Đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Tổng công ty đề ra kế hoạch năm 2020 là:

- Sản lượng Tổng công ty năm 2020 là: 450 tỷ đồng.

Trọng tâm tập trung thi công đảm bảo kế hoạch sản lượng các công trình chính như sau:

+ Công trình Tân Mỹ: Tập trung nhân lực thi công theo tiến độ của Chủ đầu tư. Khối lượng thực hiện bê tông năm 2020: 104.055 m<sup>3</sup>.

+ Công trình Cánh Tạng: Tập trung nhân lực, thiết bị để thi công đạt tiến độ cam kết với Chủ đầu tư. Khối lượng đắp đất 300.000 m<sup>3</sup>, bê tông các loại: 12.500 m<sup>3</sup>.

+ Công trình Bản Mòng: Thực hiện theo tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Dự án: 286-288 Nguyễn Xí: Thi công hoàn thành vào cuối năm 2020 và đưa vào khai thác.

\* Công tác quyết toán: Quyết toán dứt điểm công trình Sông Tranh 2 trong tháng 4/2020 và công trình Sông Bung 2 trong quý 2/2020.

Tiếp tục quyết toán các công trình thi công xong trong năm 2020: Alin 05, Hải Phòng, Liên Trì – Quảng Ngãi, Tân hiệp – Hóc Môn, Bùi Hữu Nghĩa.

- Các Chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

### **1) Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020:**

Doanh thu:	400 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	16,350 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	13,380 tỷ đồng

Chia cổ tức năm 2020: Không hấp hơn 6%

## **2) Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 2020:**

### **2.1. Các nhiệm vụ trọng tâm:**

**a. Tập trung cho công tác đấu thầu tìm việc làm:**

- Kế hoạch đấu thầu năm 2020: dự kiến 400 tỷ đồng.
- Liên danh, liên kết với các đối tác để đấu thầu các Công trình trong và ngoài ngành.
- Tăng cường mối quan hệ với các Sở, Ban ngành, các Cục, viện và Ban A, có sự quan tâm hơn nữa về công tác tiền và hậu đấu thầu.
- Năng lực thiết bị cho đấu thầu: Các Chi nhánh thực hiện việc khám lưu hành ô tô và kiểm định các thiết bị Tổng công ty đã giao theo đúng quy định để phục vụ cho công tác đấu thầu.
- Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm là đặc biệt quan trọng, Tổng công ty yêu cầu các Chi nhánh phối hợp cùng Ban Đấu Thầu – Thẩm Định thực hiện công tác đấu thầu đạt kết quả.

**b-** Tập trung thi công hoàn thành dứt điểm các Công trình: Hải Phòng, Alin 05, Liên trì – Quảng Ngãi, Bù Hữu Nghĩa.

**c-** Hoàn thành quyết toán công trình Thủy điện Sông Tranh 2; Thủy điện Sông Bung 2, Alin 05, 07, 08 và các công trình thi công xong trong năm 2020.

**d-** Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao trình độ quản lý, điều hành tại các Chi nhánh, Công trường.

### **3.2- Các giải pháp thực hiện:**

**a- Công tác điều hành:**

- Tập trung cho công tác đấu thầu, đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2020 của Ban điều hành Tổng công ty.
- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác giao ban hàng tuần, hàng tháng, quý để đánh giá kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn và xây dựng kế hoạch cho tháng sau, quý sau. Tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc tại các Công trường.

**b- Công tác quản lý:**

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc Quy chế 51QĐ/TCT-NSPC ngày 26/02/2015; Quy chế khoán số: 104 QĐ/TCT-NSPC ngày 31/08/2017 và Quyết định số: 72/QĐ/TCT-NSPC ngày 26/04/2014. Nâng cao năng lực quản trị, điều hành của cán bộ quản lý các cấp.

Rà soát lại các quy định trong công tác quản lý của Tổng công ty cho phù hợp với việc thực hiện tốt công tác khoán trong giai đoạn hiện nay, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại.

Tập trung nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư.

**c- Công tác tài chính:** Tiếp tục đảm bảo an toàn về tài chính Tổng công ty.

- Tăng cường công tác quyết toán thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn lưu động, giảm nợ vay ngân hàng từ đó giảm chi phí tài chính Tổng công ty.

- Tổ thu hồi công nợ do Phó Ban Tài Chính làm tổ trưởng, lên phương án, giải pháp tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo điều hành công tác thu hồi công nợ hiệu quả.

- Đôn đốc thu hồi công nợ để cuối năm xử lý xong các khoản nợ phải thu của Tổng công ty.

- Tăng cường, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán ở các đơn vị, công trường.

**d- Công tác nhân sự-pháp chế:**

Quan tâm và tuyển dụng đội ngũ lao động kỹ thuật và chuyên nghiệp. Rà soát và có phương án sắp xếp nhân sự phù hợp.

Xây dựng bổ sung các Quy chế, Quy định phục vụ tốt công tác quản lý điều hành của Tổng công ty.

Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Tổng công ty.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật nhất là quy định về bảo hiểm và các quy định của Tổng công ty. Nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu.

**e- Công tác dịch vụ văn phòng và BĐS**

- Khai thác thật tốt 2 tòa nhà văn phòng 205A và 102 Nguyễn Xí.

- Dự án 286-288 Nguyễn Xí: Dự án hoàn thành vào cuối năm 2020 và đưa vào khai thác.

- Dự án quận 9: Đôn đốc bên liên doanh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các công việc có liên quan để phục vụ làm hồ sơ pháp lý cho dự án.

- Dự án 414: Công ty 414 tiếp tục theo dõi khi có điều kiện triển khai thực hiện.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP.

Thay mặt Ban điều hành chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đã ký